

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750	750		1	- 1
Autres immobilisations corporelles	18 748	11 578	7 170	14 571	- 7 401
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	304		304	296	8
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL	19 802	12 328	7 474	14 868	- 7 394
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	763 379		763 379	1 044 675	- 281 296
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	20 721	7 144	13 577	87 551	- 73 974
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				2 195	- 2 195
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				3 240	- 3 240
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 225		1 225	943	282
. Autres	29 267		29 267	28 428	839
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	61 531		61 531	20 264	41 267
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				8 400	- 8 400
TOTAL	876 123	7 144	868 979	1 195 697	- 326 718
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif					
TOTAL ACTIF	895 925	19 472	876 453	1 210 565	- 334 112

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	499 432	486 856	12 576
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-41 383	12 576	- 53 959
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	466 433	507 817	- 41 384
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		2 596	- 2 596
. Découverts, concours bancaires		280 000	- 280 000
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	355	153	202
. Associés	369 394	373 976	- 4 582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 348	18 172	- 10 824
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 637		3 637
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42	996	- 954
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	69		69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	29 175	26 855	2 320
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	410 020	702 748	- 292 728
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif			
TOTAL PASSIF	876 453	1 210 565	- 334 112