

Etats financiers au 31/03/2024

certifié conforme
à l'original

le 27/03/2024



Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	59 452	4 662	54 790	11 676
	Constructions	92 875	11 172	81 703	84 238
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	176 701	88 632	88 069	430
	Autres immobilisations corporelles	3 440	3 440		37 027
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 900		5 900	
TOTAL (II)		338 368	107 906	230 462	133 370
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 000		6 000	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	355 263		355 263	306 819
	Autres créances	207 263		207 263	82 927
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	135 038		135 038	220 329
	Charges constatées d'avance	1 392		1 392	6 752
	TOTAL (III)	704 955		704 955	616 826
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 043 323	107 906	935 417	750 196

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2024

31/03/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	RESERVES		
	Réserve légale	300	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	110 345	
	Report à nouveau	328 606	328 606
	Résultat de l'exercice	75 677	110 645
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	517 928	442 251
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	67 000	
	Total des provisions	67 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	114 753	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32 102	32 102
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 300	147 088
	Dettes fiscales et sociales	93 335	75 804
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		52 950
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	350 490	307 945
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	935 417	750 196
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	75 676,83	110 644,57
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	229 101	275 843
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	110	
	(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	9 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	589 955	963 650	1 553 605	857 143
	Montant net du chiffre d'affaires	589 955	963 650	1 553 605	857 143
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			2 995	2 753
Total des produits d'exploitation (1)				1 556 600	861 896
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			433 588	38 018
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			571 603	433 880
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 791	1 588
	Salaires et traitements			177 437	123 134
	Charges sociales du personnel			41 288	26 495
	Cotisations personnelles de l'exploitant			14 379	20 014
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			51 294	23 006
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			67 000	
	Autres charges			82 342	46 061
Total des charges d'exploitation (2)				1 441 723	712 196
RES ULTAT D'EXPLOITATION				114 877	149 700

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2024

31/03/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		114 877	149 700
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	992	521
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	521	148
	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		1 513	669
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 151	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 151	
RESULTAT FINANCIER		(2 638)	669
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		112 239	150 370
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES		17 003	7 094
IMPOTS SUR LES BENEFICES		19 559	32 631
TOTAL DES PRODUITS		1 558 113	862 565
TOTAL DES CHARGES		1 482 436	751 921
RESULTAT DE L'EXERCICE		75 677	110 645

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

certifié conforme à
l'original le 27/08/2024