

3J

4 Boulevard DU ZENITH 44800 SAINT HERBLAIN FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**



Comptes certifiés conformes à l'original

Ding

- BILAN ACTIF -

3J

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
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	97 519	505	1 818
Autres immobilisations corporelles	432 752	422 993	9 759	15 836
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				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	540 296	530 032	10 264	17 654
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	6 672		6 672	16 316
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	38 070		38 070	43 616
Autres créances	23 192		23 192	46 228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 299		41 299	42 063
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 009		1 009	3 990
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110 242		110 242	152 212
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	650 538	530 032	120 506	169 866
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 100000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	8 000	8 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	-18 459	-18 459
Report à nouveau	-105 434	36 002
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 008	-141 436
Situation Nette	-12 885	-15 893
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-12 885	-15 893
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	58 673	91 044
Emprunts et dettes financières divers (3)	176	29 527
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 215	19 694
Dettes fiscales et sociales	47 325	45 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	133 390	185 759
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	120 506	169 866
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	33 645,00
	à moins d'un an	99 745,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		185 759,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

3J

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens	759 321		759 321	716 310
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net	759 321		759 321	716 310
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 926	6 830
Autres produits			778	36
Total des produits d'exploitation I (1)			767 024	723 176
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			204 882	193 817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9 644	-10 886
Autres achats et charges externes (3)			230 851	367 136
Impôts, taxes et versements assimilés			9 394	11 127
Salaires et traitements			230 832	219 466
Charges sociales			66 820	61 897
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			7 390	20 399
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			3 491	1 522
Total des charges d'exploitations II (2)			763 305	864 478
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			3 719	-141 302
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				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

3J

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	561	756
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	561	756
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-561	-756
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	3 158	-142 058
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 104
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		1 104
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150	482
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	150	482
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-150	622
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	3 008	-141 436
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :	5 021,00	4 575,00
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 120 506€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 3 008€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Lors de la réalisation de nos travaux sur les comptes annuels au 31.12.2023, nous constatons que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital.