

Bilan

Bilan actif

		31/08/2023			31/08/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	12 000	3 757	8 243	10 756
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	87 595	8 403	79 193	3 987
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations financières				
	Participations	49		49	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	39		39	88
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 610		3 610	3 610
	TOTAL ACTIF IMMobilisé (II)	103 293	12 160	91 134	18 440
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 022 133	35 645	986 489	908 415
	Avances et acomptes versés sur commandes	42 000		42 000	
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	388 488	33 490	354 998	14 617
	Autres créances	56 018		56 018	200 605
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	266 351		266 351	11 753
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 640		3 640	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 778 630	69 135	1 709 495	1 135 391
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 881 923	81 294	1 800 629	1 153 831

Bilan passif

		31/08/2023	31/08/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	65 678	65 678
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau	640 181	399 855
	Résultat de l'exercice	187 111	240 327
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		898 470	711 359
PROV.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
DETTES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	729 161	325 420
	Emprunts et dettes financières divers		16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 263	9 375
	Dettes fiscales et sociales	7 135	102 385
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	139 599	5 275
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		902 159	442 472
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		1 800 629	1 153 831

Compte de résultat
