

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2023 12 |   |         | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |         | Ecart N / N-1 |  |
|--|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|---------|---------------|--|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros   | %             |  |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |         |                               |         |               |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Frais d'établissement                           | 23 205                      | 18 853  | 4 351   | 4 351                         |         |               |  |
|  | Frais de développement                          |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       | 2 780                       | 2 780   |         |                               |         |               |  |
|  | Fonds commercial (1)                            | 98 000                      |   | 98 000  | 183 000                       | 85 000  | 46.45         |  |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Terrains  |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Constructions                                   |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Installations techniques, matériel et outillage | 14 361                      | 10 585  | 3 775   | 1 566                         | 2 209   | 141.05        |  |
|  | Autres immobilisations corporelles              | 47 563                      | 36 797  | 10 766  | 14 738                        | 3 972   | 26.95         |  |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Avances et acomptes                      |   |                             |   | 4 500   | 4 500                         | 100.00  |               |  |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Autres participations                    | 600   |                             | 600   |         | 600                           |         |               |  |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Prêts                                    |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Autres immobilisations financières       | 1 770   |                             | 1 770   | 3 784   | 2 014                         | 53.22   |               |  |
| <b>Total II</b>                          | 188 277   | 69 015                      | 119 263   | 211 940 | 92 677                        | 43.73   |               |  |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Matières premières, approvisionnements          | 4 437                       |   | 4 437   | 9 508                         | 5 071   | 53.33         |  |
|  | 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                    | 49 954                      | 752   | 49 202  | 1 525                         | 47 676  | NS            |  |
|  | Autres créances                                 | 111 161                     |   | 111 161 | 6 973                         | 104 188 | NS            |  |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Disponibilités                           | 16 412  |                             | 16 412  | 24 768  | 8 356                         | 33.74   |               |  |
| Charges constatées d'avance (3)          | 614   |                             | 614   | 387     | 227                           | 58.59   |               |  |
| <b>Total III</b>                         | 182 578   | 752                         | 181 826   | 43 162  | 138 665                       | 321.27  |               |  |
| 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>  | 370 856   | 69 767                      | 301 089   | 255 102 | 45 987                        | 18.03   |               |  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 770

101 579

## BILAN PASSIF

| PASSIF   |  | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|--|--|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|  |  | 31/12/2023 | 12     | 31/12/2022   | 12     | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES  | Capital (Dont versé : 12 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 12 000     |        | 12 000       |        |               |        |
|  | <b>Réserves</b>  |            |        |              |        |               |        |
|  | Réserve légale   |            |        |              |        |               |        |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   |            |        |              |        |               |        |
|  | Réserves réglementées  |            |        |              |        |               |        |
|  | Autres réserves  |            |        |              |        |               |        |
|  | Report à nouveau   | 39 152     |        | 46 561       |        | 7 409         | 15.91  |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>  | 1 477      |        | 7 409        |        | 8 885         | 119.93 |
| Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées          |  |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total I</b>   | 28 629   |            | 27 152 |              | 1 477  | 5.44          |        |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES                                       | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total II</b>  |  |            |        |              |        |               |        |
| PROVISIONS   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges   |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total III</b>   |  |            |        |              |        |               |        |
| DETTES (1)   | <b>Dettes financières</b>  |            |        |              |        |               |        |
|  | Emprunts obligataires convertibles   |            |        |              |        |               |        |
|  | Autres emprunts obligataires   |            |        |              |        |               |        |
|  | Emprunts auprès d'établissements de crédit   | 35 957     |        | 53 486       |        | 17 529        | 32.77  |
|  | Concours bancaires courants  |            |        |              |        |               |        |
|  | Emprunts et dettes financières diverses  | 173 288    |        | 179 291      |        | 6 003         | 3.35   |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |            |        |              |        |               |        |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                                     |  |            |        |              |        |               |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                         | 20 746   |            | 27 157 |              | 6 411  | 23.61         |        |
| Dettes fiscales et sociales                                      | 19 947   |            | 22 317 |              | 2 370  | 10.62         |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes | 79 780   |            | 3      |              | 79 777 | NS            |        |
| Comptes de<br>Régularisation                                     | Produits constatés d'avance (1)  |            |        |              |        |               |        |
|  | <b>Total IV</b>  | 329 718    |        | 282 254      |        | 47 464        | 16.82  |
|  | Ecart de conversion passif (V)   |            |        |              |        |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                             |  | 301 089    |        | 255 102      |        | 45 987        | 18.03  |

