

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	9 900	498	9 402
Fonds commercial (1)	214 000		214 000
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	57 491	9 401	48 090
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés	1 900		1 900
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 140		9 140
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	292 430	9 898	282 532
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes	1 920		1 920
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	45 282		45 282
Autres créances	12 357		12 357
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	21 293		21 293
Charges constatées d'avance (3)	3 605		3 605
TOTAL ACTIF CIRCULANT	84 456		84 456
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	376 887	9 898	366 988
(1) Dont droit au bail			40 000
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES	
Capital	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42 951
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-37 951
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	237 937
Emprunts et dettes financières diverses (3)	65 735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 585
Dettes fiscales et sociales	82 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	404 939
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	366 988
(1) Dont à plus d'un an (a)	203 527
(1) Dont à moins d'un an (a)	201 412
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	406 159
Chiffre d'affaires net	406 159
Dont à l'exportation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	5
Total I	406 164
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	171 808
Impôts, taxes et versements assimilés	8 091
Salaires et traitements	153 917
Charges sociales	111 236
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 898
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	596
Total II	455 546
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-49 382
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée III	
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	8 468
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	8 468
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-8 468
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-57 851

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	14 900
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	14 900
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	14 900
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	421 064
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	464 014
BENEFICE OU PERTE	-42 951
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(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	