

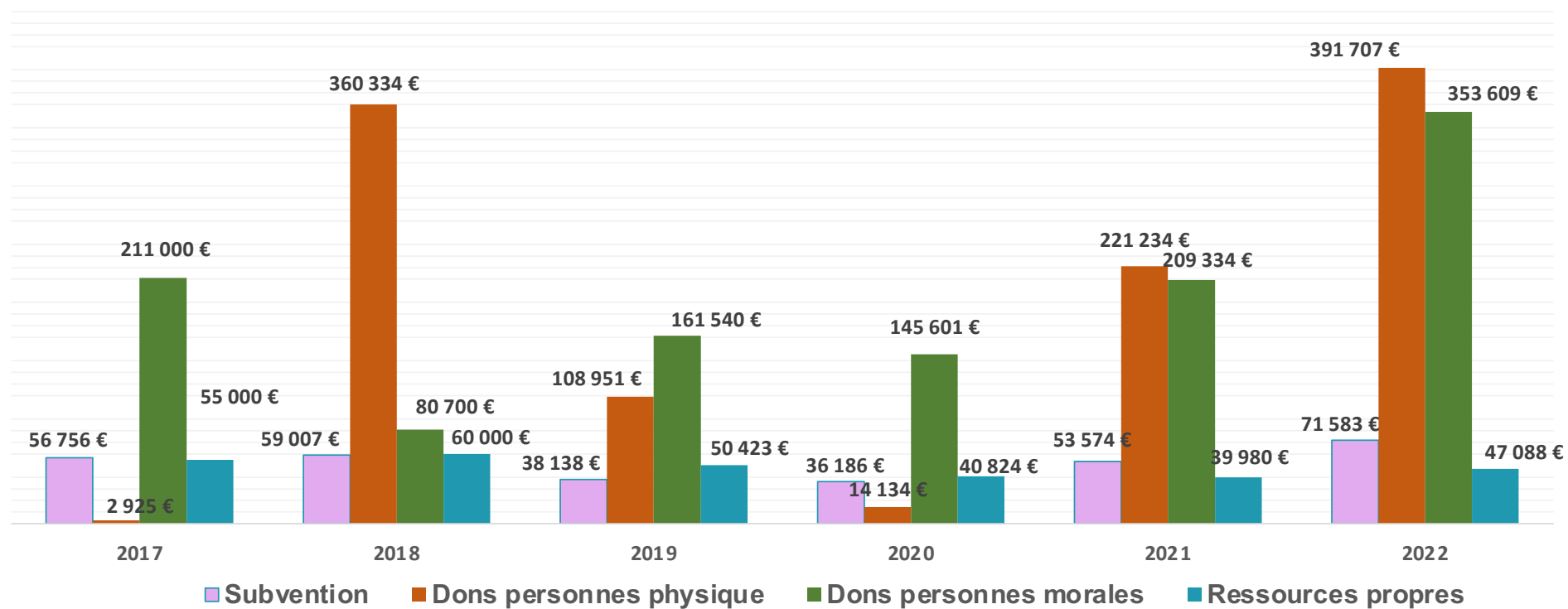
# **RAPPORT FINANCIER**

*Septembre – Décembre 2022*

