

## Comptes Annuels

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

### SAS EXCO VALLIANCE CONSEILS

11 Route DU PEUX

16800 SOYAUX

Certifiés conformes

31/03/2025



*Eric GUILLEN*

#### NOS AGENCES

**PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)**  
**ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)**  
**BORDEAUX / LACANAU / LE BOUSCAT / LORMONT (33)**  
**PARIS (75)**



# Sommaire

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Attestation sans observation	1
Bilan	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
Annexe	8
Règles et méthodes comptables	9
Immobilisations	11
Filiales et participations 1	12
Amortissements	13
Provisions	14
Créances et Dettes	15
Produits à recevoir (avec détail)	16
Produits à recevoir (détail)	17
Charges à payer (avec détail)	18
Charges à payer (détail)	19
Capital social	20
Variations des capitaux propres	21
Engagements financiers donnés et reçus	22
Eléments concernant les entreprises liées	23
Produits et Charges exceptionnels	24
Détail des Comptes	25
Soldes Intermédiaires de Gestion	26
Détail de l'Actif	27
Détail du Passif	29
Détail du Compte de Résultat	31
Liasse	35
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	36
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	37
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	38
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	39
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	40
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	41
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	42
BIC-RN 2054 - Immobilisations	43
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	44
BIC-RN 2055 - Amortissements	45
BIC-RN 2056 - Provisions	46
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	47
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	48
2058A - Réintégrations diverses	49
2058A - Déductions diverses	50
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	51
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	52
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	53
2059A - Détail des immobilisations cédées	54
2059A - Divers autres éléments	55
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	56
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	57
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	58
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	59
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	60
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	61
2067 - Relevé de frais généraux	62





## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS EXCO VALLIANCE CONSEILS** relatifs à l'exercice du **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>4 296 920</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>3 803 066</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>105 084</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SOYAUX  
Le 15/01/2025

Signature  
GUILLEN ERIC





## Etats financiers au 30/09/2024

### **Bilan**





## Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	338 756,82		338 756,82	338 756,82
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	182 400,57	170 285,18	12 115,39	24 733,30
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	2 695 149,74		2 695 149,74	1 803 331,34	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	207,44		207,44	202,88	
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 835,10	243,03	5 592,07	5 685,31	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 222 349,67</b>	<b>170 528,21</b>	<b>3 051 821,46</b>	<b>2 172 709,65</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	5 300,84		5 300,84	1 297,89
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	792 307,90	90 499,05	701 808,85	999 998,98	
Autres créances	283 626,08		283 626,08	232 947,03	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	219 693,69		219 693,69	247 353,45	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	34 669,13		34 669,13	35 324,33
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 335 597,64</b>	<b>90 499,05</b>	<b>1 245 098,59</b>	<b>1 516 921,68</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>4 557 947,31</b>	<b>261 027,26</b>	<b>4 296 920,05</b>	<b>3 689 631,33</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 592,07	5 685,31
(3) dont créances à plus d'un an					





## Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	247 335,00	247 335,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 413,00	11 413,00
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	41 233,50	41 233,50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	649 614,51	549 049,27
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	105 084,22	300 565,24
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1 054 680,23</b>	<b>1 149 596,01</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 945 544,77	1 267 785,30
	Emprunts et dettes financières divers (3)		5 006,58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 847,44	11 747,65
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312 796,94	471 779,16
	Dettes fiscales et sociales	453 726,73	573 745,09
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 125,94	67 680,54	
	Produits constatés d'avance (1)	515 198,00	142 291,00
	<b>Total des dettes</b>	<b>3 242 239,82</b>	<b>2 540 035,32</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 296 920,05</b>	<b>3 689 631,33</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	105 084,22	300 565,24
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 679 781,57	1 479 109,21
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 089,44	1 336,98
(3)	Dont emprunts participatifs		



## Etats financiers au 30/09/2024

### Annexe





## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 296 920** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 853 347** euros et un total **charges** de **3 748 262** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **105 084** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Amortissements

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Concessions, brevets et licences : 1 à 5 ans.
- Constructions : 20 à 50 ans.
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans.
- Installations et agencements divers : 5 à 10 ans.
- Outillage et matériel : 3 à 10 ans.
- Matériel informatique : 3 à 5 ans.
- Matériel de bureau : 3 à 10 ans.
- Matériel de transport : 2 à 5 ans.
- Mobilier : 5 à 10 ans

### Fond commercial

En cas de fond commercial inscrit à l'actif, l'entreprise considère que l'usage du fond commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fond commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique et d'usage dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes





## Règles et Méthodes Comptables

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En cas de portefeuille titres, une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur de souscription et le cours à la date de clôture est effectuée lorsque cette valeur de souscription est supérieure.

