

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises		
Production vendue	36 000	65 126
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits		
Total	36 000	65 126
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises		
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	11 382	14 062
Total	11 382	14 062
MARGE SUR M/SES & MAT	24 618	51 064
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	2 101	2 004
Salaires et Traitements	21 075	43 843
Charges sociales		
Amortissements et provisions		
Autres charges		
Total	23 176	45 847
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 442	5 217
Produits financiers	25	
Charges financières	2 553	3 389
Résultat financier	-2 528	-3 389
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	-1 086	1 828
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	281	551
Résultat exceptionnel	-281	-551
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 367	1 277

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	393 950		393 950	333 950
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	393 950		393 950	333 950
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				259
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	199 047		199 047	193 588
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	50 025		50 025	50 000
Disponibilités	41		41	490
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	249 113		249 113	244 337
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	643 063		643 063	578 287

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	70 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-8 621	-9 898
Résultat de l'exercice	-1 367	1 277
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	60 012	1 379
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	167 294	229 803
Découverts et concours bancaires	3	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	167 297	229 803
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	364 132	285 067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 800
Personnel		
Organismes sociaux	32 905	39 369
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	18 717	17 870
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	51 622	57 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	583 051	576 908
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	643 063	578 287

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
(EXTRAIT)

L'an deux mille vingt quatre
Le 30 mai,
A 14h00

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée générale approuve la proposition du gérant, et décide d'affecter la perte de (1.367) € en intégralité au poste « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à de distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

➔ Décision adoptée

Monsieur Jean-Claude ANDRY
Gérant

Signé électroniquement le 11/06/2024 par
Jean-Claude ANDRY

 Signed with
universign

