

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 032	496	536	880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	109 460		109 460	109 460
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110 492	496	109 996	110 340
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	13 000		13 000	61 745
Autres	71 744		71 744	78 992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	3 610		3 610	24 502
Charges constatées d'avance	1 964		1 964	
TOTAL (II)	90 318		90 318	165 239
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200 810	496	200 314	275 579

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	62 240	62 240
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	6 224	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	70 713	
Report à nouveau		-1 748
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 120	78 684
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	157 297	139 177
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		130
Emprunts et dettes financières diverses	10 455	77 743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94	
Dettes fiscales et sociales	12 767	38 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 701	20 265
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	43 017	136 403
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	200 314	275 579
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Certifié conforme



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 032	496	536	880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	109 460		109 460	109 460
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110 492	496	109 996	110 340
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	13 000		13 000	61 745
Autres	71 744		71 744	78 992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	3 610		3 610	24 502
Charges constatées d'avance	1 964		1 964	
TOTAL (II)	90 318		90 318	165 239
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200 810	496	200 314	275 579

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	62 240	62 240
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	6 224	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	70 713	
Report à nouveau		-1 748
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 120	78 684
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	157 297	139 177
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		130
Emprunts et dettes financières diverses	10 455	77 743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94	
Dettes fiscales et sociales	12 767	38 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 701	20 265
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	43 017	136 403
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	200 314	275 579
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	154 167		154 167
Chiffre d'affaires Net	154 167		154 167
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		480	
Autres produits		43	8
TOTAL (I)		154 689	115 208
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		7 628	5 786
Impôts, taxes et versements assimilés		1 839	802
Salaires et traitements		109 473	99 778
Charges sociales		15 654	9 485
Dotations aux amortissements sur immobilisations		344	152
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		22	
TOTAL (II)		134 959	116 004
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		19 730	-796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			79 960
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			79 960
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79 960
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		19 730	79 164

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023Du 01/01/2022
Au 31/12/2022**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

1 610

480

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**154 689****195 168****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****136 569****116 484****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****18 120****78 684**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Certifié conforme

