

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/04/2024 au 31/03/2025			Au 31/03/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140 000	80 000	60 000	140 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	22 760	15 888	6 872	9 295
Autres immobilisations corporelles				
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 920		11 920	11 920
ACTIF IMMOBILISÉ	174 680	95 888	78 792	161 215
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 115		5 115	6 562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	5 174		5 174	491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	49		49	1 880
Charges constatées d'avance	365		365	1 052
ACTIF CIRCULANT	10 703		10 703	9 985
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	185 384	95 888	89 495	171 200

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/04/2024	Du 01/04/2023
	Au 31/03/2025	Au 31/03/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	100	100
Réserves : - Statutaires ou contractuelles	30 091	308
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-56 698	29 783
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-25 507	31 191
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	71 211	83 510
Emprunts et dettes : - Financières diverses	22 730	40 404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	16 604	9 586
Dettes : - Fiscales et sociales	4 458	6 507
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	115 002	140 008
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	89 495	171 200

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2024 au 31/03/2025			Au 31/03/2024
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	161 249		161 249	183 057
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net	161 249		161 249	183 057
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			3	
PRODUITS D'EXPLOITATION			161 253	183 057
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71 246	87 846
Variation de stocks (marchandises)			1 446	2 353
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 354	3 123
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			55 091	50 917
Impôts, taxes et versements assimilés			579	569
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			2 423	2 613
- Dépréciations sur immobilisations			80 000	
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			212 141	147 421
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-50 888	35 636
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 698	1 703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			1 698	1 703
RÉSULTAT FINANCIER			-1 698	-1 703
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-52 586	33 932

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/03/2025	Au 31/03/2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 148
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 148
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		35
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		1 113
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	4 112	5 262
TOTAL DES PRODUITS	161 253	184 205
TOTAL DES CHARGES	217 951	154 422
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-56 698	29 783