

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	3 920	3 920		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	400		400	400
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	32 247	29 252	2 995	6 485
	Autres immobilisations corporelles	411 106	207 224	203 882	204 145
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	10 000		10 000	10 000	
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	457 672	240 395	217 277	221 031
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	58 777		58 777	55 520
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	63 300	11 667	51 633	158 633	
Autres créances	229 675		229 675	241 281	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	136 096		136 096	173 693	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	487 849	11 667	476 182	629 128
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		945 521	252 062	693 459	850 158

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

10 000

10 000

(3) dont créances à plus d'un an

na

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	54 109	54 109
	Report à nouveau	5 741	(46 201)
	Résultat de l'exercice	18 879	51 942
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	89 729	70 849
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	94 239	94 239
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	94 239	94 239
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 969	14 969
	Emprunts et dettes financières divers (3)	135 831	325 630
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 696	158 077
	Dettes fiscales et sociales	109 816	104 215
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	82 179	82 179	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	509 492	685 070
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	693 459	850 158
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	18 879,44	51 941,59
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	509 492	685 070
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	14 969	14 969
(3)	Dont emprunts participatifs		



na

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	851 409		851 409	740 427
	Production vendue (Services et Travaux)				88 152
	Montant net du chiffre d'affaires	851 409		851 409	828 579
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				70 455
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 623	6 951	
Autres produits			1 411	1 112	
Total des produits d'exploitation (1)				857 443	907 098
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			509 894	449 278
	Variation de stock			(3 257)	(16 000)
	Autres achats et charges externes			182 055	205 845
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 314	6 092
	Salaires et traitements			87 019	149 080
	Charges sociales du personnel			12 169	21 255
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			33 110	29 406
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			15 162	3 320	
Total des charges d'exploitation (2)				837 466	848 275
RES ULTAT D'EXPLOITATION				19 977	58 823



n u



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

RES ULTAT D'EXPLOITATION		19 977	58 823
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RES ULTAT FINANCIER			
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		19 977	58 823
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 097	99 6 783
	Total des charges exceptionnelles	1 097	6 881
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(1 097)	(6 881)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFCES			
TOTAL DES PRODUITS		857 443	907 098
TOTAL DES CHARGES		838 564	855 156
RES ULTAT DE L'EXERCICE		18 879	51 942

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

na


