

LES 2'M

Comptes annuels



LES 2'M

Actif		Au 30/09/2022			Au 30/09/2021
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	6 000	6 000	203
		Frais de développement	7 342	4 757	3 967
		Concessions, brevets et droits similaires		2 584	
		Fonds commercial (1)	127 200	127 200	127 200
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	140 542	10 757	131 370
	Immobilisations corporelles	Terrains	190 427	32 264	164 509
		Constructions	297 913	177 874	106 937
		Inst. techniques, mat. out. industriels	231 082	65 106	71 621
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	719 423	275 245	343 068
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières	24 753	24 753	24 753
		TOTAL	24 753	24 753	24 753
Total de l'actif immobilisé		884 719	286 003	598 715	499 193
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	320 757	320 757	168 181
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis	300 508	300 508	418 516
		Marchandises			
		TOTAL	621 266	621 266	586 698
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés	447 725	447 725	195 261
		Autres créances	60 367	60 367	22 198
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	508 093	508 093	217 460
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie	19 370	19 370	49 416
		Disponibilités	19 370	19 370	49 416
		TOTAL	19 370	19 370	49 416
Charges constatées d'avance		54 774		54 774	54 201
Total de l'actif circulant		1 203 504		1 203 504	907 776
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écart de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 088 223	286 003	1 802 220	1 406 969
Renvois :		(1) Dont droit au bail		127 200	127 200
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		24 753	24 753
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

LES 2'M

Passif		Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	184 225	134 734
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-104 372	49 490
	Situation nette avant répartition	80 953	185 325
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		80 953	185 325
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	47 350	292
	Emprunts et dettes financières divers (3)	770 408	779 231
	Total	817 758	779 523
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383 615	187 955
	Dettes fiscales et sociales	501 197	254 165
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	18 696	
	Instruments de trésorerie		
Total		903 508	442 120
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 721 267	1 221 644
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 802 220	1 406 969
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		681 498
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 721 267	540 146
(3) dont emprunts participatifs		47 350	292

LES 2'M

		France	Exportation	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	2 422 316		2 422 316	2 031 848
	- Services	75 797		75 797	65 774
	Chiffre d'affaires net	2 498 113		2 498 113	2 097 622
	Production stockée			-118 008	144 198
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			73 497	42 250
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			14 906	49 607
	Autres produits				
			Total	2 468 510	2 333 678
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			740 241	673 591
	Variation de stocks			-152 575	-71 587
	Autres achats et charges externes (3)			769 369	689 551
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 762	33 731
	Salaires et traitements			936 387	760 594
	Charges sociales			148 704	111 108
				75 167	58 802
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements provisions		
Autres charges	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
				7 212	22 903
			Total	2 541 269	2 278 696
		Résultat d'exploitation	A	-72 759	54 982
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
			Total		
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			173	796
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			Total	173	796
		Résultat financier	D	-173	-796
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	-72 932	54 185

LES 2'M

		Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 909
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		16 909
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 439	2 908
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	31 439	2 908
Résultat exceptionnel		F	14 000
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	18 696
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-104 372	49 490
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	13 507	48 302
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	8 626	22 760
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		43 769
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

