

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	60 687	34 262	26 425	31 387
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 721		10 721	10 359	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>71 408</b>	<b>34 262</b>	<b>37 146</b>	<b>41 746</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	5 180		5 180	9 265
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	49 424		49 424	121 603	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	13 852		13 852	13 615
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>68 456</b>		<b>68 456</b>	<b>144 483</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>139 864</b>	<b>34 262</b>	<b>105 602</b>	<b>186 229</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

10 721

10 359

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(43 454)	17 401	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(38 311)</b>	<b>(60 855)</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(80 665)</b>	<b>(42 354)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	82 374	116 112
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 206	52 114
	Dettes fiscales et sociales	18 999	22 018
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5	155	
Produits constatés d'avance (1)	32 684	38 184	
	<b>Total des dettes</b>	<b>186 267</b>	<b>228 583</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>105 602</b>	<b>186 229</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(38 311,20)	(60 855,29)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	138 103	113 969
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	428	589
(3)	Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	253 966		253 966	213 954
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>253 966</b>		<b>253 966</b>	<b>213 954</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 500	5 500
	Autres produits			876	2
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>260 342</b>	<b>219 456</b>
	Achats de marchandises			114 287	96 281
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 987	1 766
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			81 154	74 698
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 287	8 057
Salaires et traitements			73 423	70 515	
Charges sociales du personnel			12 606	15 198	
Cotisations personnelles de l'exploitant					
Dotations aux amortissements :					
- sur immobilisations			4 962	9 988	
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			64	905	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>296 770</b>	<b>277 407</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(36 428)</b>	<b>(57 951)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(36 428)	(57 951)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		39
	<b>Total des produits financiers</b>		<b>39</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 849	2 943
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 849</b>	<b>2 943</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 849)</b>	<b>(2 904)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(38 277)</b>	<b>(60 855)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	34	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>34</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(34)</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>260 342</b>	<b>219 495</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>298 654</b>	<b>280 351</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(38 311)</b>	<b>(60 855)</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées