

## BILAN ACTIF

Bilan Actif	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56 000		56 000	56 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 368	1 368		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	35 342	30 641	4 701	6 838
Autres immobilisations corporelles	25 304	23 565	1 738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	92
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>118 106</b>	<b>55 574</b>	<b>62 531</b>	<b>62 930</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	67 691		67 691	79 534
Autres	1 075		1 075	1 707
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>62 596</b>		<b>62 596</b>	<b>66 059</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>8 592</b>		<b>8 592</b>	<b>4 428</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>139 954</b>		<b>139 954</b>	<b>151 729</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>258 060</b>	<b>55 574</b>	<b>202 485</b>	<b>214 658</b>

CERTIFIÉ PAR NOTAIRE  
A L'ORIGINAL



## BILAN PASSIF

Bilan Passif	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 64 000	64 000	64 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	6 400	6 400
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	84 486	62 271
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>9 906</b>	<b>22 216</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>164 792</b>	<b>154 886</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	8 231	22 271
- Financières diverses	2 192	1 889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	5 646	15 283
Dettes :		
- Fiscales et sociales	21 624	19 899
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		430
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>37 693</b>	<b>59 772</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>202 485</b>	<b>214 658</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue - De biens				
: - De services	164 233		164 233	181 911
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>164 233</b>		<b>164 233</b>	<b>181 911</b>
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			76	98
			<b>164 309</b>	<b>182 009</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>164 309</b>	<b>182 009</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			58 295	57 125
Impôts, taxes et versements assimilés			1 224	1 204
Salaires et traitements			70 552	71 829
Charges sociales			11 286	11 903
- Amortissements sur immobilisations			4 749	5 003
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			6 449	12 145
			<b>152 555</b>	<b>159 209</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>152 555</b>	<b>159 209</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
			<b>11 754</b>	<b>22 800</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>11 754</b>	<b>22 800</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>100</b>	<b>192</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>100</b>	<b>192</b>
			<b>-100</b>	<b>-192</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-100</b>	<b>-192</b>
			<b>11 654</b>	<b>22 608</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>11 654</b>	<b>22 608</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 748	392
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>164 309</b>	<b>182 009</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>154 404</b>	<b>159 793</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>9 906</b>	<b>22 216</b>