

**3J**

4 Boulevard DU ZENITH 44800 SAINT HERBLAIN FRANCE

Plaquette du **01/01/2022** au **31/12/2022**



Comptes certifiés conformes à l'original

DCinpa

## - BILAN ACTIF -

3J

du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                              | N              |                 |                | N-1            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                              | Brut           | Amort. et Prov. | Net            |                |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                |                 |                |                |
| Capital souscrit non appelé                                  |                |                 |                |                |
| Immobilisations incorporelles (1)                            |                |                 |                |                |
| Frais d'établissement                                        |                |                 |                |                |
| Frais de développement                                       |                |                 |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                    | 9 520          | 9 520           |                |                |
| Fonds commercial                                             |                |                 |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                |                 |                |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                |                 |                |                |
| Immobilisations corporelles                                  |                |                 |                |                |
| Terrains                                                     |                |                 |                |                |
| Constructions                                                |                |                 |                |                |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 98 024         | 96 206          | 1 818          | 3 131          |
| Autres immobilisations corporelles                           | 432 752        | 416 916         | 15 836         | 22 592         |
| Immobilisations en cours                                     |                |                 |                |                |
| Avances et acomptes                                          |                |                 |                |                |
| Immobilisations financières (2)                              |                |                 |                |                |
| Participation évaluées selon méthode équivalence             |                |                 |                |                |
| Autre participations                                         |                |                 |                |                |
| Créances rattachées à participations                         |                |                 |                |                |
| Autres titres immobilisés                                    |                |                 |                |                |
| Prêts                                                        |                |                 |                |                |
| Autres immobilisations financières                           |                |                 |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>540 296</b> | <b>522 642</b>  | <b>17 654</b>  | <b>25 724</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                |                 |                |                |
| Stocks                                                       |                |                 |                |                |
| Matières premières et approvisionnements                     | 16 316         |                 | 16 316         | 5 430          |
| En cours de production de biens                              |                |                 |                |                |
| En cours de production de services                           |                |                 |                |                |
| Produits intermédiaires et finis                             |                |                 |                |                |
| Marchandises                                                 |                |                 |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                |                 |                |                |
| Créances (3)                                                 |                |                 |                |                |
| Clients et comptes rattachés                                 | 43 616         |                 | 43 616         | 12 201         |
| Autres créances                                              | 46 228         |                 | 46 228         | 308 331        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                |                 |                |                |
| Trésorerie                                                   |                |                 |                |                |
| Valeurs mobilières de placement                              |                |                 |                |                |
| Disponibilités                                               | 42 063         |                 | 42 063         | 78 138         |
| Comptes de régularisation                                    |                |                 |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  | 3 990          |                 | 3 990          | 3 715          |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler                         |                |                 |                |                |
| Primes de remboursement des obligations                      |                |                 |                |                |
| Ecart de conversion actif                                    |                |                 |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                 | <b>152 212</b> |                 | <b>152 212</b> | <b>407 814</b> |
| <b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>                                   | <b>692 508</b> | <b>522 642</b>  | <b>169 866</b> | <b>433 538</b> |
| Renvois:                                                     |                |                 |                |                |
| (1) Dont droit au bail :                                     |                |                 |                |                |
| (2) Dont part à moins d'un an :                              |                |                 |                |                |
| (3) Dont part à plus d'un an :                               |                |                 |                |                |

## - BILAN PASSIF -

3J

du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                       | N               | N-1            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                               |                 |                |
| Capital social ou individuel (dont versé: 100000 )                    | 100 000         | 100 000        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                |                 |                |
| Ecart de réévaluation                                                 |                 |                |
| Réserve légale                                                        | 8 000           | 4 925          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                |                 |                |
| Réserves réglementées                                                 |                 |                |
| Autres réserves                                                       | -18 459         | 93 574         |
| Report à nouveau                                                      | 36 002          | 36 002         |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                            | -141 436        | 41 042         |
| <b>Situation Nette</b>                                                | <b>-15 893</b>  | <b>275 543</b> |
| Subventions d'investissement                                          |                 |                |
| Provisions réglementées                                               |                 |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                         | <b>-15 893</b>  | <b>275 543</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                           |                 |                |
| Produit des émissions de titres participatifs                         |                 |                |
| Avances conditionnées                                                 |                 |                |
| Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement                        |                 |                |
| Fonds dédiés sur manuels affectés                                     |                 |                |
| Fonds dédiés sur donations et legs                                    |                 |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                     |                 |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                                     |                 |                |
| Provisions pour risques                                               |                 |                |
| Provisions pour charges                                               |                 |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                               |                 |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                     |                 |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                    |                 |                |
| Autres emprunts obligataires                                          |                 |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)            | 91 044          | 113 793        |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                             | 29 527          |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                      |                 |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              | 19 694          | 18 347         |
| Dettes fiscales et sociales                                           | 45 493          | 25 855         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                       |                 |                |
| Autres dettes                                                         |                 |                |
| Produits constatés d'avance                                           |                 |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                   | <b>185 759</b>  | <b>157 994</b> |
| Ecart de conversion passif                                            |                 |                |
| <b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>                                           | <b>169 866</b>  | <b>433 538</b> |
| Renvois :                                                             |                 |                |
| (1) Dettes :                                                          |                 |                |
|                                                                       | à Plus d'un an  |                |
|                                                                       | à moins d'un an |                |
|                                                                       | 185 759,00      | 157 994,00     |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque : |                 |                |
| (3) Dont emprunts participatifs :                                     |                 |                |

