

Bilan Actif

CERTIFIE CONFORME

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2024	Net Au 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	244 423		244 423	244 423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	15 774	9 659	6 115	7 292
Installations tech., matériels et outillages industriels	176 262	160 468	15 794	23 771
Autres immobilisations corporelles	790 149	625 311	164 839	95 315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 226 609	795 438	431 171	370 801
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156 810		156 810	144 503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 138		9 138	5 642
Autres	11 535		11 535	18 926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	555 572		555 572	321 718
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	920 422		920 422	1 066 746
Charges constatées d'avance	5 049		5 049	3 141
TOTAL (II)	1 658 527		1 658 527	1 560 676
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 885 136	795 438	2 089 698	1 931 478

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2024	Net Au 30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	270 300	270 300
Prime d'émission, de fusion, d'apport	38 824	38 824
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	10 950	9 780
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	208 045	185 812
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 490	23 403
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	545 609	528 118
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 130 827	969 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235 892	255 118
Dettes fiscales et sociales	160 666	161 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 705	17 258
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 544 089	1 403 359
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 089 698	1 931 478
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		