

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	6 583.40	4 107.44	2 475.96	1 849.96	626.00	33.84	
	Fonds commercial (1)	11 060.00		11 060.00	11 060.00			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	35 903.76	15 365.00	20 538.76	23 573.76	3 035.00	12.87	
	Autres immobilisations corporelles	23 217.02	7 501.46	15 715.56	18 721.56	3 006.00	16.06	
	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	5 284.00		5 284.00	5 284.00				
Total II	82 048.18	26 973.90	55 074.28	60 489.28	5 415.00	8.95		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	7 506.29		7 506.29	8 764.00	1 257.71	14.35	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	43 204.98		43 204.98		43 204.98		
	Autres créances	1 776.79		1 776.79	2 731.04	954.25	34.94	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	4 168.74		4 168.74	44 275.00	40 106.26	90.58		
Charges constatées d'avance (3)	180.37		180.37		180.37			
Total III	56 837.17		56 837.17	55 770.04	1 067.13	1.91		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	138 885.35	26 973.90	111 911.45	116 259.32	4 347.87	3.74		

(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 : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000.00		5 000.00				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	34 488.39		74 908.92		40 420.53	53.96	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 406.77		40 420.53		39 013.76	96.52	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	28 081.62		29 488.39		1 406.77	4.77	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
		Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges							
	Total III							
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	62 749.46		80 903.63		18 154.17	22.44	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 864.21		25 234.56		17 370.35	68.84	
		8 500.00				8 500.00		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	21 107.19		12 847.62		8 259.57	64.29	
		26 480.73		26 761.90		281.17	1.05	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	13 291.48				13 291.48		
	Total IV	139 993.07		145 747.71		5 754.64	3.95	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)							
	Total V							
	Ecarts de conversion passif (V)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	111 911.45		116 259.32		4 347.87	3.74	

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

95 809.07 145 747.71

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						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	385 197.07	21 158.11	406 355.18	368 656.12	37 699.06	10.23
Chiffre d'affaires NET	385 197.07	21 158.11	406 355.18	368 656.12	37 699.06	10.23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				11 249.88	11 249.88	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 166.62	70.00	7 096.62	NS
Autres produits			23.39	22.15	1.24	5.60
Total des Produits d'exploitation (I)			413 545.19	379 998.15	33 547.04	8.83
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			157 227.58	136 752.72	20 474.86	14.97
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 257.71	5 124.00	6 381.71	124.55
Autres achats et charges externes *			91 972.70	86 114.61	5 858.09	6.80
Impôts, taxes et versements assimilés			3 546.26	2 624.34	921.92	35.13
Salaires et traitements			126 610.38	88 655.18	37 955.20	42.81
Charges sociales			25 816.22	19 607.14	6 209.08	31.67
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 650.00	10 163.36	1 486.64	14.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			121.73	79.39	42.34	53.33
Total des Charges d'exploitation (II)			418 202.58	338 872.74	79 329.84	23.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 657.39	41 125.41	45 782.80	111.32
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	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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	853.33	674.88	178.45	26.44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	853.33	674.88	178.45	26.44
2. Résultat financier (V-VI)	853.33	674.88	178.45	26.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 510.72	40 450.53	45 961.25	113.62
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 521.30		11 521.30	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 521.30		11 521.30	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 603.81	30.00	4 573.81	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 603.81	30.00	4 573.81	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 917.49	30.00	6 947.49	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	425 066.49	379 998.15	45 068.34	11.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	423 659.72	339 577.62	84 082.10	24.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 406.77	40 420.53	39 013.76	96.52

* 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 l'attestation d'Expert Comptable

ADEC EXPERT CONSEIL