

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                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Frais d'établissement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Frais de développement                            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             | 2 622            | 2 406             | 216              | 1 090            |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Terrains                                          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Constructions                                     |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 258 078          | 100 812           | 157 266          | 139 453          |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                | 128 426          | 116 077           | 12 349           | 45 882           |
|                                   | Immobilisations en cours                          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres participations                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres titres immobilisés                         | 15               |                   | 15               | 15               |
|                                   | Prêts                                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations financières                | 5 447            |                   | 5 447            | 3 557            |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |                                                   | <b>394 588</b>   | <b>219 295</b>    | <b>175 293</b>   | <b>189 996</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            | 54 000           |                   | 54 000           | 10 800           |
|                                   | En-cours de production de biens                   |                  |                   |                  |                  |
|                                   | En-cours de production de services                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Marchandises                                      |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   | 135 000          |                   | 135 000          |                  |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             | 1 092 706        |                   | 1 092 706        | 694 422          |
|                                   | Autres créances                                   | 116 519          |                   | 116 519          | 155 891          |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION         | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 148 365          |                   | 148 365          | 301 212          |
|                                   | Charges constatées d'avance                       | 22 880           |                   | 22 880           | 44 483           |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>1 569 469</b> |                   | <b>1 569 469</b> | <b>1 206 808</b> |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>     |                                                   | <b>1 964 057</b> | <b>219 295</b>    | <b>1 744 762</b> | <b>1 396 804</b> |

(1) dont droit au bail  
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 5 447  
(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|                                                                              |                                                         |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 110 000          | 10 000           |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                  |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                  |                  |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 2 000            | 2 000            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 67 238           | 114 661          |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | (3 360)          | (3 360)          |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>180 724</b>   | <b>67 076</b>    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>356 602</b>   | <b>190 378</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 252 861          | 197 773          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 1 762            | 480              |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  | 45 000           |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 984 119          | 777 538          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 147 461          | 173 889          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 1 957            | 11 746           |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>1 388 160</b> | <b>1 206 426</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 744 762</b> | <b>1 396 804</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 180 724,00       | 67 076,31        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 1 305 618        | 1 047 054        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                  |                  |