

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	16 761	12 046	4 715	7 106	2 392	33.65
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 963	6 037	4 926	5 118	192	3.75
	Autres immobilisations corporelles	209 421	93 581	115 840	134 595	18 755	13.93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15		15	15			
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	237 160	111 664	125 496	146 835	21 339	14.53
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	28 365	3 730	24 635	23 971	664	2.77
	Avances et acomptes versés sur commandes	552		552	34	518	NS
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	358		358	122	236	194.04
	Autres créances	41 460		41 460	78 358	36 898	47.09
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	101 524		101 524	55 826	45 698	81.86	
Charges constatées d'avance (3)	3 350		3 350		3 350		
	Total III	175 608	3 730	171 878	158 310	13 568	8.57
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)	412 768	115 394	297 374	305 145	7 770	2.55

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	108 492	167 431	58 939	35.20		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 028	54 915	62 943	114.62		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	124 501	141 351	16 850	11.92		
	Total I	241 021	253 867	12 846	5.06		
	AUTRES FONDS PROPRES						
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS							
Provisions pour risques Provisions pour charges	20 000	20 000					
Total III	20 000	20 000					
DETTES (1)							
Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	6 654 7 930	6 246 16 215	408 8 286	6.53 51.10			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	21 769	8 536	13 233	155.03			
Comptes de Régularisation							
Produits constatés d'avance (1)		280	280	100.00			
Total IV	36 353	31 277	5 075	16.23			
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	297 374	305 145	7 770	2.55			

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

14 584

31 277

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	20 325		20 325	18 967		1 358	7.16
Production vendue de biens							
Production vendue de services	7 105		7 105	21 704		14 599	67.26
Chiffre d'affaires NET	27 431		27 431	40 672		13 241	32.56
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			171 374	222 856		51 482	23.10
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 294	3 342		1 951	58.38
Autres produits			22 623	25 215		2 592	10.28
Total des Produits d'exploitation (I)			226 721	292 085		65 364	22.38
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 710	3 780		930	24.61
Variation de stock (marchandises)			994	8 016		7 022	87.60
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			89 684	162 002		72 318	44.64
Impôts, taxes et versements assimilés			3 377	2 827		551	19.48
Salaires et traitements			88 609	109 904		21 295	19.38
Charges sociales			28 085	32 793		4 708	14.36
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 022	22 428		406	1.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				890		890	100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				20 000		20 000	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	1 603		1 600	99.79
Total des Charges d'exploitation (II)			237 484	364 242		126 758	34.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 763	72 158		61 394	85.08
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)	1 948		632		1 316	208.27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 948		632		1 316	208.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	1 948		632		1 316	208.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 815		71 526		62 710	87.68
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 850		16 850			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	16 850		16 850			
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7		239		232	97.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	7		239		232	97.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 843		16 611		232	1.40
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	245 519		309 567		64 048	20.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	237 491		364 481		126 991	34.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 028		54 915		62 943	114.62

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable