Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2024	Net Au 31/10/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 118	5 056	62	211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14 000		14 000	5 000
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	47 038	29 197	17 841	14 371
Autres immobilisations corporelles	353 489	238 349	115 140	129 099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 550		26 550	26 550
TOTAL (I)	446 345	272 603	173 742	175 381
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	272 198		272 198	447 568
Avances et acomptes versés sur commandes	137 400		137 400	38 935
Créances				
Clients et comptes rattachés	985 172		985 172	1 040 535
Autres	42 170		42 170	48 543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	804 802		804 802	603 021
Charges constatées d'avance	39 279		39 279	37 740
TOTAL (II)	2 281 022		2 281 022	2 216 343
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 727 368	272 603	2 454 765	2 391 724

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan Passif

		Net Au 31/10/2024	Net Au 31/10/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		200	200
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		1 682 362	1 437 074
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		204 753	245 288
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		1 889 315	1 684 562
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			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		105 657	175 655
Emprunts et dettes financières diverses		18 780	18 919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		154 219	192 910
Dettes fiscales et sociales		271 548	304 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		15 245	15 347
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		565 449	707 162
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I a IV)		2 454 765	2 391 724

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 2 454 765 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 204 753 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2023 au 31/10/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		10 036		9 083
	TOTAL	10 036		9 083
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		38 877		8 161
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		210 764		9 149
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		120 566		13 010
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	370 207		30 320
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		150		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		26 550		
	TOTAL	26 700		
	TOTAL GENERAL	406 943		39 403

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			19 118	
TOTAL			19 118	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			47 038	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			219 913	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			133 576	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			400 527	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			150	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			26 550	
TOTAL			26 700	
TOTAL GENERAL			446 345	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 825	232		5 056
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 825	232		5 056
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	24 506	4 691		29 197
Installations générales, agencements et aménagements divers	127 823	22 604		150 428
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	74 407	13 514		87 921
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	226 737	40 810		267 547
TOTAL GÉNÉRAL	231 562	41 041		272 603

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	26 550		26 550
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	985 172	985 172	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	11 832	11 832	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 707	29 707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	631	631	
Charges constatées d'avance	39 279	39 279	
TOTAL	1 093 172	1 066 622	26 550

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	105 657	70 350	35 307	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	154 219	154 219		
Personnel et comptes rattachés	26 471	26 471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 107	44 107		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	193 849	193 849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 120	7 120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	18 780		18 780	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	15 245	15 245		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	565 449	511 362	54 087	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 69 999

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 226	3 206
Dettes fiscales et sociales	40 187	61 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	43 413	64 718

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	272 540	236 500
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	272 540	236 500