

**BILAN**

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

<b>ACTIF</b>	01/09/2022 31/08/2023	01/09/2021 31/08/2022	01/09/2020 31/08/2021	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	5 330	6 577	4 491	-1 247	-19 %
Immobilisations financières	153 945	153 945	153 945		
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>159 274</b>	<b>160 521</b>	<b>158 436</b>	<b>-1 247</b>	<b>-1 %</b>
Stocks et encours	12 891			12 891	
Avances & acomptes versés	30 049	25 413	45 228	4 636	18 %
Créances clients	744 700	625 666	559 782	119 035	19 %
Créances sociales	2 449	249	876	2 200	883 %
Créances fiscales	22 848	7 560	6 129	15 288	202 %
Groupe & associés		89 820	15 275	-89 820	-100 %
Autres créances	61 224	139 831	120 194	-78 608	-56 %
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement	29 589	50 000	50 000	-20 411	-41 %
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	346 938	300 669	613 471	46 269	15 %
Charges constatées d'avance	92 058	114 398	119 553	-22 340	-20 %
<b>Total actif circulant</b>	<b>1 342 747</b>	<b>1 353 607</b>	<b>1 530 506</b>	<b>-10 860</b>	<b>-1 %</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 502 021</b>	<b>1 514 128</b>	<b>1 688 942</b>	<b>-12 107</b>	<b>-1 %</b>
<b>PASSIF</b>	01/09/2022 31/08/2023	01/09/2021 31/08/2022	01/09/2020 31/08/2021	Variation N/N-1	
Capital social					
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	689 224	702 624	635 255	-13 400	-2 %
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>114 356</b>	<b>-13 400</b>	<b>67 369</b>	<b>127 756</b>	<b>-953 %</b>
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total capitaux propres</b>	<b>803 579</b>	<b>689 224</b>	<b>702 624</b>	<b>114 356</b>	<b>17 %</b>
<b>Autres fonds propres</b>					
<b>Provisions</b>	<b>16 825</b>	<b>21 251</b>	<b>35 307</b>	<b>-4 426</b>	<b>-21 %</b>
Dettes financières			1 634		
Avances & acomptes reçus	3 544	1 317	1 185	2 227	169 %
Dettes fournisseurs	251 667	389 688	522 839	-138 021	-35 %
Dettes sociales	108 709	93 137	89 958	15 572	17 %
Dettes fiscales	96 008	98 387	96 860	-2 379	-2 %
Groupe & associés	3 967			3 967	
Autres dettes	102 530	44 999	40 103	57 530	128 %
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	115 192	176 125	198 433	-60 933	-35 %
<b>Total dettes</b>	<b>681 617</b>	<b>803 653</b>	<b>951 012</b>	<b>-122 037</b>	<b>-15 %</b>
Écarts conversion passif					
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 502 021</b>	<b>1 514 128</b>	<b>1 688 942</b>	<b>-12 107</b>	<b>-1 %</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

CHARGES	01/09/2022 31/08/2023	01/09/2021 31/08/2022	01/09/2020 31/08/2021	Variation N/N-1	
Achats de marchandises		1 513		-1 513	-100 %
Achats matières premières & autres appros	291 843	453 286	487 831	-161 443	-36 %
Autres achats & charges externes	411 682	345 094	316 173	66 589	19 %
Impôts, taxes & versements assimilés	6 785	7 248	4 178	-462	-6 %
Salaires & traitements	427 413	457 137	389 536	-29 724	-7 %
Charges sociales	171 897	163 697	152 512	8 200	5 %
Dotations amortissements & dépréciations	4 805	2 245	1 900	2 560	114 %
Dotations aux provisions	16 825	1 238	571	15 587	
Autres charges	5 177	9 771	143	-4 594	-47 %
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 336 427</b>	<b>1 441 228</b>	<b>1 352 845</b>	<b>-104 801</b>	<b>-7 %</b>
Quote part sur op.faites en commun					
Charges financières	411			411	
Charges exceptionnelles	278 379	24 366	21 532	254 013	
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices		2 731		-2 731	-100 %
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 615 217</b>	<b>1 468 325</b>	<b>1 374 377</b>	<b>146 892</b>	<b>10 %</b>
<i>Bénéfice</i>	<i>114 356</i>		<i>67 369</i>	<i>127 756</i>	<i>953 %</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 729 573</b>	<b>1 468 325</b>	<b>1 441 746</b>	<b>261 247</b>	<b>18 %</b>

  

PRODUITS	01/09/2022 31/08/2023	01/09/2021 31/08/2022	01/09/2020 31/08/2021	Variation N/N-1	
Ventes de marchandises	32	218		-186	-85 %
Production vendue (biens & services)	1 006 896	1 148 322	1 241 205	-141 426	-12 %
<b>Sous total A : Chiffre d'affaires</b>	<b>1 006 928</b>	<b>1 148 540</b>	<b>1 241 205</b>	<b>-141 611</b>	<b>-12 %</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	24 609	18 277	19 129	6 332	35 %
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis, & transferts de charges	77 802	93 296	82 240	-15 494	-17 %
Autres produits	4 485	28 022	2 283	-23 537	
<b>Sous total B</b>	<b>106 897</b>	<b>139 595</b>	<b>103 652</b>	<b>-32 699</b>	<b>-23 %</b>
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>1 113 825</b>	<b>1 288 135</b>	<b>1 344 858</b>	<b>-174 310</b>	<b>-14 %</b>
Quote parts sur op. faites en commun					
Produits financiers	1 592	91 631	91 631	-90 039	-98 %
Produits exceptionnels	614 155	75 159	5 258	538 996	717 %
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 729 573</b>	<b>1 454 925</b>	<b>1 441 746</b>	<b>274 648</b>	<b>19 %</b>
<i>Perte</i>		<i>13 400</i>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 729 573</b>	<b>1 468 325</b>	<b>1 441 746</b>	<b>261 247</b>	<b>18 %</b>