

Etats financiers au 30 Juin 2025		30/06/2025
Libellé	Codes	
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20	0,00
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	57.274.790,87
I. Immobilisations incorporelles	21	1.096.200,21
II. Immobilisations corporelles	22/27	56.091.932,91
A. Terrains et constructions	22	4.895.255,27
B. Installations, machines et outillage	23	49.996.571,77
C. Mobilier et matériel roulant	24	745.001,01
D. Location-financement et droits similaires	25	0,00
E. Autres immobilisations corporelles	26	
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	455.104,86
III. Immobilisations financières	28	86.657,75
A. Entreprises liées	280/1	0,00
1. Participations	280	
2. Créances	281	
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	85.615,76
1. Participations	282	6.200,00
2. Créances	283	79.415,76
C. Autres immobilisations financières	284/8	1.041,99
1. Actions et parts	284	1.041,99
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	16.302.394,72
IV. Créances à plus d'un an	29	0,00
A. Créances commerciales	290	
B. Autres créances	291	
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	3.062.098,67
A. Stocks	30/36	2.723.201,44
1. Approvisionnements	30/31	2.723.201,44
2. En-cours de fabrication	32	
3. Produits finis	33	
4. Marchandises	34	
5. Immeubles destinés à la vente	35	
6. Acomptes versés	36	
B. Commandes en cours d'exécution	37	338.897,23
VI. Créances à un an au plus	40/41	6.752.739,55
A. Créances commerciales	40	4.738.420,46
B. Autres créances	41	2.014.319,09
VII. Placements de trésorerie	50/53	2.000.000,00
A. Actions propres	50	
B. Autres placements	51/53	2.000.000,00
VIII. Valeurs disponibles	54/58	1.310.416,67
IX. Comptes de régularisation	490/1	3.177.139,84
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	73.577.185,59

Etats financiers au 30 Juin 2025		
CAPITAUX PROPRES	10/15	49.736.807,44
I. Apport	10/11	12.730.138,25
A. Apport (- hors capital)	11	12.730.138,25
1. Disponible	110	12.686.762,92
a. Primes d'émission	1100	55,11
b. Autres	1109	12.686.707,81
2. Indisponible	111	43.375,33
b. Autres	1119	43.375,33
II. Plus-values de réévaluation	12	7.850.918,40
III. Réserves	13	25.435.857,78
A. Réserves indisponibles	131	17.226.412,13
1. Réserves statutairement indisponibles	1311	2.988.468,65
2. Autres	1319	14.237.943,48
B. Réserves immunisées	132	4.380.103,44
C. Réserves disponibles	133	3.829.342,21
IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	962.614,41
V. Subsidés en capital	15	2.757.278,60
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	103.778,07
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	0,00
1. Pensions et obligations similaires	160	
2. Charges fiscales	161	
3. Grosses réparations et gros entretien	162	
4. Obligations environnementales	163	
5. Autres risques et charges	164/5	
VIII. Impôts différés	168	103.778,07
DETTES	17/49	23.736.600,08
IX. Dettes à plus d'un an	17	12.940.987,04
A. Dettes financières	170/4	12.390.989,31
1. Emprunts subordonnés	170	
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	
3. Dettes de location-financement et assimilées	172	
4. Etablissements de crédit	173	12.390.989,31
5. Autres emprunts	174	
B. Dettes commerciales	175	549.997,73
1. Fournisseurs	1750	549.997,73
2. Effets à payer	1751	
C. Acomptes reçus sur commandes	176	
D. Autres dettes	178/9	
X. Dettes à un an au plus	42/48	10.500.461,77
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	646.635,28
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	
C. Dettes commerciales	44	5.375.227,24
1. Fournisseurs	440/4	5.375.227,24
2. Effets à payer	441	0,00
D. Acomptes reçus sur commandes	46	3.017.821,79
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.238.026,07
1. Impôts	450/3	1.301.395,26
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	-63.369,19
F. Autres dettes	47/48	222.751,40
XI. Comptes de régularisation	492/3	295.151,27
TOTAL DU PASSIF	10/49	73.577.185,59