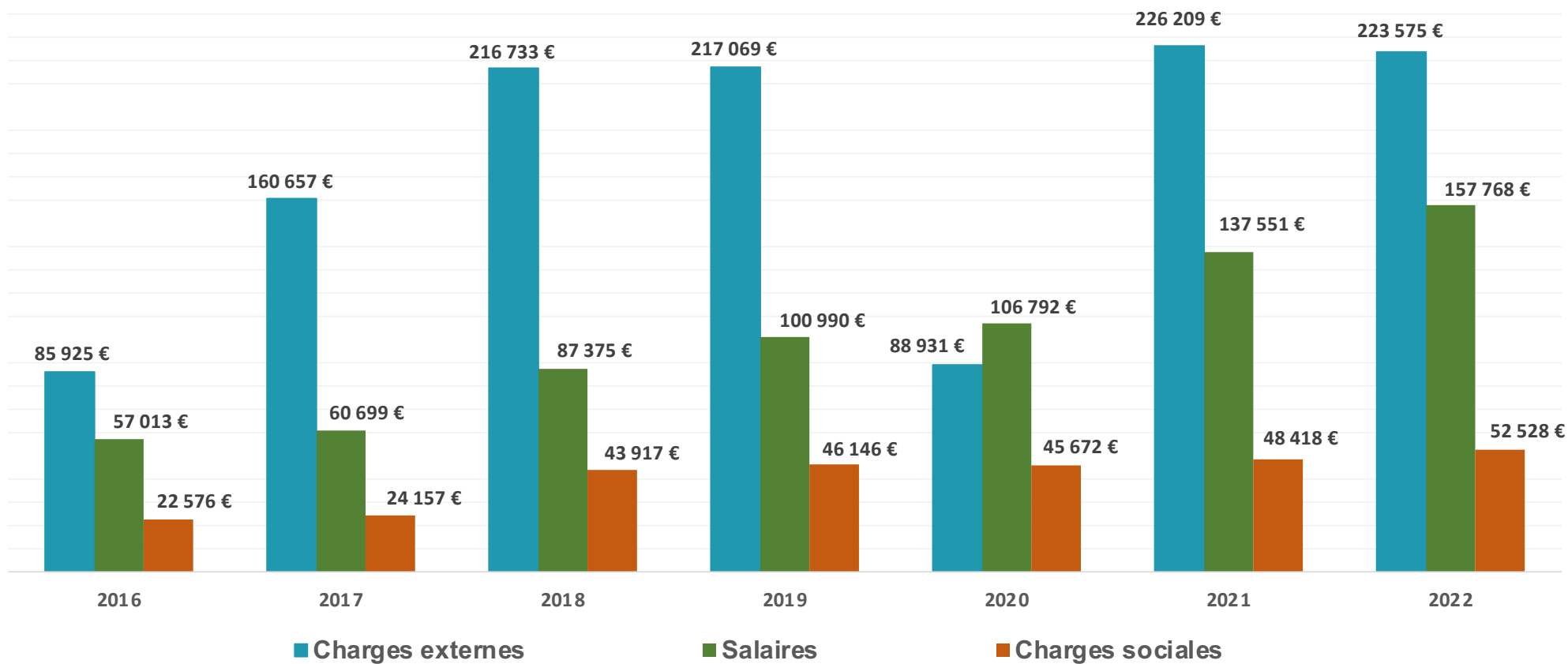
*Thierry Crochet, Trésorier*



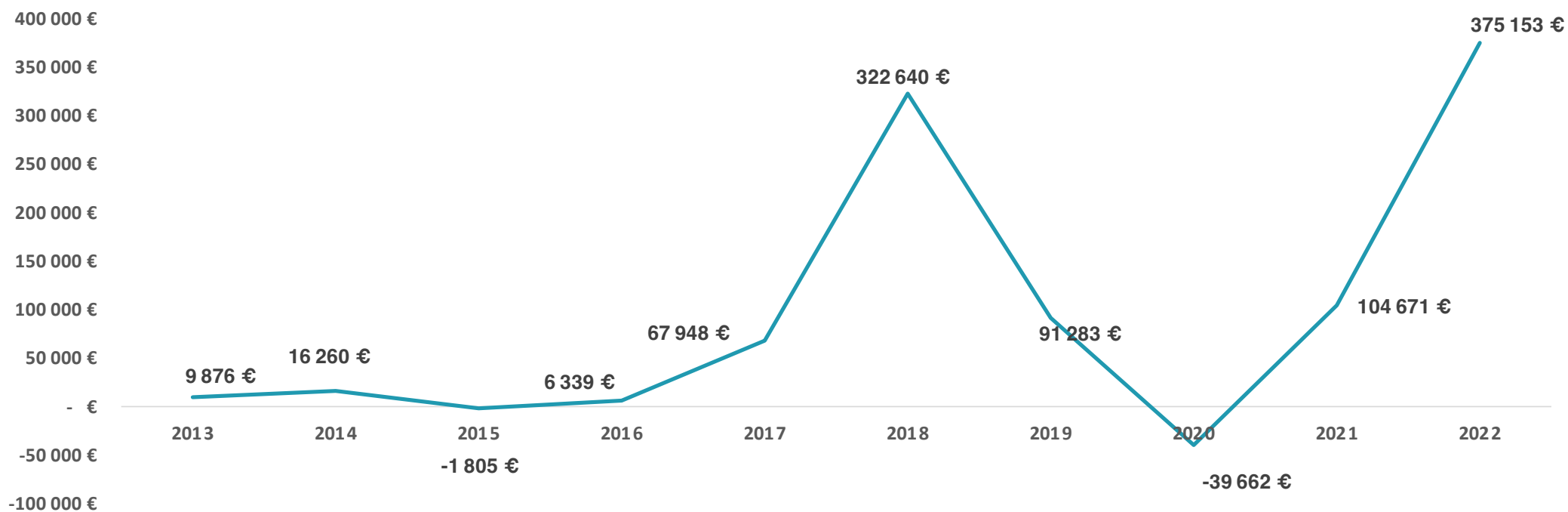
# RAPPORT FINANCIER