

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	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 759.43	3 537.51	2 221.92	2 879.90	-657.98	-22.85
	Immobilisations en cours	24 432.12		24 432.12		24 432.12	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	3 877.97		3 877.97	3 877.97		
	Total II	54 069.52	3 537.51	50 532.01	6 757.87	43 774.14	647.75
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	71 182.01		71 182.01	80 394.62	-9 212.61	-11.46
	Avances et acomptes versés sur commandes	96 847.57		96 847.57	48 478.33	48 369.24	99.77
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	266 289.40	375.65	265 913.75	228 451.65	37 462.10	16.40
	Autres créances	45 700.31		45 700.31	17 441.22	28 259.09	162.02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 085.26		10 085.26	30 798.19	-20 712.93	-67.25
	Charges constatées d'avance (3)	1 701.55		1 701.55	3 698.99	-1 997.44	-54.00
	Total III	491 806.10	375.65	491 430.45	409 263.00	82 167.45	20.08
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	545 875.62	3 913.16	541 962.46	416 020.87	125 941.59	30.27

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 877.97

BILAN PASSIF

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 010) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 010.00	4 620.00	15 390.00	333.12
	Réserves				
	Réserve légale	770.00	770.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	48 145.50	59 565.50	-11 420.00	-19.17
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 132.31	3 970.00	41 162.31	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	114 057.81	68 925.50	45 132.31	65.48
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		33 581.87	-33 581.87	-100.00
	Total III		33 581.87	-33 581.87	-100.00
Dettes financières					
DETTES (I)	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	144 405.66	131 714.62	12 691.04	9.64
	Concours bancaires courants	1 698.93	368.71	1 330.22	360.78
	Emprunts et dettes financières diverses	195.08	27.48	167.60	609.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48 717.69	83 078.56	-34 360.87	-41.36
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 041.30	80 560.39	101 480.91	125.97
	Dettes fiscales et sociales	7 983.71	16 765.10	-8 781.39	-52.38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	42 862.28	998.64	41 863.64	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	427 904.65	313 513.50	114 391.15	36.49
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		541 962.46	416 020.87	125 941.59	30.27

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

327 114.72 219 356.29

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 541 962.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 142 207.01 Euros et dégagant un bénéfice de 45 132.31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Augmentation de capital passant de 4 620 € à 20 010 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			20 000
TOTAL			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 759		24 432
Immobilisations corporelles en cours			24 432
TOTAL	5 759		24 432
Prêts, autres immobilisations financières	3 878		
TOTAL	3 878		
TOTAL GENERAL	9 637		44 432

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			20 000	20 000
TOTAL				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 759	5 759
Immobilisations corporelles en cours			24 432	24 432
TOTAL			30 192	30 192
Prêts, autres immobilisations financières			3 878	3 878
TOTAL			3 878	3 878
TOTAL GENERAL			54 070	54 070

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 880	658		3 538
TOTAL		2 880	658		3 538
TOTAL GENERAL		2 880	658		3 538
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations
Matériel de bureau informatique mobilier		658			
TOTAL		658			
TOTAL GENERAL		658			

ANNEXE

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

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 371
Interets sur emprunt	1 371	
Total (1)		1 371
(1) Dont concernant les dirigeants		1 371

Engagements reçus