# Bilan actif

COPIE CONFORME



| Actif | | | Au 31/12/2023 | | | Au 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de développement | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| | | Fonds commercial (1) | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | 7 000 | 1 635 | 5 364 | 6 064 |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 7 000 | 1 635 | 5 364 | 6 064 |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| | | Inst. techniques, mat. out. industriels | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | 82 373 | 25 954 | 56 418 | 62 005 |
| | | Immobilisations en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 82 373 | 25 954 | 56 418 | 62 005 |
| | Immobilisations financières[2] | Participations évaluées par équivalence | | | | |
| | | Autres participations | | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts | | | | |
| | | Autres immobilisations financières | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| | | Total de l'actif immobilisé | 89 373 | 27 589 | 61 783 | 68 069 |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | | En cours de production de biens | | | | |
| | | En cours de production de services | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | | Marchandises | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| | Créances[3] | Clients et comptes rattachés | | | | 1 030 |
| | | Autres créances | 6 526 | | 6 526 | 5 751 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| | | TOTAL | 6 526 | | 6 526 | 6 782 |
| | Divers | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | (dont actions propres : ) | | | | |
| | | Instruments de trésorerie | | | | |
| | | Disponibilités | 11 746 | | 11 746 | 45 013 |
| | | TOTAL | 11 746 | | 11 746 | 45 013 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| | | Total de l'actif circulant | 18 272 | | 18 272 | 51 796 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| | | TOTAL DE L'ACTIF | 107 645 | 27 589 | 80 056 | 119 866 |

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edition à partir de Ligne V5.11.1

# Bilan passif

| | Passif | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : 4 000 ) | 4 000 | 4 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | 400 | |
| | Réserves statutaires | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 16 290 | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultats antérieurs en instance d'affectation | | |
| | Résultat de la période (bénéfice ou perte) | -10 308 | 16 690 |
| | Situation nette avant répartition | 10 382 | 20 690 |
| | Subvention d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total | 10 382 | 20 690 |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total | | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 42 970 | 56 471 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 2 316 | 1 394 |
| | Total | 45 286 | 57 865 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176 | 24 069 |
| | Dettes fiscales et sociales | 12 995 | 14 187 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 3 215 | 3 053 |
| | Instruments de trésorerie | | |
| | Total | 24 387 | 41 310 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | Total des dettes et des produits constatés d'avance | 69 673 | 99 175 |
| | Écarts de conversion passif | | |
| | TOTAL DU PASSIF | 80 056 | 119 866 |
| | Crédit-bail immobilier | | |
| | Crédit-bail mobilier | | |
| | Effets portés à l'escompte et non échus | | |
| | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 26 938 | 56 471 |
| | à moins d'un an | 42 735 | 42 704 |
| | Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| | (3) dont emprunts participatifs | | |

Edité à partir de Loop V5.11

# Compte de résultat

| | | | France | Exportation | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois | Du 29/07/2021 Au 31/12/2022 17 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises | | 372 723 | | 372 723 | 482 754 |
| | Production vendue : - Biens | | | | | |
| | - Services | | | | | |
| | Chiffre d'affaires net | | 372 723 | | 372 723 | 482 754 |
| | Production stockée | | | | | |
| | Production immobilisée | | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | 1 333 | 17 220 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | 5 100 | 8 223 |
| | Autres produits | | | | | 114 |
| | | Total | | | 379 156 | 508 313 |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises | Achats | | | 216 470 | 280 419 |
| | | Variation de stocks | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements | Achats | | | | |
| | | Variation de stocks | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | | 76 828 | 99 000 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | 2 359 | 1 647 |
| | Salaires et traitements | | | | 70 089 | 83 555 |
| | Charges sociales | | | | 6 651 | 7 304 |
| | Dotations d'exploitation | • sur immobilisations | | amortissements | 14 601 | 12 988 |
| | | • sur actif circulant | | provisions | | |
| | | • pour risques et charges | | | | |
| | Autres charges | | | | 1 148 | 2 548 |
| | | Total | | | 388 149 | 487 464 |
| | | Résultat d'exploitation | A | | -8 992 | 20 848 |
| Opér. commun | Bénéfice attribué ou perte transférée | | B | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | C | | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | | | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | | | |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | Total | | | | |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (5) | | | | 858 | 1 212 |
| | Différences négatives de change | | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | Total | | | 858 | 1 212 |
| | | Résultat financier | D | | -858 | -1 212 |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) | | E | | -9 850 | 19 635 |

# Compte de résultat

| | | | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois | Du 29/07/2021 Au 31/12/2022 17 mois |
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | | | |
| | | Total | | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | |
| | | Total | 457 | |
| | Résultat exceptionnel | F | -457 | |
| | Participation des salariés aux résultats | G | | |
| | Impôt sur les bénéfices | H | | 2 945 |
| | BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H ) | | -10 308 | 16 690 |

| | |
|---|---|
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs |
| | incidence après impôt des corrections d'erreurs |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs |
| | incidence après impôt des corrections d'erreurs |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier |
| | - redevances de crédit-bail immobilier |
| (4) Dont produits concernant les entités liées | |
| (5) Dont intérêts concernant les entités liées | |