

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54 000	27 950	26 050	30 550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 712 567	1 082 417	630 149	817 815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33 658		33 658	31 574
TOTAL (I)	1 800 225	1 110 367	689 857	879 939
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31 176		31 176	17 256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				1 058
Autres	34 472		34 472	55 596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	58 121		58 121	9 466
Charges constatées d'avance	28 852		28 852	29 902
TOTAL (II)	152 621		152 621	113 278
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 952 846	1 110 367	842 478	993 217

Bilan Passif

		Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 50 000	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		5 000	5 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		43 620	43 620
Report à nouveau		-348 595	-198 821
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-67 052	-149 774
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	-317 027	-249 974
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		613 455	808 215
Emprunts et dettes financières diverses		245 674	181 968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		90 925	109 474
Dettes fiscales et sociales		64 101	66 954
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		145 350	76 580
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	1 159 505	1 243 191
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	842 478	993 217
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

Du 01/09/2022
Au 31/08/2023

Compte de résultat

	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 679 053		1 679 053	1 669 856
Production vendue de biens	233		233	581
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	1 679 285		1 679 285	1 670 437
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			32 589	39 447
Autres produits			230	51
TOTAL (I)			1 712 105	1 709 935
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406 602	435 206
Variation de stocks (marchandises)			-13 920	-1 788
Achats de matières premières et autres approvisionnements				11
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			432 191	457 715
Impôts, taxes et versements assimilés			29 635	25 711
Salaires et traitements			517 363	521 374
Charges sociales			120 860	120 954
Dotations aux amortissements sur immobilisations			197 124	204 271
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			83 618	85 745
TOTAL (II)			1 773 474	1 849 199
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			32 199	32 199
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-61 369	-139 264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				587
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				587
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 599	6 955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			5 599	6 955
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 599	-6 368
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-66 968	-145 632

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 468	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	3 468	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 853	3 547
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		595
TOTAL (VIII)	3 853	4 142
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385	-4 142
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 715 573	1 710 522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 782 625	1 860 296
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-67 052	-149 774
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	279	2 980
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		