

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	13 095	6 768	6 327	7 152
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	163 497	81 760	81 737	117 495
	Autres immobilisations corporelles	605 538	126 405	479 132	256 207
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				3 658
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	983 765		983 765	978 760
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 753		6 753	9 890
TOTAL (II)		1 772 647	214 934	1 557 713	1 373 161
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	104 143		104 143	137 931
	Autres créances	132 843	10 500	122 343	97 997
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	12 194		12 194	51 207
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	39 296		39 296	34 360
	TOTAL (III)	288 476	10 500	277 976	321 496
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 061 123	225 434	1 835 689	1 694 657

(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	3 400	3 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	62 344	62 344
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	340	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	373 078	200 041
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	113 633	173 077
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	552 795	439 162
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)	656 935	624 591
	Emprunts et dettes financières divers (3)	376 485	362 998
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 700	101 360
	Dettes fiscales et sociales	123 326	166 546
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84 449	
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 282 894	1 255 495
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 835 689	1 694 657
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	113 632,73	173 077,44
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	924 668	847 967
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	448	565
	(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)	1 024 604	6 295	1 030 900	1 010 008
	Montant net du chiffre d'affaires	1 024 604	6 295	1 030 900	1 010 008
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			7 667	26 823
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 087	3 214
	Autres produits			265 101	261 759
	Total des produits d'exploitation (1)			1 306 755	1 301 804
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			469 809	502 015
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 367	8 417
	Salaires et traitements			378 222	323 060
	Charges sociales du personnel			70 486	59 209
	Cotisations personnelles de l'exploitant			53 823	53 859
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			149 193	115 094
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				10 500
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				53
	Total des charges d'exploitation (2)			1 141 900	1 072 207
RES ULTAT D'EXPLOITATION				164 855	229 597

Compte de Résultat 2/2		Etat exprimé en euros	31/03/2024	31/03/2023
RES ULTAT D'EXPLOITATION			164 855	229 597
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		2 788	1 122
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		130	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			164
	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		2 918	1 286
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (4)		24 149	23 146
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières		24 149	23 146
RES ULTAT FINANCIER			(21 231)	(21 860)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS			143 624	207 737
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion			
	Sur opérations en capital		175 800	158 333
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels		175 800	158 333
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		2 152	236
	Sur opérations en capital		140 995	118 982
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles		143 147	119 218
RES ULTAT EXCEPTIONNEL			32 653	39 116
PARTICIPATION DES SALARIES			30 066	22 604
IMPOTS SUR LES BENEFICES			32 578	51 171
TOTAL DES PRODUITS			1 485 472	1 461 423
TOTAL DES CHARGES			1 371 840	1 288 346
RES ULTAT DE L'EXERCICE			113 633	173 077

(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

le 27 /09/2024



à l'original