

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	18 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	162 278		162 278	224 530
	Montant net du chiffre d'affaires	162 278		162 278	224 530
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			22	38
	Total des produits d'exploitation (1)			162 301	224 567
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			17 344	23 919
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 135	1 570
	Salaires et traitements			89 064	125 088
	Charges sociales du personnel			35 146	49 370
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 377	1 206
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6	18
	Total des charges d'exploitation (2)			145 072	201 170
RESULTAT D'EXPLOITATION				17 229	23 397

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		17 229	23 397
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	28	12
	Total des produits financiers	28	12
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	95	93
	Total des charges financières	95	93
RESULTAT FINANCIER		(67)	(81)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		17 162	23 316
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		104 000
	Total des produits exceptionnels		104 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	411	41 104 000
	Total des charges exceptionnelles	411	104 041
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(411)	(41)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 513	3 497
TOTAL DES PRODUITS		162 329	328 579
TOTAL DES CHARGES		148 092	308 801
RESULTAT DE L'EXERCICE		14 237	19 778

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	19 179	3 583	15 596	5 536
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	64 430		64 430	62 430
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	83 609	3 583	80 026	67 966
	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				12 132
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	39 623		39 623	52 072
	Autres créances	24 348		24 348	11 987
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	20 609		20 609	8 854
	Charges constatées d'avance				316
	TOTAL (III)	84 581		84 581	85 361
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		168 190	3 583	164 607	153 327

(1) dont droit au bail
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
 (3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	104 000	104 000
	RESERVES		
	Réserve légale	989	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	18 789	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	14 237	19 778
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		138 015	123 778
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 076	4 464
	Emprunts et dettes financières divers (3)	285	285
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 615	4 234
	Dettes fiscales et sociales	21 615	20 565
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		26 592	29 549
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		164 607	153 327
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		14 237,25	19 778,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		24 926	26 477
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1	2
(3) Dont emprunts participatifs			

609

Société par actions simplifiée
Au capital de 104 000 €
443 Chemin des Sources

FAREINS (01480)

900 723 784 RCS BOURG EN BRESSE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

SOUMISE A L'ASSEMBLEE PAR LA PRESIDENCE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, conformément aux propositions de la présidence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, qui s'élève à 14 237 €, de la manière suivante :

- à la réserve légale, la somme de 712 €
Représentant 5% du bénéfice,

A titre de dividendes,
- le solde, soit la somme de 13 525 €
Augmentée de la somme de 18 789 €
Prélevée sur le comptes « autres réserves »

Soit au total, la somme de 32 314 €
Soit environ 3,11 € par action.

[...]

**CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2024**

LA PRESIDENCE

DocuSigned by:

10D0D00DF2CD433...

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **164 607** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **162 329** euros et un total **charges** de **148 092** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **14 237** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.