

Bilan Actif

		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	6 214 069	4 470 425	1 743 644	531 673
	Concessions brevets droits similaires	300 342	240 188	60 154	118 870
	Fonds commercial (1)	191 506		191 506	191 506
	Autres immobilisations incorporelles	343 773		343 773	343 773
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	47 363	28 496	18 867	27 943
	Autres immobilisations corporelles	5 716 499	3 487 580	2 228 919	2 774 626
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 412		1 412	1 412	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	42 000		42 000	69 613	
Autres immobilisations financières	688 117		688 117	696 094	
TOTAL (II)		13 545 081	8 226 689	5 318 391	4 755 511
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 400 724	1 817 514	4 583 210	5 187 693
	Autres créances	2 213 876		2 213 876	926 032
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	3 456 578		3 456 578	7 204 686	
Charges constatées d'avance	917 684		917 684	529 227	
TOTAL (III)		12 988 863	1 817 514	11 171 348	13 847 638
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		26 533 943	10 044 204	16 489 739	18 603 149

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

56 062

69 613

(3) dont créances à plus d'un an

2 279 180

2 043 136

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 100 000	1 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	172 309	172 309
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	110 000	110 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	10 093 623	4 045 174
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	170 996	7 048 449
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	11 646 927	12 475 931
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	435 000	435 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	435 000	435 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	41 735	61 085
	Emprunts et dettes financières divers (3)	17 284	17 824
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 723 538	1 498 289
	Dettes fiscales et sociales	2 290 712	3 069 037
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	261 356	427 284	
Produits constatés d'avance (1)	73 188	618 699	
	Total des dettes	4 407 812	5 692 218
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	16 489 739	18 603 149
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	170 995,72	7 048 448,91
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 390 884	5 655 115	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 620	3 940	
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	13 638		13 638	3 937
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	15 991 744	248 852	16 240 596	23 424 424
	Montant net du chiffre d'affaires	16 005 382	248 852	16 254 234	23 428 361
	Production stockée				
	Production immobilisée			1 535 000	352 233
	Subventions d'exploitation			14 490	36 288
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			408 922	350 239
Autres produits			4 689	346	
Total des produits d'exploitation (1)				18 217 335	24 167 467
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			13 638	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			14 120	18 153
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			7 569 344	8 566 664
	Impôts, taxes et versements assimilés			795 158	954 913
	Salaires et traitements			5 854 596	7 160 204
	Charges sociales du personnel			2 271 586	2 603 058
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 289 434	1 704 269
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			180 900	489 534	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			201 735	201 720	
Total des charges d'exploitation (2)				18 190 510	21 698 516
RESULTAT D'EXPLOITATION				26 825	2 468 950



12

3

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		26 825	2 468 950
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	34 14 128 954	6 534 090 14 20 839
Total des produits financiers		129 002	6 554 953
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 816	12 628 98
Total des charges financières		6 816	12 726
RESULTAT FINANCIER		122 185	6 542 227
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		149 010	9 011 178
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 370	1 500 118 009
Total des produits exceptionnels		9 370	119 509
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 005	6 729
Total des charges exceptionnelles		16 005	6 729
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(6 635)	112 780
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(28 620)	624 486 1 451 023
TOTAL DES PRODUITS		18 355 707	30 841 929
TOTAL DES CHARGES		18 184 711	23 793 480
RESULTAT DE L'EXERCICE		170 996	7 048 449
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		3 462	
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		5 220	
(3) dont produits concernant les entreprises liées		34	6 534 090
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		6	