

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 121	595	525	899
	Autres immobilisations corporelles	1 138 891	281 885	857 005	645 557
	Immobilisations en cours	2 471		2 471	149 634
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 200		1 200	1 200	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>1 143 683</b>	<b>282 481</b>	<b>861 202</b>	<b>797 290</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	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	360		360	3 720
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	76 552		76 552	57 434	
Autres créances	15 045		15 045	96 427	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	100		100	100	
<b>DISPONIBILITES</b>	40 828		40 828	109 937	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 423		2 423	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>135 309</b>		<b>135 309</b>	<b>267 618</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 278 991</b>	<b>282 481</b>	<b>996 510</b>	<b>1 064 908</b>

(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

		31/12/2023	31/12/2022
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	130 500	130 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 430	4 400
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	207 235	218 740
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(189)</b>	<b>(11 504)</b>
Subventions d'investissement	95 426	104 446	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>437 402</b>	<b>446 281</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	553 901	595 397
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 254	19 310
	Dettes fiscales et sociales	1 922	1 116
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 805	
Autres dettes	30		
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>559 108</b>	<b>618 627</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>996 510</b>	<b>1 064 908</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(189,20)	(11 504,29)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	61 937	68 481
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>861 202</b>	<i>86,42</i>	<b>797 290</b>	<i>74,87</i>	<b>63 912</b>	<i>8,02</i>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>525</b>	<i>0,05</i>	<b>899</b>	<i>0,08</i>	<b>(374)</b>	<i>-41,56</i>
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRI	1 121	<i>0,11</i>	1 121	<i>0,11</i>		
28154000 AMORTS MATERIEL ET OUTILLAGES	(595)	<i>-0,06</i>	(222)	<i>-0,02</i>	(374)	<i>-168,43</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>857 005</b>	<i>86,00</i>	<b>645 557</b>	<i>60,62</i>	<b>211 448</b>	<i>32,75</i>
21810000 INSTALLATIONS GENERALES ET AGE	410 314	<i>41,18</i>	410 314	<i>38,53</i>		
21810001 INSTALLATION TRANCHE 2	333 739	<i>33,49</i>	333 739	<i>31,34</i>		
21810010 INST ALL CHAMPAGNE VASSIEUX	44 060	<i>4,42</i>	43 428	<i>4,08</i>	633	<i>1,46</i>
21810020 INST ALL. HANGAR JALLIFIER	115 190	<i>11,56</i>			115 190	
21810030 INST ALL. GRANGE JALLIFIER	72 250	<i>7,25</i>			72 250	
21810040 INST ALL. MAISON DE L'AVENTURE	17 519	<i>1,76</i>			17 519	
21811000 ONDULEURS PROJET 1	34 020	<i>3,41</i>	34 020	<i>3,19</i>		
21811001 ONDULEURS TRANCHE 2	28 680	<i>2,88</i>	28 680	<i>2,69</i>		
21811010 ONDUL CHAMPAGNE VASSIEUX	6 914	<i>0,69</i>	6 914	<i>0,65</i>		
21811020 ONDUL. HANGAR JALLIFIER	7 062	<i>0,71</i>			7 062	
21811030 ONDUL. GRANGE JALLIFIER	5 082	<i>0,51</i>			5 082	
