

A.B.R.

Bilan actif

COPIE CONFORME

Actif			Au 31/03/2024		Au 31/03/2023	
			Montant brut	Amort. ou Prov.		Montant net
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	810	733	76	346
		Fonds commercial (1)	100 000		100 000	100 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	100 810	733	100 076	100 346
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	47 169	42 508	4 660	6 390
		Autres immobilisations corporelles	437 467	306 099	131 368	140 653
		Immobilisations en cours				1 918
		Avances et acomptes				
	TOTAL	484 637	348 608	136 029	148 962	
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	15		15	15
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	589		589	589
		TOTAL	604		604	604
Total de l'actif immobilisé			586 051	349 342	236 709	249 913
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	233 980	5 066	228 914	192 328
	TOTAL	233 980	5 066	228 914	192 328	
	Avances et acomptes versés sur commandes		397		397	397
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	148 219		148 219	157 344
		Autres créances	16 371		16 371	14 677
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	164 590		164 590	172 022
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	78 580		78 580	99 344
TOTAL	78 580		78 580	99 344		
Charges constatées d'avance			3 154		3 154	3 964
Total de l'actif circulant			480 702	5 066	475 636	468 056
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 066 753	354 408	712 345	717 969
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					589	589
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 31/03/2024	Au 31/03/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	253 392	226 131
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	43 106	84 404
	Situation nette avant répartition	307 498	321 535
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		307 498	321 535
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	59 431	98 938
	Emprunts et dettes financières divers (3)	73 028	53 528
	Total	132 459	152 466
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	3 012	2 664
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 446	155 285
	Dettes fiscales et sociales	50 635	62 419
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	46 293	23 597
	Instruments de trésorerie		
Total		269 375	241 302
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		404 847	396 434
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		712 345	717 969
Crédit-bail immobilier	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	45 661	
	à moins d'un an	356 173	393 769
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			