

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

	Du 01/04/22 Au 31/03/23	Du 01/04/21 Au 31/03/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Montant net du chiffre d'affaires				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	1 410,28	1 092,75	317,53	29,06
Impôts, taxes et versements assimilés	418,90	447,53	-28,63	-6,40
Autres charges		0,40	-0,40	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 829,18	1 540,68	288,50	18,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 829,18	-1 540,68	-288,50	-18,73
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	8 040,00	10 055,24	-2 015,24	-20,04
Autres intérêts et produits assimilés	50 000,00		50 000,00	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges	268 607,77	88 569,16	180 038,61	203,27
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement	-2 957,90	68 898,93	-71 856,83	-104,29
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	323 689,87	167 523,33	156 166,54	93,22
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	538 133,12	268 607,77	269 525,35	100,34
Intérêts et charges assimilées	535,45	601,90	-66,45	-11,04
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement	4 680,09		4 680,09	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	543 348,66	269 209,67	274 138,99	101,83
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-219 658,79	-101 686,34	-117 972,45	-116,02
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-221 487,97	-103 227,02	-118 260,95	-114,56
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	323 689,87	167 523,33	156 166,54	93,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	545 177,84	270 750,35	274 427,49	101,36
Bénéfice ou Perte	-221 487,97	-103 227,02	-118 260,95	-114,56

CONFORME
A
L'ORIGINAL

BILAN - ACTIF

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs au 31/03/23			Valeurs au 31/03/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	41 977,60		41 977,60	41 977,60
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	154,50		154,50	153,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42 132,10		42 132,10	42 130,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)				3 000,00
Groupe et associés (3)	167 570,46		167 570,46	129 530,46
Débiteurs divers (3)				8 447,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 592 572,19	538 133,12	1 054 439,07	1 280 739,08
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	108 188,09		108 188,09	123 087,10
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	1 868 330,74	538 133,12	1 330 197,62	1 544 803,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 910 462,84	538 133,12	1 372 329,72	1 586 934,24

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

CONFORME
A
L'ORIGINAL

BILAN - PASSIF

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/23	Valeurs au 31/03/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	400 000,00	400 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	40 000,00	40 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 090 143,20	1 193 370,22
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-221 487,97	-103 227,02
SITUATION NETTE	1 308 655,23	1 530 143,20
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 308 655,23	1 530 143,20
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	49 425,25	56 041,80
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	14 249,24	749,24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	63 674,49	56 791,04
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 372 329,72	1 586 934,24
(1) Dont à plus d'un an	63 674,49	56 791,00
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

CONFORME
A
L'ORIGINAL