

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/07/2022 12		% CA	Exercice N-1 31/07/2021 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	542 016	100.00		508 223	100.00		33 793	6.65
+ Ventes de marchandises	536 894	100.00		503 446	100.00		33 449	6.64
- Coût d'achat des marchandises vendues	331 128	61.67		304 958	60.57		26 170	8.58
Marge commerciale	205 766	38.33		198 488	39.43		7 278	3.67
+ Production vendue	5 121	100.00		4 777	100.00		344	7.21
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	5 121	100.00		4 777	100.00		344	7.21
- Matières premières, approvisionnements consommés	5 745	112.19		7 059	147.78		1 314	18.61
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	624	12.19		2 282	47.78		1 658	72.66
Marge brute globale	205 142	37.85		196 206	38.61		8 937	4.55
- Autres achats + charges externes	74 118	13.67		67 742	13.33		6 376	9.41
Valeur ajoutée	131 024	24.17		128 463	25.28		2 561	1.99
+ Subventions d'exploitation	10 000	1.84		37 333	7.35		27 333	73.21
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 509	0.28		1 464	0.29		45	3.09
- Salaires du personnel	123 266	22.74		104 045	20.47		19 221	18.47
- Charges sociales du personnel	10 244	1.89		9 975	1.96		269	2.70
Excédent brut d'exploitation	6 006	1.11		50 313	9.90		44 307	88.06
+ Autres produits de gestion courante	172	0.03		72	0.01		100	139.96
- Autres charges de gestion courante	405	0.07		336	0.07		68	20.30
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	949	0.17		1 098	0.22		150	13.62
- Dotations aux amortissements	5 035	0.93		4 067	0.80		968	23.80
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	1 687	0.31		47 079	9.26		45 392	96.42
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	638	0.12		77	0.02		561	727.70
- Charges financières	558	0.10		743	0.15		185	24.94
Résultat courant	1 767	0.33		46 413	9.13		44 646	96.19
+ Produits exceptionnels				526	0.10		526	100.00
- Charges exceptionnelles				318	0.06		318	100.00
Résultat exceptionnel				208	0.04		208	100.00
- Impôt sur les bénéfices	265	0.05		2 493	0.49		2 228	89.37
- Participation des salariés								
Résultat NET	1 502	0.28		44 128	8.68		42 626	96.60

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2022 12			Exercice N-1 31/07/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	536 894		536 894	503 446		33 449	6.64
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 121		5 121	4 777		344	7.21
Chiffre d'affaires NET	542 016		542 016	508 223		33 793	6.65
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			10 000	37 333		27 333	73.21
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			949	1 098		150	13.62
Autres produits			172	72		100	139.96
Total des Produits d'exploitation (I)			553 136	546 726		6 411	1.17
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			345 526	297 568		47 958	16.12
Variation de stock (marchandises)			14 398	7 390		21 788	294.85
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 745	7 059		1 314	18.61
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			74 118	67 742		6 376	9.41
Impôts, taxes et versements assimilés			1 509	1 464		45	3.09
Salaires et traitements			123 266	104 045		19 221	18.47
Charges sociales			10 244	9 975		269	2.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 035	4 067		968	23.80
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			405	336		68	20.30
Total des Charges d'exploitation (II)			551 449	499 646		51 803	10.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 687	47 079		45 392	96.42
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

515

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/07/2022	12	31/07/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		638		77	561	727.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		638		77	561	727.70
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		558		743	185	24.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		558		743	185	24.94
2. Résultat financier (V-VI)		80		666	746	111.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 767		46 413	44 646	96.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				526	526	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				526	526	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				318	318	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				318	318	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				208	208	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		265		2 493	2 228	89.37
Total des produits (I+III+V+VII)		553 774		547 329	6 445	1.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		552 272		503 201	49 071	9.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 502		44 128	42 626	96.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Igam LAMBALLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2022 12		Exercice N-1 31/07/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	4 200	3 694	506	1 754	1 248 71.15
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	40 000	
	Autres immobilisations incorporelles	4 900		4 900		4 900
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	18 487	8 707	9 780	9 599	182 1.89
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	218		218	210	8 3.64
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 369		1 369	1 369	
	Total II	69 174	12 401	56 773	52 932	3 841 7.26
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	104 361		104 361	89 962	14 398 16.00
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés				104 503	104 503 100.00
	Autres créances	59 461		59 461	62 465	3 005 4.81
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	35 073		35 073	103 225	68 152 66.02
	Charges constatées d'avance (3)	4 192		4 192	3 459	734 21.22
	Total III	203 086		203 086	363 614	160 528 44.15
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	272 260	12 401	259 859	416 546	156 687 37.62

(1) Dont droit au bail

40 000

(2) Dont à moins d'un an

1 369

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2022 12		Exercice N-1 31/07/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	48 899		48 771		128	0.26
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 502		44 128		42 626	96.60
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	59 201		101 699		42 498	41.79
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	140 992		145 246		4 254	2.93
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	6 999		12 653		5 654	44.68
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 883		141 873		111 991	78.94
	Dettes fiscales et sociales	21 523		14 124		7 399	52.38
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 262		950		311	32.76
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	200 658		314 847		114 188	36.27
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	259 859		416 546		156 687	37.62

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

91 806

314 847