

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/04/2022 au 31/03/2023			Au 31/03/2022
	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	21 244	10 852	10 392	12 373
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	12 127
ACTIF IMMOBILISÉ	173 164	10 852	162 312	164 500
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 915		8 915	10 815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 256		1 256	2 259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 156		1 156	5 031
Charges constatées d'avance	997		997	1 180
ACTIF CIRCULANT	12 324		12 324	19 286
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	185 488	10 852	174 636	183 786

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/04/2022	Du 01/04/2021
	Au 31/03/2023	Au 31/03/2022
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	8 650	7 654
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 657	41 997
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	32 408	50 750
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		186
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	103 732	123 022
Emprunts et dettes : - Financières diverses	27 392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	9 408	7 699
Dettes : - Fiscales et sociales	1 697	2 129
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	142 228	133 036
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	174 636	183 786

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2022 au 31/03/2023			Au 31/03/2022
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	192 285		192 285	212 063
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net	192 285		192 285	212 063
Production : - Stockée - Immobilisée Subventions d'exploitation reçues Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges Autres produits				1 573
PRODUITS D'EXPLOITATION			192 285	213 636
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102 686	105 070
Variation de stocks (marchandises)			1 900	-200
Achats de matières premières et autres approvisionnements			419	243
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			59 723	61 539
Impôts, taxes et versements assimilés			544	514
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			1 981	2 279
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	195
CHARGES D'EXPLOITATION			167 257	169 640
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			25 028	43 996
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			1 961	2 111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			1 961	2 111
RÉSULTAT FINANCIER			-1 961	-2 111
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			23 067	41 885

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/03/2023	Au 31/03/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		112
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		112
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	410	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	410	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-410	112
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	192 285	213 748
TOTAL DES CHARGES	169 628	171 751
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 657	41 997