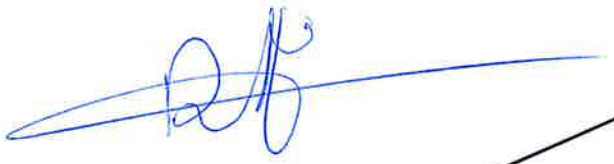
COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Comptes annuels



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2024	Net 31/08/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	128 469		128 469	128 469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167 547	24 565	142 982	105 632
Immobilisations corporelles en cours	4 760		4 760	27 358
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**300 776**	**24 565**	**276 211**	**261 458**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	28 634		28 634	77 520
Autres créances	6 053		6 053	36 458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232 740		232 740	144 990
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**267 428**		**267 428**	**258 969**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**568 204**	**24 565**	**543 639**	**520 427**
(1) Dont droit au bail			*108 469*	*108 469*
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2024	31/08/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	165 009	118 051
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**94 504**	**46 958**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**260 613**	**166 109**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	156 533	166 661
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59 879	93 753
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 352	58 339
Dettes fiscales et sociales	34 493	28 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 750	7 240
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**283 026**	**354 318**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**543 639**	**520 427**
(1) Dont à plus d'un an (a)	156 533	166 661
(1) Dont à moins d'un an (a)	66 614	93 904
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		