RÉPARTITION DES RESSOURCES



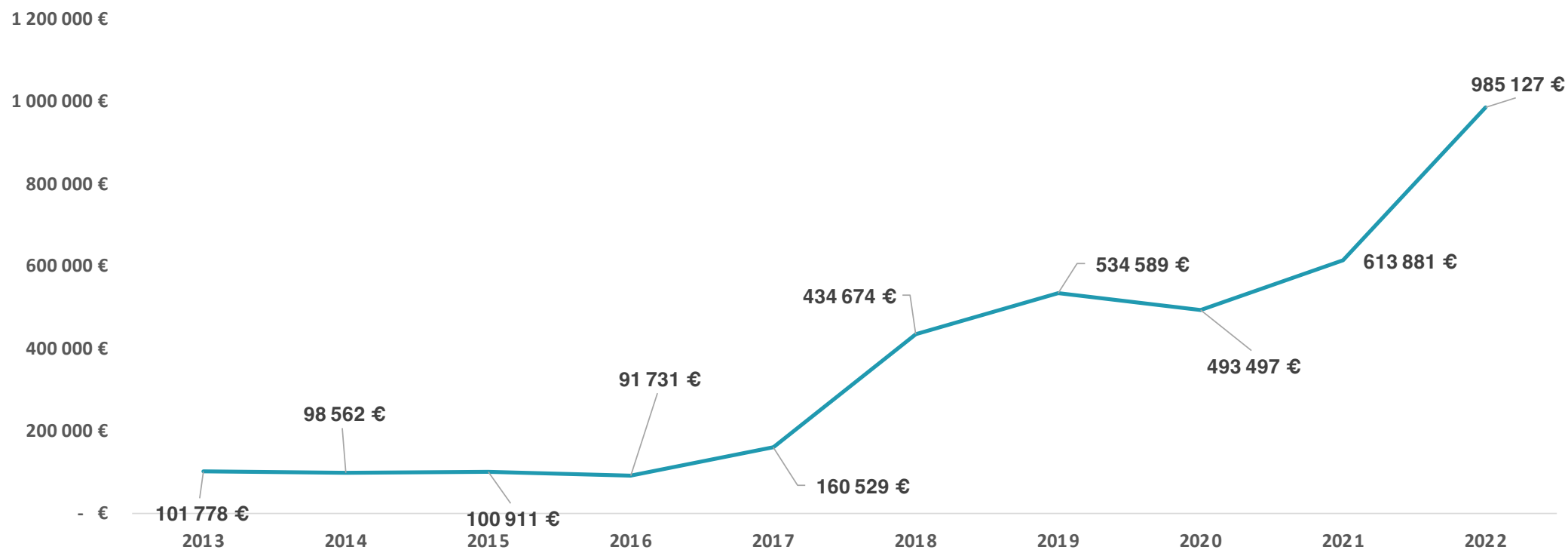
# RAPPORT FINANCIER REPARTITION DES CHARGES



