

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	4 320	4 320		
Fonds commercial (1)	95 413		95 413	55 948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129 162	108 943	20 219	17 366
Autres immobilisations corporelles	49 196	28 790	20 406	26 294
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	278 891	142 053	136 838	100 408
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	36 287		36 287	36 248
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	468		468	462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	171 368	14 801	156 567	99 574
Autres créances	113 532		113 532	129 848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	25		25	25
Disponibilités	21 615		21 615	6 025
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	343 295	14 801	328 494	272 182
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	622 186	156 854	465 332	372 589
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300	300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	25 672	25 672
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	28 972	28 972
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	55 655	37 091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 989	105 618
Dettes fiscales et sociales	281 628	200 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 087	189
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	436 360	343 617
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	465 332	372 589
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	436 360	343 617
(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		