

AB +

page 1

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Edité le 24/03/2025

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		
<div><div><div>DocuSigned by</div><div><div>FILIPPE BATTON</div><div>EST766AD21247405</div></div></div><div>Certifié conforme</div></div> <div></div> <th>Brut</th> <th>Amort. & Prov</th> <th>Net</th> <th>%</th> <th>Net</th> <th>%</th>		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles	65 313	33 117	32 196	3,72	42 310	4,15	
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations	4 700		4 700	0,54	4 700	0,46	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	82 856		82 856	9,57	82 856	8,12	
Autres immobilisations financières	3 750		3 750	0,43	3 750	0,37	
TOTAL (I)	156 620	33 117	123 503	14,27	133 616	13,09	
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés	27 564		27 564	3,18	19 609	1,92	
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel					321	0,03	
. Organismes sociaux	11 385		11 385	1,32	5 465	0,54	
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 844		15 844	1,83	19 500	1,91	
. Autres					200 000	19,60	
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement					278 982	27,34	
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités	687 372		687 372	79,40	363 048	35,57	
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)	742 164		742 164	85,73	886 924	86,91	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	898 784	33 117	865 667	100,00	1 020 540	100,00	

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 45 735)	45 735	5,28	45 735	4,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 573	0,53	4 573	0,45
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 089 066	125,81	1 057 071	103,58
Report à nouveau	-395 982	-45,73	-395 982	-38,79
Résultat de l'exercice	40 348	4,66	31 994	3,14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783 739	90,54	743 391	72,84
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	5 797	0,67	205 797	20,17
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 504	1,79	15 489	1,52
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 993	2,66	13 593	1,33
. Organismes sociaux	28 742	3,32	27 443	2,69
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 920	0,80	13 817	1,35
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 970	0,23	804	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			206	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	81 927	9,46	277 149	27,16
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	865 667	100,00	1 020 540	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Edité le 24/03/2025

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	39 600	425 766	465 366	100,00	440 007	100,00	25 359	5,76
Chiffres d'Affaires Nets	39 600	425 766	465 366	100,00	440 007	100,00	25 359	5,76
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					217	0,05	-217	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					21 772	4,95	-21 772	-100,00
Autres produits			4	0,00	31	0,01	-27	-87,09
Total des produits d'exploitation (I)			465 370	100,00	462 027	105,00	3 343	0,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			174 811	37,56	169 309	38,48	5 502	3,25
Impôts, taxes et versements assimilés			1 200	0,26	3 184	0,72	-1 984	-62,30
Salaires et traitements			232 444	49,95	214 688	48,79	17 756	8,27
Charges sociales			73 954	15,89	45 769	10,40	28 185	61,58
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 114	2,17	7 291	1,66	2 823	38,72
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			9	0,00	43	0,01	-34	-79,06
Total des charges d'exploitation (II)			492 531	105,84	440 284	100,06	52 247	11,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-27 161	-5,83	21 743	4,94	-48 904	-224,91
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			69 665	14,97			69 665	N/S
Total des produits financiers (V)			69 665	14,97			69 665	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées					85	0,02	-85	-100,00
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					85	0,02	-85	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			69 665	14,97	-85	-0,01	69 750	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			42 503	9,13	21 658	4,92	20 845	96,25

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	206	0,04	10 763	2,45	-10 557	-98,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	206	0,04	10 763	2,45	-10 557	-98,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 361	0,51	427	0,10	1 934	452,93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 361	0,51	427	0,10	1 934	452,93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 155	-0,45	10 336	2,35	-12 491	-120,84
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	535 241	115,02	472 791	107,45	62 450	13,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	494 893	106,34	440 796	100,18	54 097	12,27
RÉSULTAT NET	40 348	8,67	31 994	7,27	8 354	26,11
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						