## - COMPTE DE RESULTAT -

3J

du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                       |                |        | Total           | N-1            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|----------------|
| Produits d'exploitation                                               | France         | Export |                 |                |
| Ventes de marchandises                                                |                |        |                 |                |
| Production vendue - biens                                             | 716 310        |        | 716 310         | 361 674        |
| Production vendue - services                                          |                |        |                 |                |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                         | <b>716 310</b> |        | <b>716 310</b>  | <b>361 674</b> |
| Production stockée                                                    |                |        |                 |                |
| Production immobilisée                                                |                |        |                 |                |
| Subventions d'exploitation                                            |                |        |                 | 76 047         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges      |                |        | 6 830           | 66 519         |
| Autres produits                                                       |                |        | 36              | 57             |
| <b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>                        |                |        | <b>723 176</b>  | <b>504 297</b> |
| Charges d'exploitation                                                |                |        |                 |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                   |                |        |                 |                |
| Variation de stock (marchandises)                                     |                |        |                 |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements             |                |        | 193 817         | 97 275         |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)         |                |        | -10 886         | -199           |
| Autres achats et charges externes (3)                                 |                |        | 367 136         | 137 972        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 |                |        | 11 127          | 9 310          |
| Salaires et traitements                                               |                |        | 219 466         | 170 469        |
| Charges sociales                                                      |                |        | 61 897          | 23 575         |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort... |                |        | 20 399          | 41 637         |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi... |                |        |                 |                |
| Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov... |                |        |                 |                |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p... |                |        |                 |                |
| Autres charges                                                        |                |        | 1 522           | 670            |
| <b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>                       |                |        | <b>864 478</b>  | <b>480 708</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                               |                |        | <b>-141 302</b> | <b>23 588</b>  |
| Opérations en commun                                                  |                |        |                 |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III                             |                |        |                 |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV                              |                |        |                 |                |
| Produits Financiers                                                   |                |        |                 |                |
| Produits financiers de participations (5)                             |                |        |                 |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo... |                |        |                 |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                             |                |        |                 |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                |        |                 |                |
| Différences positives de change                                       |                |        |                 |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                |        |                 |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                |        |                 |                |

## - COMPTE DE RESULTAT -

3J

du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                   | Total           | N-1           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Charges Financières</b>                                        |                 |               |
| Dotations financières aux amortissements et provisions            |                 |               |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                | 756             | 686           |
| Différences négatives de change                                   |                 |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                 |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                         | <b>756</b>      | <b>686</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                              | <b>-756</b>     | <b>-686</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> | <b>-142 058</b> | <b>22 903</b> |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                     |                 |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                  | 1 104           | 18 480        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                  |                 |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |                 |               |
| <b>Total des produits Exceptionnels V</b>                         | <b>1 104</b>    | <b>18 480</b> |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                    |                 |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                 | 482             | 35            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                 |                 | 306           |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions        |                 |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles VI</b>                       | <b>482</b>      | <b>341</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>                             | <b>622</b>      | <b>18 139</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise          |                 |               |
| Impôts sur les bénéfices                                          |                 |               |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>-141 436</b> | <b>41 042</b> |
| Renvois:                                                          |                 |               |
| (1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :       |                 |               |
| (2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :       |                 |               |
| (3) Dont crédit-bail mobilier :                                   |                 |               |
| (3) Dont crédit-bail immobilier :                                 |                 |               |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées :              |                 |               |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :              | 4 575,00        |               |

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 169 866€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -141 436€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Faits caractéristiques de l'exercice

**Lors de la réalisation de nos travaux au 31.12.2022, nous constatons que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social.**