

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	177 920		177 920	231 111		53 191	23.02
Production vendue de biens							
Production vendue de services	51 120		51 120	43 098		8 022	18.61
Chiffre d'affaires NET	229 040		229 040	274 209		45 169	16.47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				400		400	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 999	22 324		15 325	68.65
Autres produits			6 046	6		6 040	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			242 085	296 939		54 855	18.47
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			94 069	125 680		31 610	25.15
Variation de stock (marchandises)			8 819	28 930		37 749	130.48
Achats de matières premières et autres approvisionnements			742	744		1 487	199.72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			58 302	72 968		14 667	20.10
Impôts, taxes et versements assimilés			5 466	4 399		1 067	24.25
Salaires et traitements			39 463	42 179		2 716	6.44
Charges sociales			16 789	18 281		1 492	8.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 499	22 971		472	2.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 174	6 999		825	11.79
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 811	13		1 798	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			235 012	323 165		88 153	27.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 073	26 226		33 299	126.97
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			197		197	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			197		197	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		811	990		179	18.07
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		811	990		179	18.07
2. Résultat financier (V-VI)		811	794		18	2.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		6 262	27 019		33 281	123.17
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 016		6 016	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 900	9 400		7 500	79.79
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 900	15 416		13 516	87.68
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		86			86	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		169			169	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		255			255	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 645	15 416		13 772	89.33
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		243 985	312 552		68 568	21.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		236 078	324 155		88 077	27.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		7 906	11 603		19 509	168.14

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	172 102	101 806	70 296	86 314	16 018	18.56
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 014		3 014	3 014		
	Total II	175 115	101 806	73 310	89 328	16 018	17.93
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	206 172	16 174	189 998	180 354	9 644	5.35
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	266		266	2 962	2 697	91.03
	Autres créances	3 570		3 570	19 001	15 431	81.21
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	9 021		9 021	13 486	4 465	33.11
	Charges constatées d'avance (3)	770		770	413	358	86.71
	Total III	219 799	16 174	203 625	216 217	12 592	5.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	394 914	117 980	276 934	305 545	28 610	9.36

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

S. VERHAER

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12		Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000		40 000			
	Réserves						
	Réserve légale	4 000		4 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	63 394		74 997		11 603	15.47
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 906		11 603		19 509	168.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	115 301		107 395		7 906	7.36
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	43 178		56 054		12 876	22.97
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	37 376		34 184		3 192	9.34
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 527		85 955		15 428	17.95
	Dettes fiscales et sociales	10 553		21 957		11 404	51.94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	161 634		198 150		36 516	18.43
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		276 934		305 545		28 610	9.36

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

132 646

163 473

3 DIESES A LA CLE
Société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros
Siège social : 42 RUE DES PATIS 77200 TORCY
411775117 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 JUILLET 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 7 906,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 7 906,16 euros

En totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 JUILLET 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance