

Etats financiers au 31/03/2024

certifié conforme
à l'original
le 27/09/2024

**Bilan**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	16 000	16 000		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	105 351	1 306	104 044	75 400
	Constructions	678 600	67 860	610 740	644 670
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	703 315	416 326	286 990	109 380
	Autres immobilisations corporelles	310 720	127 579	183 141	120 713
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15 000	15 000		
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	22 813		22 813	2 300
TOTAL (II)		1 851 799	644 071	1 207 728	952 464
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	57 791		57 791	53 010
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	677 313	1 616	675 698	1 057 483
	Autres créances	398 178		398 178	245 973
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	237 804		237 804	395 401
	Charges constatées d'avance	5 464		5 464	11 489
	TOTAL (III)	1 376 550	1 616	1 374 935	1 763 356
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 228 349	645 687	2 582 662	2 715 820

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

1 939

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/03/2024	31/03/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 147 233	810 827
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	71 482	336 406
	Subventions d'investissement	178 000	189 000
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 451 715	1 391 233
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	769 314	629 799
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1	201
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84 367	82 714
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 621	249 644
	Dettes fiscales et sociales	136 664	296 986
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		12 233
	Autres dettes	4 980	
	Produits constatés d'avance (1)	10 000	53 010
	Total des dettes	1 130 948	1 324 587
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 582 662	2 715 820
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	71 481,91	336 405,52
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	368 820	685 823
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	246	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/03/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2024

31/03/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 648 381	493 205	3 141 586	3 691 037
	Montant net du chiffre d'affaires	2 648 381	493 205	3 141 586	3 691 037
	Production stockée			4 781	53 010
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			14 719	9 889
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 239	831
	Autres produits			3	5 378
	Total des produits d'exploitation (1)			3 164 328	3 760 145
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			176 921	177 148
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 889 047	2 021 593
	Impôts, taxes et versements assimilés			27 016	18 515
	Salaires et traitements			473 178	512 225
	Charges sociales du personnel			152 304	143 101
	Cotisations personnelles de l'exploitant			858	2 763
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			152 879	138 085
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			1 616	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			167 599	192 589
	Total des charges d'exploitation (2)			3 041 418	3 206 019
RES ULTAT D'EXPLOITATION				122 910	554 126

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/03/2024	31/03/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		122 910	554 126
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	7 832	792
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	230	1 846
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		8 062	2 638
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		15 000
	Intérêts et charges assimilées (4)	10 748	8 889
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		10 748	23 889
RESULTAT FINANCIER		(2 686)	(21 251)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		120 224	532 875
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	11 000	39 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		11 000	39 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		100 000
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			100 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 000	(61 000)
PARTICIPATION DES SALAIRES		42 048	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		17 694	135 469
TOTAL DES PRODUITS		3 183 391	3 801 783
TOTAL DES CHARGES		3 111 909	3 465 378
RESULTAT DE L'EXERCICE		71 482	336 406