

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	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	26 609	3 457	23 152		23 152	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 488		3 488	3 488		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	30 097	3 457	26 640	3 488	23 152	663.75
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	1 651 369		1 651 369	1 566 645	84 724	5.41
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 132 439		1 132 439	814 184	318 255	39.09
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	63 491		63 491	10 167	53 324	524.47
	Charges constatées d'avance (3)	1 595		1 595	379	1 216	320.37
	Total III	2 848 894		2 848 894	2 391 376	457 519	19.13
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 878 991	3 457	2 875 534	2 394 864	480 671	20.07

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	440 474		372 653		67 821	18.20
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 204		67 821		106 025	156.33
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	512 269		550 474		38 204	6.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	1 721 260		1 686 007		35 254	2.09
	Emprunts et dettes financières diverses	634 620		152 701		481 919	315.60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527		4 399		3 871	88.02
	Dettes fiscales et sociales	6 858		1 284		5 574	434.17
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	2 363 265		1 844 390		518 875	28.13
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 875 534		2 394 864		480 671	20.07

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

2 363 265

1 844 390

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	60 000		60 000	920 136		860 136	93.48
Chiffre d'affaires NET	60 000		60 000	920 136		860 136	93.48
Production stockée			84 724	1 528 451		1 443 727	94.46
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			4	6		1	25.79
Total des Produits d'exploitation (I)			144 728	2 448 592		2 303 864	94.09
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			86 264	2 261 262		2 174 999	96.19
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			42 319	105 886		63 566	60.03
Impôts, taxes et versements assimilés			5 017	3 029		1 988	65.64
Salaires et traitements			15 282	15 192		91	0.60
Charges sociales			7 050	7 129		79	1.10
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 558	216		2 342	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	0		3	976.92
Total des Charges d'exploitation (II)			158 493	2 392 713		2 234 221	93.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 765	55 879		69 644	124.63
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2		17	15	88.29
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2		17	15	88.29
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		24 442		7 931	16 511	208.19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		24 442		7 931	16 511	208.19
2. Résultat financier (V-VI)		24 440		7 914	16 526	208.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		38 204		47 966	86 170	179.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				3 838	3 838	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				3 838	3 838	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				960	960	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				960	960	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				2 878	2 878	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				16 977	16 977	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		144 730		2 452 448	2 307 717	94.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		182 934		2 384 627	2 201 692	92.33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		38 204		67 821	106 025	156.33

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées