État préparatoire au Bilan Actif

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023				Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
État exprimé en €		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AB	1 482,00	AC 1 482,00		
	Frais de recherche et de développement	AD		AE		
	Concessions brevets droits similaires	AF	16 675,88	AG 13 442,13	3 233,75	7 362,48
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes	AL		AM		
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	AN	1 500,00	AO	1 500,00	1 500,00
	Constructions	AP	84 613,80	AQ 80 773,67	3 840,13	8 065,93
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR	305 668,16	AS 225 585,27	80 082,89	109 271,00
	Autres immobilisations corporelles	AT	208 886,66	AU 135 503,50	73 383,16	82 913,01
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Immobilisations Financieres					
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD	25,00	BE	25,00	25,00	
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH	1 284,19	BI	1 284,19	1 284,19	
TOTAL (II)	BJ	620 135,69	BK 456 786,57	163 349,12	210 421,61	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	Matières premières, approvisionnements	BL	32 637,58	BM	32 637,58	38 555,84
	En-cours de production de biens	BN		BO		
	En-cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Créances					
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	56 848,00	BY	56 848,00	156 491,14
	Autres créances (3)	BZ	156 796,13	CA	156 796,13	139 700,05
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
Disponibilités	CF	168 881,81	CG	168 881,81	43 047,95	
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		9 044,37	
TOTAL (III)	CJ	415 163,52	CK 0,00	415 163,52	386 839,35	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL				
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL ACTIF	CO	1 035 299,21	1A 456 786,57	578 512,64	597 260,96	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA		95 815,39
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB	103 037,51	13 888,84
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	-100 670,15	-61 617,85
	Résultat de l'exercice	DI	-2 330,03	-39 052,30
Subventions d'investissement	DJ	124 457,30	175 147,10	
Provisions réglementées	DK			
	Total des capitaux propres	DL	124 494,63	184 181,18
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	Total des autres fonds propres	DO	0,00	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP	7 966,70	1 838,17
	Provisions pour charges	DQ		
	Total des provisions	DR	7 966,70	1 838,17
Dettes	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	91 149,23	129 727,34
	Emprunts et dettes financières divers	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		8 016,29
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 477,29	23 727,70
	Dettes fiscales et sociales	DY	335 424,59	249 730,08
	DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		40,00	
Autres dettes	EA	0,20	0,20	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	Total des dettes	EC	446 051,31	411 241,61
	Ecart de conversion passif	ED		
TOTAL PASSIF		EE	578 512,64	597 260,96
Renvois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

État préparatoire au Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

				Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		
		France		Exportation				
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA	98 404,28	FB		FC	98 404,28	96 435,05
	Production vendue							
	Biens	FD	2 370,56	FE		FF	2 370,56	39 062,33
	Services	FG	426 117,57	FH		FI	426 117,57	295 876,59
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	526 892,41	FK		FL	526 892,41	431 373,97
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subvention d'exploitation					FO	1 335 929,51	1 103 686,37
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)					FP	10 889,28	7 716,64
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 632,70	428,60
Total des produits d'exploitation (2)						FR	1 875 343,90	1 543 205,58
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					FS	3 218,50	1 057,89
	Variation de stock					FT		
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU	84 704,02	59 652,16
	Variation de stock					FV	5 918,26	-3 578,21
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	199 457,69	181 401,78
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	16 803,04	3 377,95
	Salaires et traitements					FY	1 366 080,66	1 165 168,42
	Charges sociales du personnel (10)					FZ	148 395,98	150 434,29
	Dotations aux amortissements					GA	69 509,85	61 730,68
	Dotations aux provisions :							
	- sur immobilisations					GB		
	- sur actif circulant					GC		
	- pour risques et charges					GD	6 128,53	72,96
Autres charges (12)					GE	6 497,20	3 834,62	
Total des charges d'exploitation (4)						GF	1 906 713,73	1 623 152,54
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	-31 369,83	-79 946,96
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers	De participations (5)					GJ		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 005,03	168,51
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers						GP	1 005,03	168,51
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 442,01	3 334,96
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières						GU	1 442,01	3 334,96
RESULTAT FINANCIER						GV	-436,98	-3 166,45
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	-31 806,81	-83 113,41

État préparatoire au Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-31 806,81	-83 113,41	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA 23 485,00		
	Sur opérations en capital	HB 45 908,80	44 061,11	
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7)	HD 69 393,80	44 061,11	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)	HE 36 929,40		
	Sur opérations en capital	HF 253,73		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)	HG 2 733,89		
	Total des charges exceptionnelles (7)	HH 39 917,02	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		HI 29 476,78	44 061,11	
PARTICIPATION DES SALARIES		HJ		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		HK		
TOTAL DES PRODUITS		HL 1 945 742,73	1 587 435,20	
TOTAL DES CHARGES		HM 1 948 072,76	1 626 487,50	
RESULTAT DE L'EXERCICE		HN -2 330,03	-39 052,30	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G 23 485,00		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H 22 687,20		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A9		
	(7) Détails des produits et charges exceptionnels :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		