

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	3 421 655	2 886 624	535 031	150 314	384 717	255.94	
	Concessions, brevets et droits similaires	48 220	48 024	197	393	-197	-50.00	
	Fonds commercial (1)	113 225	76 858	36 366	47 683	-11 316	-23.73	
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	2 994	286	2 707		2 707		
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	142 678	122 505	20 173	3 194	16 979	531.56	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	497 693		497 693	497 693				
Créances rattachées à des participations	2 764		2 764	459 621	-456 857	-99.40		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	15 558		15 558	15 558				
Total II	4 244 787	3 134 297	1 110 490	1 174 456	-63 966	-5.45		
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							
	Avances et acomptes versés sur commandes				64 460	-64 460	-100.00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	478 263	14 865	463 398	431 603	31 794	7.37	
	Autres créances	63 358		63 358	56 247	7 112	12.64	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	149 600		149 600	168 689	-19 088	-11.32		
Charges constatées d'avance (3)	10 223		10 223	10 178	45	0.44		
Total III	701 444	14 865	686 579	731 177	-44 598	-6.10		
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)	4 946 231	3 149 162	1 797 069	1 905 633	-108 564	-5.70		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

18 322

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 : 304 899) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	304 899		304 899			
	Réserves						
	Réserve légale	30 490		30 490			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	427 341		393 334		34 007	8.65
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	87 106		34 007		53 098	156.14
Subventions d'investissement Provisions réglementées	37 800		37 800				
Total I	887 635		800 530		87 106	10.88	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	16 000		16 000			
	Total III	16 000		16 000			
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	246 817		426 987		-180 170	-42.20
	Concours bancaires courants	1 708		1 672		36	2.14
	Emprunts et dettes financières diverses	14 405		63 469		-49 064	-77.30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441 385		410 796		30 589	7.45	
Dettes fiscales et sociales	187 599		186 159		1 440	0.77	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 520		20		1 500	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	893 433		1 089 103		-195 669	-17.97
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 797 069		1 905 633		-108 564	-5.70

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

893 433

760 016

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	1 410		1 410	310		1 100	354.84
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 498 859	78 610	1 577 469	1 384 854		192 614	13.91
Chiffre d'affaires NET	1 500 269	78 610	1 578 879	1 385 164		193 714	13.98
Production stockée				-46 800		46 800	100.00
Production immobilisée			470 000	49 400		420 600	851.42
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 031	35 562		-25 531	-71.79
Autres produits			121	6 914		-6 792	-98.24
Total des Produits d'exploitation (I)			2 059 031	1 430 240		628 791	43.96
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			853	220		633	288.54
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 707 804	1 087 297		620 507	57.07
Impôts, taxes et versements assimilés			13 270	13 083		188	1.43
Salaires et traitements			94 394	96 467		-2 073	-2.15
Charges sociales			37 871	38 394		-523	-1.36
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			101 730	128 721		-26 991	-20.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 613	13 252		-11 639	-87.83
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 297	8 473		-5 176	-61.08
Total des Charges d'exploitation (II)			1 960 833	1 385 907		574 926	41.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			98 198	44 333		53 865	121.50
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 afférents 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)	25 531		9 829		15 702	159.76
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	25 531		9 829		15 702	159.76
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 059		7 264		794	10.93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 059		7 264		794	10.93
2. Résultat financier (V-VI)	17 472		2 564		14 908	581.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	115 671		46 897		68 773	146.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70				70	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	70				70	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-70				-70	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	28 495		12 890		15 605	121.06
Total des produits (I+III+V+VII)	2 084 562		1 440 069		644 493	44.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 997 456		1 406 061		591 395	42.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	87 106		34 007		53 098	156.14

* 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

Attestation de présentation des comptes

19 270 13 436

877 2 544
CABINET ZOLEMIAN SELAS