

Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Carole Couper
A

5PE

76 RUE GAMBETTA
33200 BORDEAUX

Sommaire

Le bilan actif

Le bilan passif

Le compte de résultat (première partie)

Le compte de résultat (seconde partie)

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

5PE

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	35 871		35 871	36 350
Constructions	281 315	256 071	25 244	39 310
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	51 277	30 590	20 686	25 003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	368 462	286 661	81 801	100 663
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	368 462	286 661	81 801	100 663
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				3 124
Autres créances	656		656	200
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	656		656	3 325
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82 160		82 160	58 350
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	82 160		82 160	58 350
ACTIF CIRCULANT	82 816		82 816	61 674
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	451 278	286 661	164 617	162 337

Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

5PE

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	300	300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	2 472	4 302
TOTAL situation nette :	2 772	4 602
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 772	4 602
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	161 501	157 255
TOTAL dettes financières :	161 501	157 255
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	3	2
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	342	479
TOTAL dettes diverses :	344	481
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	161 845	157 736
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	164 617	162 337

Compte de Résultat (Première Partie)

5PE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	31 970		31 970	30 418
Chiffres d'affaires nets	31 970		31 970	30 418
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			31 970	30 418
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			7 400	4 956
TOTAL charges externes :			7 400	4 956
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 715	2 922
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 383	18 238
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			18 383	18 238
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			29 498	26 116
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 472	4 302

Compte de Résultat (Seconde Partie)

5PE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 472	4 302
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 472	4 302
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	31 970	30 418
TOTAL DES CHARGES	29 498	26 116
BÉNÉFICE OU PERTE	2 472	4 302

Index

Le bilan actif.....	4
Le bilan passif.....	5
Le compte de résultat (premiere partie).....	6
Le compte de résultat (seconde partie).....	7