

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/08/2024				31/08/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	300 800		300 800	41,14	300 000	42,09
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	300 800		300 800	41,14	300 000	42,09
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	355		355	0,05	1 297	0,18
Clients et comptes rattachés	15 335		15 335	2,10	15 335	2,15
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	439		439	0,06	282	0,04
. Autres	407 389		407 389	55,71	393 885	55,26
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 902		6 902	0,94	2 011	0,28
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	430 419		430 419	58,86	412 810	57,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	731 219		731 219	100,00	712 810	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,14	1 000	0,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,01	100	0,01
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	278 307	38,06	200 654	28,15
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	123 056	16,83	77 653	10,89
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402 463	55,04	279 407	39,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	95 517	13,06	138 977	19,50
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	230 685	31,55	291 597	40,91
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			88	0,01
. Organismes sociaux			18	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 555	0,35	2 555	0,36
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			168	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	328 757	44,96	433 404	60,80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	731 219	100,00	712 810	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			186	100,00		1	100,00		185		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			186	100,00		1	100,00		185		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			2 211	N/S		3 016	N/S		-805		-26,68
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			2 848	N/S		1	100,00		2 847		N/S
Total des charges d'exploitation (II)			5 059	N/S		3 017	N/S		2 042		67,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 872	N/S		-3 016	N/S		-1 856		-61,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations			129 000	N/S		82 000	N/S		47 000		57,32
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés						99	N/S		-99		-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			129 000	N/S		82 099	N/S		46 901		57,13
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			1 072	576,34		1 429	N/S		-357		-24,97
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements											
Total des charges financières (VI)			1 072	576,34		1 429	N/S		-357		-24,97
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			127 928	N/S		80 670	N/S		47 258		58,58
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			123 056	N/S		77 653	N/S		45 403		58,47

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	129 186	N/S	82 100	N/S	47 086	57,35
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 131	N/S	4 446	N/S	1 685	37,90
RÉSULTAT NET	123 056 <i>Bénéfice</i>	N/S	77 653 <i>Bénéfice</i>	N/S	45 403	58,47
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

