

Compte de résultat

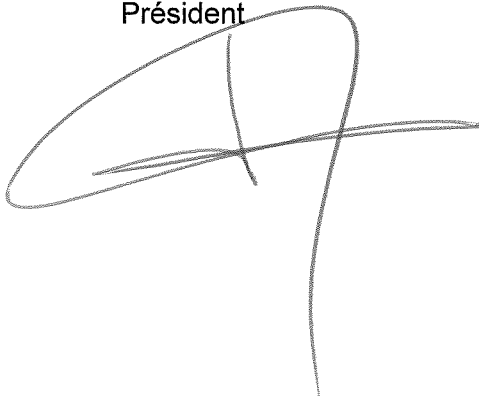
	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	656 493	100,00	601 746	100,00	54 747	9,10
Autres produits	91 917	14,00	67 982	11,30	23 935	35,21
Total	748 409	114,00	669 727	111,30	78 682	11,75
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	171 586	26,14	169 728	28,21	1 858	1,09
Total	171 586	26,14	169 728	28,21	1 858	1,09
MARGE SUR M/SES & MAT	576 823	87,86	500 000	83,09	76 823	15,36
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	10 996	1,67	10 653	1,77	343	3,22
Salaires et Traitements	344 969	52,55	320 340	53,24	24 629	7,69
Charges sociales	142 595	21,72	142 462	23,67	133	0,09
Amortissements et provisions	8 138	1,24	8 199	1,36	-61	-0,74
Autres charges	4 003	0,61	3 709	0,62	294	7,92
Total	510 701	77,79	485 363	80,66	25 337	5,22
RESULTAT D'EXPLOITATION	66 123	10,07	14 636	2,43	51 486	351,77
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	66 123	10,07	14 636	2,43	51 486	351,77
Charges exceptionnelles			1 112	0,18	-1 112	-100,00
Résultat exceptionnel			-1 112	-0,18	1 112	-100,00
Participation des salariés	4 185	0,64	5 466	0,91	-1 281	-23,44
Impôts sur les bénéfices	10 914	1,66	1 067	0,18	9 847	922,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	51 024	7,77	6 991	1,16	44 033	629,85

MAZARS HELEOS AUDIT

Société par Actions Simplifiée de type Unipersonnel au capital social de 10 000 €
Siège social : 4 allée Marie Berhaut à (35000) RENNES
RCS RENNES 479 245 565

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023**

Documents certifiés exacts
Monsieur Arnaud LE NEEN
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

Bilan

	Brut	Amortissement 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 outilla				
Autres immobilisations corporelles	97 674	77 144	20 531	28 668
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 486		9 486	9 486
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107 160	77 144	30 017	38 154
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	205 680		205 680	164 621
Fournisseurs débiteurs	11 115		11 115	11 520
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				14 357
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 026		2 026	3 958
Autres créances	23 843		23 843	16 029
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	862		862	1 190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 146		19 146	28 482
Charges constatées d'avance	136		136	2 596
TOTAL ACTIF CIRCULANT	262 808		262 808	242 753
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	369 968	77 144	292 824	280 908

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	87 671	80 680
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	51 024	6 991
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	149 695	98 671
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		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		35 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 965	36 482
Personnel	24 980	26 390
Organismes sociaux	35 730	29 486
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 320	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	35 733	37 155
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	2 859	1 896
Dettes fiscales et sociales	108 622	94 927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	376	
Produits constatés d'avance	19 166	14 852
TOTAL DETTES	143 129	182 236
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	292 824	280 908

MAZARS HELEOS AUDIT

Société par Actions Simplifiée de type Unipersonnel au capital social de 10 000 €
Siège social : 4 allée Marie Berhaut à (35000) RENNES
RCS RENNES 479 245 565

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE LE 28 JUIN 2024**

DEUXIEME DECISION

« L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, qui s'élève à + 51 024 €, en totalité au poste « Autres réserves », dont le solde passe de 87 671 € à 138 695 €. »

