

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	344 000		344 000	344 000		
	Constructions	1 696 000	95 764	1 600 236	1 656 714	56 478	3.41
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	455 874	61 392	394 481	313 514	80 968	25.83
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	338 387		338 387	28 603	309 784	NS
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	690		690		690	
	Créances rattachées à des participations	6 645		6 645		6 645	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	839		839	2 300	1 461	63.51
	Total II	2 842 434	157 156	2 685 278	2 345 130	340 147	14.50
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	72 382	11 000	61 382	282 400	221 018	78.26
	Autres créances	30 891		30 891	9 778	21 113	215.92
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	167 243		167 243	192 915	25 672	13.31
	Charges constatées d'avance (3)	1 481		1 481	2 970	1 489	50.12
	Total III	271 998	11 000	260 998	488 063	227 065	46.52
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 114 432	168 156	2 946 275	2 833 194	113 082	3.99

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

Copie certifiée
conforme à l'original

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	787 196	415 088	372 108	89.65
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	282 971	382 108	99 137	25.94
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 180 167	907 196	272 971	30.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 527 536	1 635 144	107 608	6.58
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	26 471	18 489	7 981	43.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 722	5 286	31 436	594.66
	Dettes fiscales et sociales	160 630	249 578	88 949	35.64
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 751	5 740	989	17.23
	Produits constatés d'avance (1)	10 000	11 760	1 760	14.96
	Total IV	1 766 108	1 925 997	159 889	8.30
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 946 275	2 833 194	113 082	3.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

331 152 1 925 997



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	15
Evaluation des amortissements	15
Titres immobilisés	15
Dépréciation des créances	15
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	16
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	16
Montant des engagements financiers	16
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	17
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	17

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	344 000		
Constructions sur sol propre	1 696 000		
Installations générales agencements aménagements divers	290 127		80 235
Matériel de transport	36 000		75 794
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 350		1 241
Avances et acomptes	28 603		309 784
TOTAL	2 411 080		467 053
Autres participations			7 335
Prêts, autres immobilisations financières	2 300		839
TOTAL	2 300		8 174
TOTAL GENERAL	2 413 380		475 227

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			344 000	344 000
Constructions sur sol propre			1 696 000	1 696 000
Installations générales agencements aménagements divers			370 362	370 362
Matériel de transport		43 290	68 504	68 504
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		583	17 008	17 008
Avances et acomptes			338 387	338 387
TOTAL		43 873	2 834 260	2 834 260
Autres participations		0	7 335	7 335
Prêts, autres immobilisations financières		2 300	839	839
TOTAL		2 300	8 174	8 174
TOTAL GENERAL		46 173	2 842 434	2 842 434

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	39 286	56 478		95 764
Installations générales agencements aménagements divers	12 537	33 105		45 642
Matériel de transport	14 861	19 534	22 070	12 325
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 566	2 443	583	3 425
TOTAL	68 250	111 560	22 653	157 156
TOTAL GENERAL	68 250	111 560	22 653	157 156

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	660
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19
Dettes fiscales et sociales	9 668
Total	10 346



ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - SCCV 64 NORMANDIE	700	90.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Indemnités d'assurance	8 506
Total	8 506