### **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	338 756,82				338 756,82
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>338 756,82</b>				<b>338 756,82</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	8 292,00		1 673,60		9 965,60
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	167 690,87		4 744,10		172 434,97
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>175 982,87</b>		<b>6 417,70</b>		<b>182 400,57</b>	
<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 803 331,34		891 818,40		2 695 149,74
	Autres titres immobilisés	202,88		4,56		207,44
	Prêts et autres immobilisations financières	5 835,10				5 835,10
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 809 369,32</b>		<b>891 822,96</b>		<b>2 701 192,28</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2 324 109,01</b>		<b>898 240,66</b>		<b>3 222 349,67</b>	





## Filiales et participations

	30/09/2024	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés</b>				
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>				
SAS GARDILLOU DAMPERAT ET ASSOCIES		460 412,00	100,00	38 700,00
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>				
<b>B. Renseignements globaux</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				
<b>2. Participations non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				



## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 094,22	942,63		6 036,85
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	146 155,35	18 092,98		164 248,33
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>151 249,57</b>	<b>19 035,61</b>		<b>170 285,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>151 249,57</b>	<b>19 035,61</b>		<b>170 285,18</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							





## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>	149,79	93,24		243,03
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	92 012,60	47 052,10	48 565,65	90 499,05
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>92 162,39</b>	<b>47 145,34</b>	<b>48 565,65</b>	<b>90 742,08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>92 162,39</b>	<b>47 145,34</b>	<b>48 565,65</b>	<b>90 742,08</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		47 052,10 93,24	48 565,65	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					





## Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 835,10	5 835,10	
	Clients douteux ou litigieux	62 104,59	62 104,59	
	Autres créances clients	730 203,31	730 203,31	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	77 698,00	77 698,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 135,89	57 135,89	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	500,00	500,00	
	Groupe et associés (2)	120 202,17	120 202,17	
	Débiteurs divers	28 090,02	28 090,02	
	Charges constatées d'avances	34 669,13	34 669,13	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>1 116 438,21</b>	<b>1 116 438,21</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 089,44	5 089,44		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 940 455,33	385 844,52	1 554 610,81	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	312 796,94	312 796,94		
	Personnel et comptes rattachés	129 226,07	129 226,07		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 942,73	112 942,73		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	203 231,97	203 231,97		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 325,96	8 325,96		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	7 125,94	7 125,94		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	515 198,00	515 198,00			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>3 234 392,38</b>	<b>1 679 781,57</b>	<b>1 554 610,81</b>	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	890 000,00			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	217 071,48			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				





## Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2024	30/09/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	188 952	301 249	(112 297)	-37,28
Autres créances	29 114	13 827	15 287	110,55
TOTAL	218 066	315 076	(97 010)	-30,79





## Produits à recevoir (détail) au 30/09/2024

Libellé	Montant
FOURNISSEURS RRR A OBTENIR	27 841
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	188 952
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	500
INTERETS COMPTES COURANTS	773
Totalisation	218 066





## Charges à payer (avec détail)

	30/09/2024	30/09/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 366	1 535	4 831	314,65
Emprunts et dettes financières divers		5 007	(5 007)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 484	426 151	(123 668)	-29,02
Dettes fiscales et sociales	181 565	217 510	(35 945)	-16,53
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	355	59 918	(59 563)	-99,41
TOTAL	490 770	710 122	(219 352)	-30,89





## Charges à payer (détail) au 30/09/2024

Libellé	Montant
INTERETS COURUS AUPRES DES ENTREPRISES BANCAIRES	1 277
FACTURES NON PARVENUES	302 484
CLIENTS AVANCES ET ACOMPTE	355
PROVISION CONGES A PAYER	104 588
PROVISION RTT	2 947
PROVISION MODULATION	13 326
PERSONNEL CHARGES A PAYER	4 925
PERSONNEL CHARGES A PAYER	3 441
PROV CH S/RTT	1 136
CHARGES SUR MODULATION	4 513
PROVISIONS CHARGES SUR CP	1 970
IJSS	341
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	776
TAXE APPRENTISSAGE	953
FORMATION CONTINUE	3 177
INTERETS COURUS A PAYER	5 089
PROVISIONS CHARGES / CP	39 473
<b>Totalisation</b>	<b>490 770</b>





## Capital social

		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 499,00	165,0000	247 335,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 499,00	165,0000	247 335,00





## Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2023	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/09/2024
Capital social	247 335,00				247 335,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 413,00				11 413,00
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	41 233,50				41 233,50
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	549 049,27	100 565,24			649 614,51
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	300 565,24	(300 565,24)		105 084,22	105 084,22
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>1 149 596,01</b>	<b>(200 000,00)</b>		<b>105 084,22</b>	<b>1 054 680,23</b>

Date de l'assemblée générale	29/03/2024
Dividendes attribués	200 000,00
<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1	200 000,00
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	949 596,01
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	949 596,01
<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(94 915,78)





## Engagements financiers

	30/09/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties CAUTION INTERFIMO - PRET LCL nantissement part sociales GARDILLOU DAMPERAT & associés		1 049 178,46	1 049 178,46
		1 049 178,46	1 049 178,46
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement de retraite		22 892,00	
		22 892,00	
Autres engagements			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>1 072 070,46</b>	<b>1 049 178,46</b>
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			





## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	30/09/2024	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		2 695 149,74	
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		120 202,17	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		891 112,50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers		773,11	
Charges financières			
Charges financières		1 112,50	
Autres éléments			





## Produits et Charges exceptionnels

		30/09/2024
Total des produits exceptionnels		819,83
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		819,83
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	819,83	
Total des charges exceptionnelles		1 465,72
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 465,72
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 465,72	
Résultat exceptionnel		(645,89)

