

BILAN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	41 161		41 161	41 161
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	51 806	40 052	11 754	12 439
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	53 192	42 634	10 557	
	Autres immobilisations corporelles	88 475	83 374	5 101	7 639
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	53		53	53
TOTAL (II)		234 687	166 061	68 627	61 292
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	14 596		14 596	11 773
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	57 729		57 729	54 347
	Autres créances	8 879		8 879	8 129
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	62 382		62 382	103 328
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 711		6 711	6 226
	TOTAL (III)	150 296		150 296	183 803
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		384 984	166 061	218 923	245 095
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				53	53
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2024

31/03/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	231 686	231 686
	Report à nouveau	(42 518)	1 692
	Résultat de l'exercice	(17 531)	(44 210)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	180 022	197 553
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 089	1 089
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 065	35 663
	Dettes fiscales et sociales	9 357	10 321
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	390	470
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	38 901	47 542
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	218 923	245 095
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(17 531,00)	(44 210,14)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		38 901	47 542
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/04/2023 12
31/03/2024 mois01/04/2022 12
31/03/2023 mois

Variations %

Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	68 627	31,35	61 292	25,01	7 335 11,97
Fonds Commercial	41 161	18,80	41 161	16,79	
20700000 FONDS COMMERCIAL	41 161	18,80	41 161	16,79	
Constructions	11 754	5,37	12 439	5,08	(685) -5,50
21310000 BATIMENTS	38 112	17,41	38 112	15,55	
21350000 INST. AGENC./CONSTRUCTIONS	13 694	6,26	13 694	5,59	
28131000 AMORT. BATIMENTS	(38 112)	-17,41	(38 112)	-15,55	
28135000 AMORT. AGENC. CONSTRUCTIONS	(1 940)	-0,89	(1 255)	-0,51	(685) -54,55
Installations techniques, matériel et outillage	10 557	4,82			10 557
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	51 396	23,48	39 663	16,18	11 733 29,58
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 796	0,82	1 796	0,73	
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(40 838)	-18,65	(39 663)	-16,18	(1 175) -2,96
28155000 AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL	(1 796)	-0,82	(1 796)	-0,73	
Autres immobilisations corporelles	5 101	2,33	7 639	3,12	(2 538) -33,22
21810000 INSTAL./AGENC. DIVERS	77 015	35,18	77 015	31,42	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 278	2,87	6 278	2,56	
21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	1 827	0,83	1 827	0,75	
21840000 MOBILIER	3 354	1,53	3 354	1,37	
28181000 AMORT. AG. CONS. DIVERS	(74 253)	-33,92	(72 766)	-29,69	(1 488) -2,04
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(3 940)	-1,80	(2 890)	-1,18	(1 050) -36,34
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQ	(1 827)	-0,83	(1 827)	-0,75	
28184000 AMORT. MOBILIER	(3 354)	-1,53	(3 354)	-1,37	
Autres immobilisations financières	53	0,02	53	0,02	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	53	0,02	53	0,02	
TOTAL III - Actif Circulant NET	150 296	68,65	183 803	74,99	(33 507) -18,23
Marchandises	14 596	6,67	11 773	4,80	2 823 23,98
37010000 STOCKS PIECES	7 215	3,30	6 898	2,81	317 4,60
37020000 STOCKS PNEUS	812	0,37	618	0,25	194 31,31
37030000 STOCKS CARBURANT	4 366	1,99	2 630	1,07	1 736 66,00
37040000 STOCKS LUBRIFIANT	2 202	1,01	1 626	0,66	576 35,42
Créances clients et comptes rattachés	57 729	26,37	54 347	22,17	3 382 6,22
041D Collectif clients débiteurs	57 729	26,37	54 347	22,17	3 382 6,22
Autres créances	8 879	4,06	8 129	3,32	749 9,22
040D Collectif fournisseurs débiteurs	4 635	2,12	5 162	2,11	(527) -10,20
44566100 TVA ACHATS	1 867	0,85	408	0,17	1 459 357,87
44580000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARI	1 627	0,74	1 810	0,74	(183) -10,10
44586000 ETAT TVA SFACT. NON PARVENUES	750	0,34	750	0,31	
Disponibilités	62 382	28,50	103 328	42,16	(40 946) -39,63
51210000 CREDIT DU NORD	61 431	28,06	98 634	40,24	(37 203) -37,72
53000000 CAISSE	951	0,43	4 694	1,92	(3 743) -79,73
Charges constatées d'avance	6 711	3,07	6 226	2,54	485 7,78
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 711	3,07	6 226	2,54	485 7,78
TOTAL DU BILAN ACTIF	218 923	100,00	245 095	100,00	(26 172) -10,68

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		180 022	82,23	197 553	80,60	(17 531)	-8,87
Capital Social ou individuel		7 622	3,48	7 622	3,11		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 622	3,48	7 622	3,11		
Réserve légale		762	0,35	762	0,31		
10610000	RESERVE LEGALE	762	0,35	762	0,31		
Autres réserves		231 686	105,83	231 686	94,53		
10680000	AUTRES RESERVES	231 686	105,83	231 686	94,53		
Report à nouveau		(42 518)	-19,42	1 692	0,69	(44 210)	N/S
11900000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	(42 518)	-19,42	1 692	0,69	(44 210)	N/S
Résultat de l'exercice		(17 531)	-8,01	(44 210)	-18,04	26 679	60,35
Subventions d'investissement							
13800000	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS	858	0,39	858	0,35		
13900000	SUBVENTIONS INVEST INSCRIT AU	(858)	-0,39	(858)	-0,35		
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		38 901	17,77	47 542	19,40	(8 641)	-18,18
Emprunts et dettes financières divers		1 089	0,50	1 089	0,44		
45512000	ASSOCIE FORMENTEL BERNARD	1 089	0,50	1 089	0,44		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		28 065	12,82	35 663	14,55	(7 598)	-21,31
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	23 565	10,76	31 163	12,71	(7 598)	-24,38
40810000	FOURN FACTURES NON PARVENUES.	4 500	2,06	4 500	1,84		
Dettes fiscales et sociales		9 357	4,27	10 321	4,21	(964)	-9,34
42820000	PERS CONGES A PAYER	2 523	1,15	3 921	1,60	(1 398)	-35,65
43100000	SECURITE SOCIALE	1 745	0,80	1 625	0,66	120	7,37
43820000	ORG.SOC. CONGES A PAYER	587	0,27	1 032	0,42	(446)	-43,18
43863000	CHARG.A PAYER, RETRAITES SALAR	1 640	0,75	1 980	0,81	(339)	-17,14
44200000	ETAT IMPOTS ET TAXES SUR DES T	21	0,01	21	0,01		-0,39
44551000	ETAT TVA A DECAISSER	2 077	0,95	954	0,39	1 123	117,71
44578000	ETAT TAXES COLLECT.ASSIMILEES			39	0,02	(39)	-100,00
44861000	ETAT A PAYER, CFE	266	0,12	262	0,11	4	1,53
44863000	ETAT A PAYER, FORMATION CONTIN	80	0,04	74	0,03	7	8,91
44866100	ETAT A PAYER, TAXE FONCIERE	418	0,19	414	0,17	5	1,15
Autres dettes		390	0,18	470	0,19	(79)	-16,89
041C	Collectif clients créditeurs	390	0,18	470	0,19	(79)	-16,89
TOTAL DU BILAN PASSIF		218 923	100,00	245 095	100,00	(26 172)	-10,68