# Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

| | | 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 | 3 147 | 466 | 2 680 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | 30 000 | | 30 000 | |
| | Constructions | 179 545 | 58 660 | 120 886 | 133 306 |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 812 302 | 565 141 | 247 162 | 200 401 |
| | Autres immobilisations corporelles | 303 847 | 152 747 | 151 100 | 110 081 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | 100 | | 100 | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | **TOTAL (II)** | **1 328 942** | **777 014** | **551 928** | **443 787** |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | 160 807 | | 160 807 | 189 044 |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 105 314 | | 105 314 | 203 542 |
| | Autres créances | 89 079 | | 89 079 | 146 150 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| | **DISPONIBILITES** | 34 319 | | 34 319 | 32 406 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **TOTAL (III)** | **389 519** | | **389 519** | **571 142** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **1 718 461** | **777 014** | **941 447** | **1 014 929** |

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

Certifié Conforme par le Gérant

# Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| **Capitaux Propres** | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | 35 000 | 35 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 422 861 | 434 366 |
| | Report à nouveau | | 23 394 |
| | **Résultat de l'exercice** | (168 667) | (34 899) |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **639 194** | **807 861** |
| **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) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 422 | 422 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 367 | 95 634 |
| | Dettes fiscales et sociales | 23 919 | 47 829 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 994 | |
| | Autres dettes | 101 551 | 63 183 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **302 253** | **207 068** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **941 447** | **1 014 929** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (168 666,65) | (34 898,77) |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 302 253 | 207 068 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

Certifié Conforme par le Gérant