

Certifiés conformes

DocuSigned by:
Bertrand DREZET
DDA8F4DFE76E4D7...

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2024	Net Au 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 533 589		1 533 589	500 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 533 689		1 533 689	500 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	19 354		19 354	5 580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	51 158		51 158	7 429
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	70 512		70 512	13 008
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	9 004		9 004	6 946
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 613 205		1 613 205	519 955

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2024	Net Au 30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	2 627	2 627
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	109 820	49 915
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	33 573	59 905
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	151 020	117 447
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	4 873	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 330 938	330 593
Emprunts et dettes financières diverses	83 525	69 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 280	2 400
Dettes fiscales et sociales	17 169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 400	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 462 185	402 507
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 613 205	519 955
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	54 967	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Du 01/10/2022 Au 30/09/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	129 600		129 600	
Chiffre d'affaires Net	129 600		129 600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 647	
Autres produits				
		TOTAL (I)	132 247	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			24 381	6 059
Impôts, taxes et versements assimilés			1 150	
Salaires et traitements			59 922	1 198
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)	85 454	7 257
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	46 793	-7 257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				70 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			508	210
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	508	70 210
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			11 430	3 048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	11 430	3 048
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-10 922	67 162
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	35 871	59 905

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/10/2023
Au 30/09/2024Du 01/10/2022
Au 30/09/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

2 298

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

132 755

70 210

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

99 182

10 305

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

33 573

59 905

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

70 000

(4) Dont intérêts concernant les entités liées