

SA MADE

167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

83210 LA FARLEDE

COMPTES ANNUELS

CODINA EXPERTISE COMPTABLE

290 AVENUE I & F JOLIOT CURIE

ZI LA GARDE BP 10364

83085 TOULON CEDEX 9

06.18.97.82.91

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12
Immobilisations	1 281 610	1 182 987
Stocks et en cours	3 397 867	3 045 279
Créances	1 270 150	1 848 006
Disponibilités	406 375	26 987
Comptes de régularisation	32 195	28 027
TOTAL DE L'ACTIF	6 388 196	6 131 286
Capitaux propres (Dont résultat)	5 251 528	4 647 389
Provisions risques et charges	1 104 139	858 352
Dettes financières ****		197 012
Dettes d'exploitation ****	1 136 668	1 286 885
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	6 388 196	6 131 286

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	10 645 975	9 149 769
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	6 293 239 59.11	5 583 619 61.02
Marge brute globale % CA	6 293 239 59.11	5 583 619 61.02
Valeur ajoutée % CA	5 053 479 47.47	4 507 629 49.26
Excédent brut d'exploitation % CA	1 662 528 15.62	1 286 375 14.06
Résultat courant % CA	1 135 626 10.67	822 449 8.99
Résultat net % CA	1 104 139 10.37	858 352 9.38

RATIOS	Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	172.98	213.43
Crédit moyen client (en nombre de jours)	29.56	50.94
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	21.58	35.26
Solvabilité à court terme	1.47	1.26
Autonomie financière	4.62	3.13

**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 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	2 147 065	969 066	1 178 000	1 080 309	97 691	9.04
	Concessions, brevets et droits similaires	41 134	40 234	900	900		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	20 200	20 200				
	Installations techniques, matériel et outillage	6 722	6 722				
	Autres immobilisations corporelles	123 981	92 306	31 675	30 744	932	3.03
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15		15	15			
Prêts							
Autres immobilisations financières	71 019		71 019	71 019			
Total II	2 410 137	1 128 527	1 281 610	1 182 987	98 622	8.34	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 036 072		2 036 072	2 035 801	270	0.01
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	1 361 795		1 361 795	1 009 477	352 318	34.90
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	930 213		930 213	1 420 762	490 549	34.53
	Autres créances	339 936		339 936	427 244	87 307	20.44
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	406 375		406 375	26 987	379 388	NS	
Charges constatées d'avance (3)	32 195		32 195	28 027	4 168	14.87	
Total III	5 106 587		5 106 587	4 948 299	158 288	3.20	
Comptes de Régularisation	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)	7 516 723	1 128 527	6 388 196	6 131 286	256 911	4.19	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2024	12	30/09/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 256 330)	256 330		256 330			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	814 346		814 346			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	25 633		25 633			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 051 080		2 692 728		358 352	13.31
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 104 139		858 352		245 787	28.63
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	5 251 528		4 647 389		604 139	13.00	
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						
	Concours bancaires courants			197 012		197 012	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72 791		187 563		114 772	61.19
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387 037		575 045		188 008	32.69	
Dettes fiscales et sociales	658 043		511 124		146 919	28.74	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	18 798		13 153		5 645	42.92	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 136 668		1 483 897		347 228	23.40
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 388 196		6 131 286		256 911	4.19

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

1 136 668

1 483 897

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	7 598 640	1 357 395	8 956 035	8 153 406		802 629	9.84
Production vendue de services	722 642	4 945	727 587	564 388		163 200	28.92
Chiffre d'affaires NET	8 321 283	1 362 340	9 683 623	8 717 794		965 829	11.08
Production stockée			352 318	173 682		526 000	302.85
Production immobilisée			610 034	605 658		4 377	0.72
Subventions d'exploitation			5 833	19 167		13 333	69.57
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			46 083	26 030		20 054	77.04
Autres produits			406	101		305	301.29
Total des Produits d'exploitation (I)			10 698 298	9 195 067		1 503 231	16.35
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 237 693	3 849 786		387 907	10.08
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			270	415 973		415 703	99.94
Autres achats et charges externes *			1 355 073	1 208 327		146 745	12.14
Impôts, taxes et versements assimilés			77 070	69 936		7 134	10.20
Salaires et traitements			2 283 813	2 216 225		67 588	3.05
Charges sociales			1 035 902	954 260		81 642	8.56
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			521 356	437 923		83 432	19.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				10 826		10 826	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			34 894	24 029		10 866	45.22
Total des Charges d'exploitation (II)			9 545 531	8 355 339		1 190 192	14.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 152 767	839 728		313 039	37.28
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2024	12	30/09/2023	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		80			80	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		80			80	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		17 221		17 209	12	0.07
Différences négatives de change				69	69	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		17 221		17 278	57	0.33
2. Résultat financier (V-VI)		17 141		17 278	138	0.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 135 626		822 449	313 177	38.08
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 498	1 498	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				1 498	1 498	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 576		8 283	2 293	27.68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		588			588	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		11 164		8 283	2 881	34.78
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		11 164		6 786	4 379	64.53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		20 323		42 688	63 011	147.61
Total des produits (I+III+V+VII)		10 698 378		9 196 564	1 501 813	16.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		9 594 239		8 338 213	1 256 026	15.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 104 139		858 352	245 787	28.63

* 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