

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/04/2023 au 31/03/2024			Au 31/03/2023
	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		140 000	140 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	22 760	13 465	9 295	10 392
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	13 465	161 215	162 312
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 562		6 562	8 915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	491		491	1 256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 880		1 880	1 156
Charges constatées d'avance	1 052		1 052	997
ACTIF CIRCULANT	9 985		9 985	12 324
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	184 665	13 465	171 200	174 636

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/04/2023	Du 01/04/2022
	Au 31/03/2024	Au 31/03/2023
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	308	8 650
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	29 783	22 657
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	31 191	32 408
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		
- Au près des établissements de crédit	83 510	103 732
Emprunts et dettes : - Financières diverses	40 404	27 392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	9 586	9 408
Dettes : - Fiscales et sociales	6 507	1 697
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	140 008	142 228
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	171 200	174 636

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2023 au 31/03/2024			Au 31/03/2023
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	183 057		183 057	192 285
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net	183 057		183 057	192 285
Production : - Stockée - Immobilisée Subventions d'exploitation reçues Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			183 057	192 285
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87 846	102 686
Variation de stocks (marchandises)			2 353	1 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 123	419
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			50 917	59 723
Impôts, taxes et versements assimilés			569	544
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			2 613	1 981
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges				3
CHARGES D'EXPLOITATION			147 421	167 257
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			35 636	25 028
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			1 703	1 961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			1 703	1 961
RÉSULTAT FINANCIER			-1 703	-1 961
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			33 932	23 067

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/03/2024	Au 31/03/2023
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	410
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	35	410
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 113	-410
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	5 262	
TOTAL DES PRODUITS	184 205	192 285
TOTAL DES CHARGES	154 422	169 628
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 783	22 657