

LE BILAN

Bilan : l'actif

	Bilan au 31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
▪ Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	26 755	25 996	759	4 557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ Immobilisations corporelles				
Terrains	5 335	5 335		
Constructions	27 069	27 069		
Installations tech., matériel & outillage industriels	20 621	18 494	2 128	3 028
Autres immobilisations corporelles	300 057	266 774	33 283	33 729
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
▪ Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé	379 914	343 668	36 246	41 389
Actif circulant				
▪ Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432 550		432 550	471 682
▪ Avances & acomptes versés / commande				
▪ Créances				
Clients et comptes rattachés	97 496		97 496	128 233
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs	29		29	306
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	920		920	145
Autres	33 398		33 398	38 015
Capital souscrit et appelé, non versé				
▪ Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217		217	95 343
▪ Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	7 243		7 243	6 728
Total de l'actif circulant	571 852		571 852	740 452
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	951 766	343 668	608 099	781 841

Bilan : le passif

	Bilan arrêté au	
	31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 42 000)	42 000	42 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 200	4 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	220 492	274 691
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-138 490	-54 199
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total capitaux propres	128 202	266 692
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions pour risques et charges		
Dettes		
▪ Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts	28 100	117 022
Découverts, concours bancaires	66 080	
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers	3	34
Associés	43 500	43 500
▪ Avances & acomptes reçus sur commande et en cours		
▪ Autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 077	252 349
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	25 412	30 420
Organismes sociaux	28 777	22 291
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 745	38 070
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	5 380	4 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 821	7 003
▪ Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
Total de dettes	479 897	515 149
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	608 099	781 841

Compte de résultat

	31/12/2024			31/12/2023	Variation
	France	Exportations	Total	Total	Total
Ventes de marchandises	1 513 523		1 513 523	1 759 263	-245 740
Production vendue biens					
Production vendue services	234		234	414	-181
Chiffres d'affaires Nets	1 513 756		1 513 756	1 759 677	-245 921
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue				-26	26
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge					
Autres Produits			438	1 412	-974
Total des produits d'exploitation			1 514 194	1 761 063	-246 869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			999 332	1 134 331	-134 999
Variation de stock (marchandises)			39 132	21 014	18 119
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes			163 207	187 085	-23 878
Impôts, taxes et versements assimilés			10 273	10 642	-369
Salaires et traitements			314 304	337 847	-23 543
Charges sociales			83 621	83 126	495
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 995	14 623	-628
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			730	606	124
Total des charges d'exploitation			1 624 594	1 789 273	-164 679
RESULTAT EXPLOITATION			-110 400	-28 210	-82 190
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			2	2	0
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			2	2	0
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			29 740	25 991	3 749
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			29 740	25 991	3 749
RESULTAT FINANCIER			-29 737	-25 989	-3 748
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-140 138	-54 199	-85 939
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 650		2 650
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels			2 650		2 650
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 003		1 003
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles			1 003		1 003
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 647		1 647
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits			1 516 846	1 761 065	-244 219
Total des charges			1 655 337	1 815 264	-159 927
RESULTAT NET			-138 490	-54 199	-84 291
Dont Crédit-bail mobilier			12 135	14 402	-2 266
Dont Crédit-bail immobilier					