

| | Solde | | Variation | |
|---|--------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Bilan Actif | Au | Au | | |
| | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Montant | % |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | 2 801.62 | 4 431.55 | -1 629.93 | -36.78 |
| 201100 Frais d'établissement | 8 149.64 | 8 149.64 | | |
| 280100 Amort.frais d'etablissem. | -5 348.02 | -3 718.09 | -1 629.93 | -43.84 |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| | | | | |
| Avances et acomptes Immobilisations financières | | | | |
| | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | |
| 261000 Titres de participation cia | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 1 202 801.62 | 1 204 431.55 | -1 629.93 | -0.14 |
| 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 | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | 120 000.00 | -42 000.00 | -35.00 |
| 418100 Clients factures a etablir | 78 000.00 | 120 000.00 | -42 000.00 -42 000.00 | -35.00 -35.00 |
| Autres | 10 544.40 | 28 154.22 | -17 609.82 | -62.55 |
| 421001 Mr feuillard laurent | 10 577.40 | 14.22 | -14.22 | -100.00 |
| 444000 Impots sur les benefices | 10 397.00 | 1 1,22 | 10 397.00 | - |
| 445660 Tva deductible 20% | 47.40 | 40.00 | 7.40 | 17.50 |
| 445860 Tva sur fact.a recevoir | 100.00 | 100.00 | , | |
| 457000 Assoc. dividendes a payer | | 28 000.00 | -28 000.00 | -100.00 |



| | So | Solde | | Variation | |
|---|----------------|--------------|------------|-----------|--|
| Bilan Actif | Au | Au | Montant | % | |
| | 31/03/2024 | 31/03/2023 | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Actions propres | | | | | |
| Autres titres | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 74 313.15 | 58 886.64 | 15 426.51 | 26.20 | |
| 512000 Cic banque2 | 74 313.15 | 58 886.64 | 15 426.51 | 26.20 | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULAN | T 162 857.55 | 207 040.86 | -44 183.31 | -21.34 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | |
| TOTAL ACT | F 1 365 659.17 | 1 411 472.41 | -45 813.24 | -3.25 | |





| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|--|------------------|------------------|------------------------|-----------|
| | Au | Au | | |
| | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Montant | % |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : 1 200 000 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | |
| 101300 Cap.souscr. appele verse | | | | |
| | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserve légale | 9 080.74 | 6 190.74 | 2 890.00 | 46.68 |
| 106100 Reserve legale | 9 080.74 | 6 190.74 | 2 890.00 | 46.68 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 16 285.59 | 1 391.99 | 14 893.60 | |
| 106800 Autres reserves | 16 285.59 | 1 391.99 | 14 893.60 | +1 000.00 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 18 119.07 | 57 783.60 | -39 664.53 | -68.64 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 1 243 485.40 | 1 265 366.33 | -21 880.93 | -1.73 |
| Autres fonds propres | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Autres | | | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | 222.25 | 222.22 | 24.74 | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 518600 Interets courus a payer | 238.95 | 260.69 | -21.74 | -8.43 |
| | 238.95 | 260.69 | -21.74 | -8.43 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 004.40 | 0.40.00 | 44.40 | 5.04 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 Fournisseurs | 884.40 | 840.00 | 44.40 | 5.24 |
| 401000 Fournisseurs 408100 Fournisseurs factures non parvenues | 284.40 600.00 | 240.00 600.00 | 44.40 | 18.33 |
| Dettes fiscales et sociales | 121 050.42 | 145 005.39 | -23 954.97 | -16.52 |
| 428200 Provisions conges payes | 121 050.42 | 9 967.10 | -23 934.91 2 190.74 | |
| 428600 Intéressement à payer | 57 870.00 | 57 870.00 | 2 130.14 | 21.50 |
| 431000 Urssaf | 8 319.76 | 7 976.43 | 343.33 | 4.31 |
| 437020 Allianz mutuelle | 5 746.62 | 3 901.68 | 1 844.94 | |
| 437030 Malakoff mederic (retraite) | 3 904.06 | 3 854.70 | 49.36 | |
| 437120 Allianz retraite supplementaire | 2 345.07 | 11 166.47 | -8 821.40 | -79.00 |



| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|---|--------------|--------------|------------|---------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/03/2024 | 31/03/2023 | | |
| 438200 Charges sociales sur conges a payer | 7 079.51 | 5 865.64 | 1 213.87 | 20.70 |
| 442100 Pas | 3 427.14 | 2 789.19 | 637.95 | 22.88 |
| 444000 Impots sur les benefices | | 6 886.00 | -6 886.00 | -100.00 |
| 445510 Tva a decaisser | 6 951.00 | 11 959.00 | -5 008.00 | -41.88 |
| 445870 Tva sur fact.a etablir | 13 000.00 | 20 000.00 | -7 000.00 | -35.00 |
| 448620 Taxe apprentissage libératoire | 249.42 | 1 646.66 | -1 397.24 | -84.88 |
| 448630 Formation continue | | 1 122.52 | -1 122.52 | -100.00 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | 122 173.77 | 146 106.08 | -23 932.31 | -16.38 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF | 1 365 659.17 | 1 411 472.41 | -45 813.24 | -3.25 |