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

309 735

67 009

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/12/2023 12 |             |         | Exercice N-1 31/12/2022 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
|   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de services   | 341 587                  |             | 341 587 | 330 370                    |  | 11 217        | 3.40   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 341 587                  |             | 341 587 | 330 370                    |  | 11 217        | 3.40   |
| Production stockée  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production immobilisée  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 39 997  | 2 021                      |  | 37 976        | NS     |
| Autres produits   |                          |             | 100     | 11                         |  | 89            | 831.40 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 381 683 | 332 402                    |  | 49 282        | 14.83  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises  |                          |             | 807     | 2 552                      |  | 1 745         | 68.39  |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             | 5 382   | 828                        |  | 4 554         | 549.77 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 132 870 | 107 448                    |  | 25 422        | 23.66  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 109 343 | 77 003                     |  | 32 340        | 42.00  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 2 592   | 4 237                      |  | 1 645         | 38.82  |
| Salaires et traitements   |                          |             | 141 352 | 133 067                    |  | 8 285         | 6.23   |
| Charges sociales  |                          |             | 47 365  | 45 475                     |  | 1 889         | 4.15   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 4 553   | 4 854                      |  | 301           | 6.20   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 631     |                            |  | 631           |        |
| Dotations aux provisions  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres charges  |                          |             | 79      | 17                         |  | 62            | 372.21 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 444 974 | 375 481                    |  | 69 494        | 18.51  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 63 291  | 43 079                     |  | 20 212        | 46.92  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |             |         |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N       |    | Exercice N-1     |    | Ecart N / N-1     |                   |
|--|------------------|----|------------------|----|-------------------|-------------------|
|  | 31/12/2023       | 12 | 31/12/2022       | 12 | Euros             | %                 |
| <b>Produits financiers</b>   |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 75 000           |    | 60 000           |    | 15 000            | 25.00             |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Différences positives de change  |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                  |    |                  |    |                   |                   |
| <b>Total V</b>   | 75 000           |    | 60 000           |    | 15 000            | 25.00             |
| <b>Charges financières</b>   |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées (4)   | 11 784           |    | 5 168            |    | 6 616             | 128.01            |
| Différences négatives de change  |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                  |    |                  |    |                   |                   |
| <b>Total VI</b>  | 11 784           |    | 5 168            |    | 6 616             | 128.01            |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  | 63 216           |    | 54 832           |    | 8 384             | 15.29             |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <del>75</del>    |    | 11 753           |    | <del>11 828</del> | <del>100.64</del> |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 87 014           |    |                  |    | 87 014            |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                  |    |                  |    |                   |                   |
| <b>Total VII</b>   | 87 014           |    |                  |    | 87 014            |                   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 1 401            |    | 4 344            |    | <del>2 942</del>  | <del>67.74</del>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 87 014           |    |                  |    | 87 014            |                   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                  |    |                  |    |                   |                   |
| <b>Total VIII</b>  | 88 415           |    | 4 344            |    | 84 072            | NS                |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <del>1 401</del> |    | <del>4 344</del> |    | 2 942             | 67.74             |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                  |    |                  |    |                   |                   |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |                  |    |                  |    |                   |                   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 543 697          |    | 392 402          |    | 151 296           | 38.56             |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 545 174          |    | 384 993          |    | 160 181           | 41.61             |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <del>1 477</del> |    | 7 409            |    | <del>8 885</del>  | <del>119.93</del> |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées