

**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)							
	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	7 141	5 641	1 499	2 701	1 202	44.50	
	Fonds commercial (1)	58 601		58 601	58 601			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	67 143	62 088	5 055	16 480	11 425	69.32	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	132 885	67 729	65 156	77 783	12 627	16.23		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	407 071	8 874	398 197	353 657	44 540	12.59	
	Autres créances	8 863		8 863	5 154	3 710	71.98	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 021 543		1 021 543	1 362 735	341 193	25.04		
Charges constatées d'avance (3)	14 139		14 139	2 166	11 974	552.85		
<b>Total III</b>	1 451 616	8 874	1 442 742	1 723 711	280 969	16.30		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 584 502	76 603	1 507 898	1 801 494	293 596	16.30		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	12 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	471 431	353 665	117 766	33.30
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	289 181	117 766	171 415	145.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	768 997	479 816	289 181	60.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	339 035	839 035	500 000	59.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 587	15 684	1 097	6.99	
Dettes fiscales et sociales	201 195	146 240	54 955	37.58	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	5 176	9 432	4 256	45.12	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	178 908	311 287	132 379	42.53
	<b>Total IV</b>	738 902	1 321 678	582 777	44.09
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 507 898	1 801 494	293 596	16.30

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

738 902 1 321 678

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	65 742		
Matériel de transport	42 363		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 224		683
<b>TOTAL</b>	<b>73 588</b>		<b>683</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>139 330</b>		<b>683</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			65 742	65 742
Matériel de transport			42 363	42 363
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 127	24 780	24 780
<b>TOTAL</b>		<b>7 127</b>	<b>67 143</b>	<b>67 143</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 127</b>	<b>132 885</b>	<b>132 885</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 439	1 202		5 641
Matériel de transport		33 326	8 473		41 798
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		23 782	3 634	7 127	20 290
<b>TOTAL</b>		<b>57 108</b>	<b>12 107</b>	<b>7 127</b>	<b>62 088</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>61 547</b>	<b>13 309</b>	<b>7 127</b>	<b>67 729</b>
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	1 202			
Matériel de transport		8 473			
Matériel de bureau informatique mobilier		3 634			
<b>TOTAL</b>		<b>12 107</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 309</b>			

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 705	3 169			8 874
TOTAL	5 705	3 169			8 874
TOTAL GENERAL	5 705	3 169			8 874
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		3 169			

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	9 643	9 643	
Autres créances clients	397 427	397 427	
Personnel et comptes rattachés	646	646	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 118	2 118	
Débiteurs divers	6 099	6 099	
Charges constatées d'avance	14 139	14 139	
TOTAL	430 073	430 073	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	14 587	14 587		
Personnel et comptes rattachés	43 451	43 451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 195	18 195		
Impôts sur les bénéfices	56 787	56 787		
Taxe sur la valeur ajoutée	80 647	80 647		
Autres impôts taxes et assimilés	2 116	2 116		
Groupe et associés	339 035	339 035		
Autres dettes	5 176	5 176		
Produits constatés d'avance	178 908	178 908		
TOTAL	738 902	738 902		

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	15.2449	500			500

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Clientèle	58 601			58 601	
Total	58 601			58 601	

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

### Disponibilités en Euros

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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	77 517
Autres créances	5 439
Total	82 956

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 914
Dettes fiscales et sociales	43 427
Autres dettes	585
Total	48 926

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 139
Total	14 139
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	178 908
Total	178 908

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.