

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				14 427,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	193 130,68	62 637,67	130 493,01	90 524,55
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	193 130,68	62 637,67	130 493,01	104 951,55
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	11 043,00		11 043,00	6 134,00
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	174 818,28		174 818,28	157 537,76
	Autres créances	18 287,00		18 287,00	22 339,80
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	710 262,11		710 262,11	695 451,92
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	914 410,39		914 410,39	881 463,48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 107 541,07	62 637,67	1 044 903,40	986 415,03

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIE CONFORME BON POUR COPIE

PRESENTATION

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000,00	4 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	324 933,61	255 245,23
	Report à nouveau		
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	319 350,71	312 688,38
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	688 284,32	611 933,61
	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)	16 976,42	26 584,31
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 985,97	221 237,96
	Dettes fiscales et sociales	113 860,53	125 452,82
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	796,16	1 206,33
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	356 619,08	374 481,42
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 044 903,40	986 415,03
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	319 350,71	312 688,38
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	349 318,02	357 505,00
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et GCR		
(3)	Dont emprunts participatifs		

CERTIFIÉ CONFORME BON POUR COPIE

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	14 427,00			14 427,00	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 427,00			14 427,00	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	105 564,53		70 300,00		175 864,53
	Matériel de bureau, mobilier	9 525,38		9 105,77		17 266,15
	Emballages récupérables et divers				1 365,00	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 089,91		79 405,77	1 365,00	193 130,68
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL		129 516,91		79 405,77	14 427,00	193 130,68

CERTIFIE CONFORME BON POUR COPIE

PRESENTATION

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	23 337,74	33 148,40		56 486,14
Matériel de bureau, mobilier	1 227,62	4 923,91		6 151,53
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 565,36	38 072,31		62 637,67
TOTAL	24 565,36	38 072,31		62 637,67

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Amort. fiscal exceptionnel	Reprises		Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif		Différentiel de durée et aut	Mode dégressif		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

CERTIFIE CONFORME BON POUR COPIE

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	174 818,28	174 818,28	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53,93	53,93	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 702,37	16 702,37	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10,00	10,00	
	Débiteurs divers	1 520,70	1 520,70	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		193 105,28	193 105,28	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		10,00		

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	16 976,42	9 675,36	7 301,06	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	224 985,97	224 985,97		
	Personnel et comptes rattachés	50 539,61	50 539,61		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 903,46	27 903,46		
	Impôts sur les bénéfices	78,00	78,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 163,17	33 163,17		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 176,29	2 176,29		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	796,16	796,16		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		356 619,08	349 318,02	7 301,06	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		9 607,89			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 582	4 441	2 141	48,22
Dettes fiscales et sociales	25 123	12 262	12 861	104,8
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	31 705	16 703	15 002	89,82

CERTIFIE CONFORME BON POUR CO

PRESENTATION

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	96 989	84 888	12 100	14,25
Autres créances				
TOTAL	96 989	84 888	12 100	14,25

CERTIFIE CONFORME BON POUR COPIE

PRESENTATION

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

CERTIFIE CONFORME BON POUR COPIE

PRESENTATION

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

CERTIFIE CONFORME BON POUR COPIE

PRESENTATION

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2023		
Total des produits exceptionnels		8 048,73
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 048,73
Produits des exercices antérieu	8 048,73	
Total des charges exceptionnelles		17 112,32
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		17 112,32
Pénalités et amendes	1 127,34	
Charges sur exercices antérieu	15 984,98	
Résultat exceptionnel		(9 063,59)

CERTIFIE CONFORME BON POUR COPIE

PRESENTATION