# RAPPORT FINANCIER EVOLUTION DU RESULTAT NET



# RAPPORT FINANCIER EVOLUTION DE LA TRESORERIE



# SYNTHÈSE – BILAN 2022

ACTIF	Présenté en Euros				Variation
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	7 600,00	5 986,67	1 613,33	3 370,83	- 1 758
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158 132,66	105 597,80	52 534,86	35 349,71	17 185
Autres immobilisations corporelles	90 061,21	74 851,10	15 210,11	16 097,33	- 887
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>255 793,87</b>	<b>186 435,57</b>	<b>69 358,30</b>	<b>54 817,87</b>	<b>14 540</b>
<b>Actif circulant</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				400,00	- 400
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				15 279,45	- 15 279
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	985 127,38		985 127,38	613 881,58	371 246
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>985 127,38</b>		<b>985 127,38</b>	<b>629 561,03</b>	<b>355 566</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>1 240 921,25</b>	<b>186 435,57</b>	<b>1 054 485,68</b>	<b>684 378,90</b>	<b>370 107</b>

PASSIF	Présenté en Euros		
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : )			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	643 307,79	538 636,06	104 672
Résultat de l'exercice	375 153,85	104 671,73	270 482
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 018 461,64</b>	<b>643 307,79</b>	<b>375 154</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 385,00		2 385
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	18 559,47	22 548,11	- 3 989
. Organismes sociaux	14 674,57	16 788,23	- 2 114
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	405,00	1 734,77	- 1 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>36 024,04</b>	<b>41 071,11</b>	<b>- 5 047</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 054 485,68</b>	<b>684 378,90</b>	<b>370 107</b>

# SYNTHÈSE – COMPTE DE RÉSULTAT 2022

Présenté en Euros					
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	792 405,22		792 405,22	470 548,46	321 857 68,40
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>792 405,22</b>		<b>792 405,22</b>	<b>470 548,46</b>	<b>321 857 68,40</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			71 583,88	53 574,35	18 010 33,62
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			4,92	3,44	1 43,02
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>863 994,02</b>		<b>524 126,25</b>	<b>339 868</b>	<b>64,84</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	223 575,30		188 593,59	34 982	18,55
Impôts, taxes et versements assimilés	639,13		1 998,46	- 1 359	-68,02
Salaires et traitements	157 768,06		137 551,82	20 216	14,70
Charges sociales	52 528,64		48 418,01	4 111	8,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations	34 601,88		34 833,20	- 231	-0,66
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			20 379,72	8 059,44	12 320 152,87
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>489 492,73</b>		<b>419 454,52</b>	<b>70 038</b>	<b>16,70</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>374 501,29</b>		<b>104 671,73</b>	<b>269 830</b>	<b>257,79</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés	787,56			788	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>787,56</b>			<b>788</b>	<b>N/S</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
<b>Total des charges financières (VI)</b>					
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>787,56</b>			<b>788</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>375 288,85</b>		<b>104 671,73</b>	<b>270 617</b>	<b>258,54</b>

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135,00		135	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>135,00</b>		<b>135</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-135,00</b>		<b>- 135</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+II+V+VII)</b>	<b>864 781,58</b>	<b>524 126,25</b>	<b>340 655</b>	<b>64,99</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>489 627,73</b>	<b>419 454,52</b>	<b>70 173</b>	<b>16,73</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>375 153,85</b>	<b>104 671,73</b>	<b>270 482</b>	<b>258,41</b>
Dont Crédit-bail mobilier	503,60	1 510,80	- 1 007	-66,67
Dont Crédit-bail immobilier				