

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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	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					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
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	
	TOTAL (II)	71 408	34 262	37 146	41 746
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	5 180		5 180	9 265	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	49 424		49 424	121 603	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	13 852		13 852	13 615
	TOTAL (III)	68 456		68 456	144 483
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	139 864	34 262	105 602	186 229

(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
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(43 454)	17 401	
Résultat de l'exercice	(38 311)	(60 855)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(80 665)	(42 354)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 206	52 114
	Dettes fiscales et sociales	18 999	22 018
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5	155	
Produits constatés d'avance (1)	32 684	38 184	
	Total des dettes	186 267	228 583
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	105 602	186 229
	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
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	253 966		253 966	213 954
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	253 966		253 966	213 954
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 500	5 500
	Autres produits			876	2
	Total des produits d'exploitation (1)			260 342	219 456
	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	
Total des charges d'exploitation (2)			296 770	277 407	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(36 428)	(57 951)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		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
Total des produits financiers			39
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
Total des charges financières		1 849	2 943
RESULTAT FINANCIER		(1 849)	(2 904)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(38 277)	(60 855)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	34	
Total des charges exceptionnelles		34	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(34)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		260 342	219 495
TOTAL DES CHARGES		298 654	280 351
RESULTAT DE L'EXERCICE		(38 311)	(60 855)

- (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