

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	214 140,17	105 360,85	108 779,32	152 104,91
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 432 014,80	55 000,00	1 377 014,80	1 402 014,80
	Créances rattachées à des participations	2 094 452,61		2 094 452,61	1 839 248,37
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		3 740 607,58	160 360,85	3 580 246,73	3 393 368,08
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	272 719,35		272 719,35	196 011,74
	Autres créances	21 494,91		21 494,91	31 642,91
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	848 131,97		848 131,97	1 504 152,15
	Charges constatées d'avance				740,45
	TOTAL (III)	1 142 346,23		1 142 346,23	1 732 547,25
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 882 953,81	160 360,85	4 722 592,96	5 125 915,33
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					1 839 248,37
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 300 000,00	1 300 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	130 000,00	130 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 128 748,38	222 319,65
	Report à nouveau		2 361 098,01
	Résultat de l'exercice	(121 639,15)	873 901,72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 437 109,23	4 887 319,38
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	84 858,39	128 395,79
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 123,28	6 269,23
	Dettes fiscales et sociales	192 888,43	103 643,64
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 613,63	287,29
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	285 483,73	238 595,95
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 722 592,96	5 125 915,33
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(121 639,15)	873 901,72
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		244 666,09	153 737,56
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat ^{1/2}

				30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	368 334,43		368 334,43	321 995,88
	Montant net du chiffre d'affaires	368 334,43		368 334,43	321 995,88
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			27 181,27	25 404,12
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			12,59	2,56
	Total des produits d'exploitation (1)			395 528,29	347 402,56
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			57 276,98	67 992,30
	Impôts, taxes et versements assimilés			22 128,97	34 877,94
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			203 927,84	225 255,10
	Charges sociales du personnel			78 656,92	81 168,91
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			43 325,59	42 513,61
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4,45	5,07
	Total des charges d'exploitation (2)			405 320,75	451 812,93
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(9 792,46)	(104 410,37)

 Christophe POUMUR

Compte de Résultat ^{2/2}

		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 792,46)	(104 410,37)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		1 072 075,97
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 600,63	2 982,16
	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	4 600,63	1 075 058,13
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	25 000,00	30 000,00
	Intérêts et charges assimilées (4)	26 362,32	80 496,42
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		51 362,32	110 496,42
RESULTAT FINANCIER		(46 761,69)	964 561,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(56 554,15)	860 151,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		31 000,00
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			31 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	65 085,00	14 962,29
	Sur opérations en capital		2 287,33
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	65 085,00	17 249,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(65 085,00)	13 750,38
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		400 128,92 521 768,07	1 453 460,69 579 558,97
RESULTAT DE L'EXERCICE		(121 639,15)	873 901,72
(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			