

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

Présenté en Euros

Edité le 09/06/2026

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	18 023	18 023				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	650	650				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	32 822	31 215	1 607	0,37	2 392	0,61
Autres immobilisations corporelles	141 343	124 590	16 753	3,86	28 655	7,32
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	500		500	0,12	500	0,13
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 511		15 511	3,57	15 061	3,85
TOTAL (I)	208 848	174 478	34 370	7,92	46 608	11,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					8 795	2,25
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	34 800		34 800	8,01		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	13		13	0,00	25	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 511		1 511	0,35	1 510	0,39
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 722		23 722	5,46	19 851	5,07
. Autres	320 225		320 225	73,74	236 326	60,35
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 680		7 680	1,77	44 070	11,25
Charges constatées d'avance	11 916		11 916	2,74	34 424	8,79
TOTAL (II)	399 867		399 867	92,08	345 001	88,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	608 715	174 478	434 237	100,00	391 609	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	1,84	8 000	2,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	0,18	800	0,20
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	68 475	15,77	125 158	31,96
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-9 155	-2,10	-56 682	-14,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68 121	15,69	77 275	19,73
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	30 300	6,98	52 695	13,46
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	84 549	19,47	83 627	21,35
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 948	35,22	77 801	19,87
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 274	3,29	19 170	4,90
. Organismes sociaux	40 313	9,28	61 492	15,70
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 381	3,08	17 288	4,41
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 803	0,65	2 260	0,58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 547	6,34		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	366 116	84,31	314 334	80,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	434 237	100,00	391 609	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	319 930		319 930	100,00	246 196	100,00	73 734	29,95
Chiffres d'Affaires Nets	319 930		319 930	100,00	246 196	100,00	73 734	29,95

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			18 250	5,70	14 333	5,82	3 917	27,33
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 030	0,63	4 596	1,87	-2 566	-55,82
Autres produits			22	0,01	1 546	0,63	-1 524	-98,57
Total des produits d'exploitation (I)			340 231	106,35	266 672	108,32	73 559	27,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 392	4,81	20 147	8,18	-4 755	-23,59
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			8 795	2,75	7 495	3,04	1 300	17,34
Autres achats et charges externes			102 346	31,99	107 390	43,62	-5 044	-4,69
Impôts, taxes et versements assimilés			9 928	3,10	26 372	10,71	-16 444	-62,34
Salaires et traitements			143 992	45,01	122 300	49,68	21 692	17,74
Charges sociales			22 089	6,90	13 319	5,41	8 770	65,85
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 787	4,31	14 632	5,94	-845	-5,77
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			19 879	6,21	15 614	6,34	4 265	27,32
Total des charges d'exploitation (II)			336 207	105,09	327 269	132,93	8 938	2,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 024	1,26	-60 597	-24,60	64 621	106,64
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			6 704	2,10	9 011	3,66	-2 307	-25,59
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			6 704	2,10	9 011	3,66	-2 307	-25,59
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			5 866	1,83	3 801	1,54	2 065	54,33
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			5 866	1,83	3 801	1,54	2 065	54,33
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			839	0,26	5 210	2,12	-4 371	-83,89
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 863	1,52	-55 387	-22,49	60 250	108,78

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 134	1,60	1 295	0,53	3 839	296,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	756	0,24			756	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 890	1,84	1 295	0,53	4 595	354,83
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 890	-1,83	-1 295	-0,52	-4 595	-354,82
Participation des salariés (IX)	8 127	2,54			8 127	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	346 936	108,44	275 683	111,98	71 253	25,85
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	356 090	111,30	332 366	135,00	23 724	7,14
RÉSULTAT NET	-9 155 <i>Perte</i>	-2,85	-56 682 <i>Perte</i>	-23,01	47 527	83,85
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						