

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	10 522.49	8 607.19	1 915.30	31.47	1 883.83	NS
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 958.15		1 958.15	1 958.15			
<b>Total II</b>	12 480.64	8 607.19	3 873.45	1 989.62	1 883.83	94.68	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements				5 000.00	5 000.00	100.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	79 503.63		79 503.63	80 525.88	1 022.25	1.27
	Autres créances	7 654.50		7 654.50	9 348.58	1 694.08	18.12
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	7 134.46		7 134.46	7 122.79	11.67	0.16	
Charges constatées d'avance (3)				96.00	96.00	100.00	
<b>Total III</b>	94 292.59		94 292.59	102 093.25	7 800.66	7.64	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	106 773.23	8 607.19	98 166.04	104 082.87	5 916.83	5.68	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

1 958.15

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000.00		5 000.00			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	101.35				101.35	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 366.56		2 971.75		1 605.19	54.01
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	997.08		1 706.54		709.46	41.57
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	4 731.87		3 734.79		997.08	26.70	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 785.71		32 125.94		8 340.23	25.96
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	99.52		2 812.52		2 713.00	96.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 578.13		30 856.39		3 278.26	10.62	
Dettes fiscales et sociales	37 861.98		34 553.23		3 308.75	9.58	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 108.83				4 108.83		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	93 434.17		100 348.08		6 913.91	6.89
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		98 166.04		104 082.87		5 916.83	5.68

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

93 434.17

96 653.08

**ANNEXE**

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

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Changement de méthode**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

*Certifié en forme*  


**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

*Mkt*

**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 832		2 691
TOTAL	7 832		2 691
Prêts, autres immobilisations financières	1 958		
TOTAL	1 958		
TOTAL GENERAL	9 790		2 691

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 522	10 522
TOTAL			10 522	10 522
Prêts, autres immobilisations financières			1 958	1 958
TOTAL			1 958	1 958
TOTAL GENERAL			12 481	12 481

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 800	807		8 607
TOTAL		7 800	807		8 607
TOTAL GENERAL		7 800	807		8 607
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	807				
TOTAL	807				
TOTAL GENERAL	807				

Néant

**Etat des provisions**

**ANNEXE**

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

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Autres immobilisations financières	1 958	1 958	
Autres créances clients	79 504	79 504	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 476	1 476	
Débiteurs divers	6 179	6 179	
<b>TOTAL</b>	<b>89 116</b>	<b>89 116</b>	

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 884	4 884		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	18 902	18 902		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 578	27 578		
Impôts sur les bénéfices	1 618	1 618		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 621	35 621		
Autres impôts taxes et assimilés	623	623		
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes	4 109	4 109		
<b>TOTAL</b>	<b>93 434</b>	<b>93 434</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	297			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 637			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

<b>Catégorie</b>	<b>Mode</b>	<b>Durée</b>
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**ANNEXE**

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

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	29 600
Total	29 600

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	623
Total	623

**Charges et produits constatés d'avance**

Néant

**Variation des capitaux propres**

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	3 735
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	3 735
<b>Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	3 735
<b>Variation en cours d'exercice</b>	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	3 735
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS</b>	

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -****Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Néant