

Bilan - Actif

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

Actif	Valeurs au 31/08/2024			Valeurs au 31/08/2023
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles	143 484	119 914	23 570	19 300
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	464		464	464
TOTAL (I)	143 948	119 914	24 034	19 764
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités	171 107		171 107	174 559
Charges constatées d'avance	8 419		8 419	
TOTAL (II)	179 525		179 525	174 559
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	323 474	119 914	203 560	194 323

Bilan - Passif

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

Passif	Valeurs nettes au 31/08/2024	Valeurs nettes au 31/08/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé: 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	103 069	103 309
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 462	-240
SITUATION NETTE	106 531	103 069
Subvention d'investissement	18 082	16 422
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	124 613	119 490
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	15 000	12 500
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	15 000	12 500
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	2 580	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	61 367	62 333
TOTAL (III)	63 947	62 333
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	203 560	194 323