21811040 ONDUL. MAISON DE L'AVENTURE	2 035	<i>0,20</i>			2 035	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	62 026	<i>6,22</i>	5 902	<i>0,55</i>	56 124	<i>951,02</i>
28181000 AMORTS INSTALLATIONS	(230 714)	<i>-23,15</i>	(113 349)	<i>-10,64</i>	(117 365)	<i>-103,54</i>
28181001 AMORT ONDULEUR 1			(17 438)	<i>-1,64</i>	17 438	<i>100,00</i>
28181100 AMORTS ONDULEURS	(36 804)	<i>-3,69</i>	(69 971)	<i>-6,57</i>	33 167	<i>47,40</i>
28181101 AMORT ONDULEURS TR 2			(11 855)	<i>-1,11</i>	11 855	<i>100,00</i>
28182000 AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	(14 367)	<i>-1,44</i>	(4 825)	<i>-0,45</i>	(9 542)	<i>-197,77</i>
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>2 471</b>	<i>0,25</i>	<b>149 634</b>	<i>14,05</i>	<b>(147 163)</b>	<i>-98,35</i>
23100000 IMMOBILIS CORPORELLES EN COURS	2 471	<i>0,25</i>	149 634	<i>14,05</i>	(147 163)	<i>-98,35</i>
<b>Autres participations</b>	<b>1 200</b>	<i>0,12</i>	<b>1 200</b>	<i>0,11</i>		
26110000 TITRES DE PARTICIPAT - ACTIONS	1 200	<i>0,12</i>	1 200	<i>0,11</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>135 309</b>	<i>13,58</i>	<b>267 618</b>	<i>25,13</i>	<b>(132 310)</b>	<i>-49,44</i>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>360</b>	<i>0,04</i>	<b>3 720</b>	<i>0,35</i>	<b>(3 360)</b>	<i>-90,32</i>
40910000 FR5, AVANCES ET ACOMPTES VERSE	360	<i>0,04</i>	3 720	<i>0,35</i>	(3 360)	<i>-90,32</i>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>76 552</b>	<i>7,68</i>	<b>57 434</b>	<i>5,39</i>	<b>19 119</b>	<i>33,29</i>
041D Collectif clients débiteurs	4 254	<i>0,43</i>	4 780	<i>0,45</i>	(526)	<i>-11,00</i>
41810000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR	72 299	<i>7,26</i>	52 654	<i>4,94</i>	19 645	<i>37,31</i>
<b>Autres créances</b>	<b>15 045</b>	<i>1,51</i>	<b>96 427</b>	<i>9,05</i>	<b>(81 382)</b>	<i>-84,40</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 584	<i>0,16</i>	40		1 544	<i>N/S</i>
44170000 ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	10 135	<i>1,02</i>	69 289	<i>6,51</i>	(59 154)	<i>-85,37</i>
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOBILISATI			2 472	<i>0,23</i>	(2 472)	<i>-100,00</i>
44566000 TVA DEDUCTIBLE	700	<i>0,07</i>	313	<i>0,03</i>	387	<i>123,49</i>
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	2 626	<i>0,26</i>	660	<i>0,06</i>	1 966	<i>297,88</i>
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE			23 179	<i>2,18</i>	(23 179)	<i>-100,00</i>
44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES			474	<i>0,04</i>	(474)	<i>-100,00</i>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>100</b>	<i>0,01</i>	<b>100</b>	<i>0,01</i>		
50800000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN	100	<i>0,01</i>	100	<i>0,01</i>		
<b>Disponibilités</b>	<b>40 828</b>	<i>4,10</i>	<b>109 937</b>	<i>10,32</i>	<b>(69 109)</b>	<i>-62,86</i>
51211000 CREDIT AGRICOLE	40 828	<i>4,10</i>	109 937	<i>10,32</i>	(69 109)	<i>-62,86</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 423</b>	<i>0,24</i>			<b>2 423</b>	

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12		01/01/2022 12		Variations	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		%
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 423	0,24			2 423	
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>996 510</b>	<b>100,00</b>	<b>1 064 908</b>	<b>100,00</b>	<b>(68 398)</b>	<b>-6,42</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>437 402</b>	<i>43,89</i>	<b>446 281</b>	<i>41,91</i>	<b>(8 879)</b>	<i>-1,99</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>130 500</b>	<i>13,10</i>	<b>130 200</b>	<i>12,23</i>	<b>300</b>	<i>0,23</i>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	130 500	<i>13,10</i>	130 200	<i>12,23</i>	300	<i>0,23</i>
