Page:

1

COMPTES ANNUELS

- Bilan
- Compte Résultat
- Annexe

3

Bilan Actif

			31/12/2023		31/12/2022	
		Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit no	on appelé (I)				
IMMOBILISE	Frais d'établisse Frais de dévelor Concessions br Fonds commerc	ppement evets droits similaires cial (1) lisations incorporelles	222 067,06 341 008,65 5 481,90	164 715,25 102 300,00		57 943,48 238 708,65 5 481,90
	Terrains Constructions Installations ted Autres immobil		19 750,00 226 451,61 26 271,16	42 723,90 25 453,03		19 750,00 191 417,49 1 656,69
ACTIF	Participations é Autres participa Créances rattacl Autres titres im Prêts	ONS FINANCIERES (2) valuées selon mise en équival. ations nées à des participations				
		TOTAL (II)	841 030,38	335 192,18	505 838,20	514 958,21
CTIF CIRCULANT	En-cours de pro En-cours de pro Produits interm Marchandises Avances et Acomp CREANCES (3)	ères, approvisionnements duction de biens duction de services édiaires et finis ptes versés sur commandes et comptes rattachés	13 191,15 3 741,71		13 191,15 3 741 71	25 584,97 3 418 24
AC	Capital souscrit	appelé, non versé	3 741,71		3 741,71	3 418,24
	DIS PONIBILITE	LIERES DE PLACEMENT S	27 513,77		27 513,77	344,85 46 073,16
DE ATION	Charges constat	ées d'avance				4,79
res d Risa		TOTAL (III)	44 446,63		44 446,63	75 426,01
COMPTES REGULARISA	Frais d'émission d' Primes de rembour Ecarts de conversion	sement des obligations (V)				
	TO	OTAL ACTIF (I à VI)	885 477,01	335 192,18	550 284,83	590 384,22

- (1) dont droit au bail
- (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
- (3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
	Capital social ou individuel	652 400,00	652 400,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	21 334,29	21 334,29
ıx Propres	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	56 250,00	56 250,00
Capitaux	Report à nouveau	(421 343,79)	(396 417,63)
Ü	Résultat de l'exercice	(28 658,79)	(24 926,16)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	279 981,71	308 640,50
vutres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
Autres propi	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
Pr	Total des provisions		
TTES(1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128 443,86	146 265,47
DET	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	23 749,06 13 579,38	17 723,11 13 019,43
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		540,00
	Produits constatés d'avance (1)	104 530,82	104 195,71
	Total des dettes	270 303,12	281 743,72
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	550 284,83	590 384,22
(1) (2) (3)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	(28 658,79) 159 931,15	(24 926,16) 153 347,34

Page:

5

Compte de Résultat 1/2

		Etat ex	orimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
	Ventes de marchandises				
NC	Production vendue (Biens)				
LATIO	Production vendue (Services et Travaux)	181 393,14		181 393,14	193 255,83
D'EXPLOITATION	Montant net du chiffre d'affaires	181 393,14		181 393,14	193 255,83
PRODUITS D'E	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			11,71	336,53
	Total des p	produits d'exploitation	(1)	181 404,85	193 592,36
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant	ments		83 732,21 3 269,35 79 700,04 31 202,88	88 623,88 3 160,67 81 726,58 32 079,72
	- sur actif circulant Dotations aux provisions				
	Autres charges			4,45	3,93
	Total des c	harges d'exploitation	(2)	208 353,74	216 355,80
	RES ULTA	T D'EXPLOITATION		(26 948,89)	(22 763,44)

Compte de Résultat 2/2

	Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(26 948,89)	(22 763,44)
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	627,94	
	Total des produits financiers	627,94	
RGES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change	1 943,47	15,15 2 147,57
CHA	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	394,37	
F	Total des charges financières	2 337,84	2 162,72
	RESULTAT FINANCIER	(1 709,90)	(2 162,72)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(28 658,79)	(24 926,16)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Total des produits exceptionnels		
SES NELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS FINANCIERES FINANCIERS	Total des charges exceptionnelles		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	182 032,79 210 691,58	193 592,36 218 518,52
	RES ULTAT DE L'EXERCICE	(28 658,79)	(24 926,16)
(2) d (3) d	lont produits afférents à des exercices antérieurs lont charges afférentes à des exercices antérieurs lont produits concernant les entreprises liées lont intérêts concernant les entreprises liées		

THE WAR TO SELECT AND THE PROPERTY OF THE PROP

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 550 285 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de euros et un total **charges** de **210 692** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-28 659** euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée générale sera appelée à se prononcer sur la dissolution anticipée ou la continuation de la société.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.