

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles				314	314-	100. 00-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II					314	314-	100. 00-
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 139		5 139	6 865	1 725-	25. 13-
	Autres créances	15 861		15 861	1 521	14 341	943. 11
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	14 603		14 603	20 182	5 579-	27. 64-
	Charges constatées d'avance (3)				19	19-	100. 00-
	Total III	35 604		35 604	28 587	7 017	24. 55
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)		35 604		35 604	28 901	6 703	23. 19

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	71 103		71 103			
	Report à nouveau	51 149-		29 746-		21 403-	71. 95-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 410		21 403-		26 812	125. 28
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	26 464		21 054		5 410	25. 69
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	300		48		252	531. 54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 551		4 116		2 435	59. 15
	Dettes fiscales et sociales	857		2 649		1 792-	67. 64-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 432		1 035		397	38. 41
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	9 140		7 847		1 293	16. 48
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	35 604		28 901		6 703	23. 19

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

9 140

7 847

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	55 706		55 706	57 957		2 250-	3. 88-
Chiffre d'affaires NET	55 706		55 706	57 957		2 250-	3. 88-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0			0	
Total des Produits d'exploitation (I)			55 706	57 957		2 250-	3. 88-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			24 289	20 063		4 226	21. 06
Impôts, taxes et versements assimilés			2 265	4 101		1 836-	44. 78-
Salaires et traitements			12 596	37 025		24 429-	65. 98-
Charges sociales			10 159	17 880		7 721-	43. 18-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			919	706		212	30. 06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	1		1-	74. 03-
Total des Charges d'exploitation (II)			50 228	79 776		29 549-	37. 04-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 479	21 820-		27 298	125. 11
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 479		21 820-		27 298	125. 11
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			417		417-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 934				2 934	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 934		417		2 517	603. 52
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69				69	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 934				2 934	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	3 003				3 003	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	69-		417		486-	116. 61-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	58 640		58 374		266	0. 46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	53 230		79 776		26 546-	33. 28-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 410		21 403-		26 812	125. 28

* 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

AUBERT EXPERTISE & CONSEIL