

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	7 850,00	7 850,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				9 854,06
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 331,06	3 440,40	9 890,66	840,43
	Autres immobilisations corporelles	376 526,34	169 114,14	207 412,20	161 276,92
	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				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		397 707,40	180 404,54	217 302,86	171 971,41
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	81 673,10		81 673,10	68 018,00
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	530,00		530,00	14 190,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 140 457,98	168 078,82	972 379,16	557 770,23
	Autres créances	44 464,03		44 464,03	70 783,91
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	137 542,05		137 542,05	316 973,57
	Charges constatées d'avance	2 045,41		2 045,41	
	TOTAL (III)	1 406 712,57	168 078,82	1 238 633,75	1 027 735,71
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 804 419,97	348 483,36	1 455 936,61	1 199 707,12
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

PRESENTATION

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000,00	4 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	441 585,87	336 211,58
	Résultat de l'exercice	135 722,19	105 374,29
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		621 308,06	485 585,87
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)	133 778,16	79 336,25
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378 369,24	387 216,65
	Dettes fiscales et sociales	302 809,36	196 231,28
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	19 671,79	17 119,34
	Produits constatés d'avance (1)		34 217,73
Total des dettes		834 628,55	714 121,25
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 455 936,61	1 199 707,12
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		135 722,19	105 374,29
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		750 526,06	664 256,38
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/09/2024
		Augmentations	Diminutions	
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p. Cessions
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	17 704,06			9 854,06
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 704,06			9 854,06
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agent aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	2 737,43		10 593,63	13 331,06
Instal., agencement, aménagement divers	29 305,10		1 960,78	31 265,88
Matériel de transport	265 919,33		92 463,60	333 720,69
Matériel de bureau, mobilier	6 246,73		5 293,04	11 539,77
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	304 208,59		110 311,05	389 857,40
FINANCIERES				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL	321 912,65		110 311,05	34 516,30
				397 707,40

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	7 850,00			7 850,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 850,00			7 850,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 897,00	1 543,40		3 440,40
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	494,13	2 989,66		3 483,79
	Matériel de transport	135 146,29	48 099,24	24 662,24	158 583,29
	Matériel de bureau, mobilier	4 553,82	2 493,24		7 047,06
		Emballages récupérables et divers			
		TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 091,24	24 662,24	172 554,54
TOTAL		149 941,24	55 125,54	24 662,24	180 404,54

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	19 835,82	150 499,81	2 256,81	168 078,82
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		19 835,82	150 499,81	2 256,81	168 078,82
TOTAL GENERAL		19 835,82	150 499,81	2 256,81	168 078,82
Dont dotations et reprises					
- d'exploitation - financières - exceptionnelles			150 499,81	2 256,81	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	176 223,07	176 223,07	
	Autres créances clients	964 234,91	964 234,91	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	125,00	125,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 801,03	30 801,03	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	13 538,00	13 538,00	
	Charges constatées d'avances	2 045,41	2 045,41	
TOTAL DES CREANCES		1 186 967,42	1 186 967,42	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	133 778,16	49 675,67	84 102,49	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	378 369,24	378 369,24		
	Personnel et comptes rattachés	99 824,72	99 824,72		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 034,12	61 034,12		
	Impôts sur les bénéfices	10 238,00	10 238,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	125 526,74	125 526,74		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 185,78	6 185,78		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	19 671,79	19 671,79		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		834 628,55	750 526,06	84 102,49	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		89 000,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		34 558,09			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer (avec détail)

	30/09/2024	30/09/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 687	31 479	2 208	7,01
Dettes fiscales et sociales	66 381	47 741	18 639	39,04
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	5 133	806	4 326	536,5
TOTAL	(4 465)	105 201	80 027	25 174 31,46

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2024	30/09/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 045		2 045	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 045		2 045	

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/09/2024	30/09/2023	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		34 218	(34 218)	100,0
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL		34 218	(34 218)	100,0

0

CD