

Certifié conforme

Certifié conforme

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	2 600	2 600		666	666-	100. 00-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	8 000	5 898	2 102	4 770	2 668-	55. 93-
	Autres immobilisations corporelles	18 303	11 865	6 438	9 325	2 887-	30. 96-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 625		4 625	3 350	1 275	38. 06
Total II		33 528	20 363	13 165	18 111	4 946-	27. 31-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	8 339		8 339	15 623	7 284-	46. 62-
	En-cours de production de biens	1 359 879		1 359 879	1 318 158	41 721	3. 17
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	816 389	9 238	807 152	1 083 722	276 570-	25. 52-
	Autres créances	5 976		5 976	177 156	171 180-	96. 63-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	34 000		34 000		34 000	
Comptes de Régularisation	Disponibilités	1 075 149		1 075 149	903 639	171 510	18. 98
	Charges constatées d'avance (3)	2 472		2 472	2 223	249	11. 21
	Total III	3 302 204	9 238	3 292 967	3 500 521	207 554-	5. 93-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 335 733	29 601	3 306 132	3 518 632	212 500-	6. 04-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

4 625

AB

Sm

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 : 35 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	35 000	35 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 500	3 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	481 573	427 740	53 833	12.59
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	313 955	53 833	260 122	483.20
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	834 028	520 073	313 955	60.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	284 885	192 969	91 916	47.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 802	739 014	519 212-	70.26-
	Dettes fiscales et sociales	277 017	207 093	69 924	33.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		175 917	175 917-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 690 399	1 683 565	6 834	0.41
	Total IV	2 472 104	2 998 559	526 455-	17.56-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 306 132	3 518 632	212 500-	6.04-

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

2 472 104

2 998 559

AB *Sm*