

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**COMPTES ANNUELS**

**2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 513	62	1 452	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 528</b>	<b>62</b>	<b>1 467</b>	<b>15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 196		6 196	16 555
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				<b>929</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	160 069		160 069	430 813
Autres créances	4 170		4 170	18 540
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207 811		207 811	69 187
Charges constatées d'avance (3)	500		500	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>378 746</b>		<b>378 746</b>	<b>536 024</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>380 274</b>	<b>62</b>	<b>380 213</b>	<b>536 039</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	8 000	8 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	101 000	94 000
Report à nouveau	381	104
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>2 517</b>	<b>7 277</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>161 898</b>	<b>159 381</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 000	10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 976	234 135
Dettes fiscales et sociales	50 039	125 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 300	6 618
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>218 315</b>	<b>376 658</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>380 213</b>	<b>536 039</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	218 315	376 658
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		