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>4 430</b>	<i>0,44</i>	<b>4 400</b>	<i>0,41</i>	<b>30</b>	<i>0,68</i>
10410000 PRIMES LIEES AU CAPITAL	4 430	<i>0,44</i>	4 400	<i>0,41</i>	30	<i>0,68</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>207 235</b>	<i>20,80</i>	<b>218 740</b>	<i>20,54</i>	<b>(11 504)</b>	<i>-5,26</i>
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	207 235	<i>20,80</i>	218 740	<i>20,54</i>	(11 504)	<i>-5,26</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(189)</b>	<i>-0,02</i>	<b>(11 504)</b>	<i>-1,08</i>	<b>11 315</b>	<i>98,36</i>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>95 426</b>	<i>9,58</i>	<b>104 446</b>	<i>9,81</i>	<b>(9 020)</b>	<i>-8,64</i>
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	105 129	<i>10,55</i>	105 129	<i>9,87</i>		
13900000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	(9 703)	<i>-0,97</i>	(683)	<i>-0,06</i>	(9 020)	<i>N/S</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>559 108</b>	<i>56,11</i>	<b>618 627</b>	<i>58,09</i>	<b>(59 519)</b>	<i>-9,62</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>553 901</b>	<i>55,58</i>	<b>595 397</b>	<i>55,91</i>	<b>(41 495)</b>	<i>-6,97</i>
16410000 PRET CA N°1197131 / 198 K€	119 646	<i>12,01</i>	133 344	<i>12,52</i>	(13 697)	<i>-10,27</i>
16420000 PRET CA N° 12975533 / 147 K€	98 998	<i>9,93</i>	108 972	<i>10,23</i>	(9 975)	<i>-9,15</i>
16450000 PRET CA N° 1516510 / 262 K€	174 703	<i>17,53</i>	192 604	<i>18,09</i>	(17 901)	<i>-9,29</i>
16460000 PRET CA N° 1599135 / 20 K€	12 799	<i>1,28</i>	14 064	<i>1,32</i>	(1 264)	<i>-8,99</i>
16470000 PRET CA N°2908490	144 000	<i>14,45</i>	144 000	<i>13,52</i>		
16884000 INTERET S+ASSURANCES COURUS S/E	3 755	<i>0,38</i>	2 413	<i>0,23</i>	1 342	<i>55,61</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>3 254</b>	<i>0,33</i>	<b>19 310</b>	<i>1,81</i>	<b>(16 055)</b>	<i>-83,15</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	330	<i>0,03</i>	15 904	<i>1,49</i>	(15 575)	<i>-97,93</i>
40810000 FRS, FACTURES NON PARVENUES	2 924	<i>0,29</i>	3 405	<i>0,32</i>	(481)	<i>-14,12</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 922</b>	<i>0,19</i>	<b>1 116</b>	<i>0,10</i>	<b>807</b>	<i>72,30</i>
42100000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES			294	<i>0,03</i>	(294)	<i>-100,00</i>
42820000 DETTES PROV PR CONGES A PAYER	541	<i>0,05</i>	289	<i>0,03</i>	252	<i>87,40</i>
43100000 URSSAF/POLE EMPLOI	605	<i>0,06</i>	150	<i>0,01</i>	455	<i>303,39</i>
43720000 CAISSE DE PREVOYANCE			289	<i>0,03</i>	(289)	<i>-100,00</i>
43730000 CAISSE DE RETRAITES	402	<i>0,04</i>			402	
43740000 MUTUELLE	88	<i>0,01</i>			88	
43820000 CH SOC SUR CONGES A PAYER	193	<i>0,02</i>	94	<i>0,01</i>	98	<i>104,12</i>
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOBILISATI	16				16	
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	77	<i>0,01</i>			77	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>			<b>2 805</b>	<i>0,26</i>	<b>(2 805)</b>	<i>-100,00</i>
40840000 FRS D'IMMO, FACTS NON PARVENUE			2 805	<i>0,26</i>	(2 805)	<i>-100,00</i>
<b>Autres dettes</b>	<b>30</b>				<b>30</b>	
041C Collectif clients créditeurs	30				30	
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>996 510</b>	<i>100,00</i>	<b>1 064 908</b>	<i>100,00</i>	<b>(68 398)</b>	<i>-6,42</i>