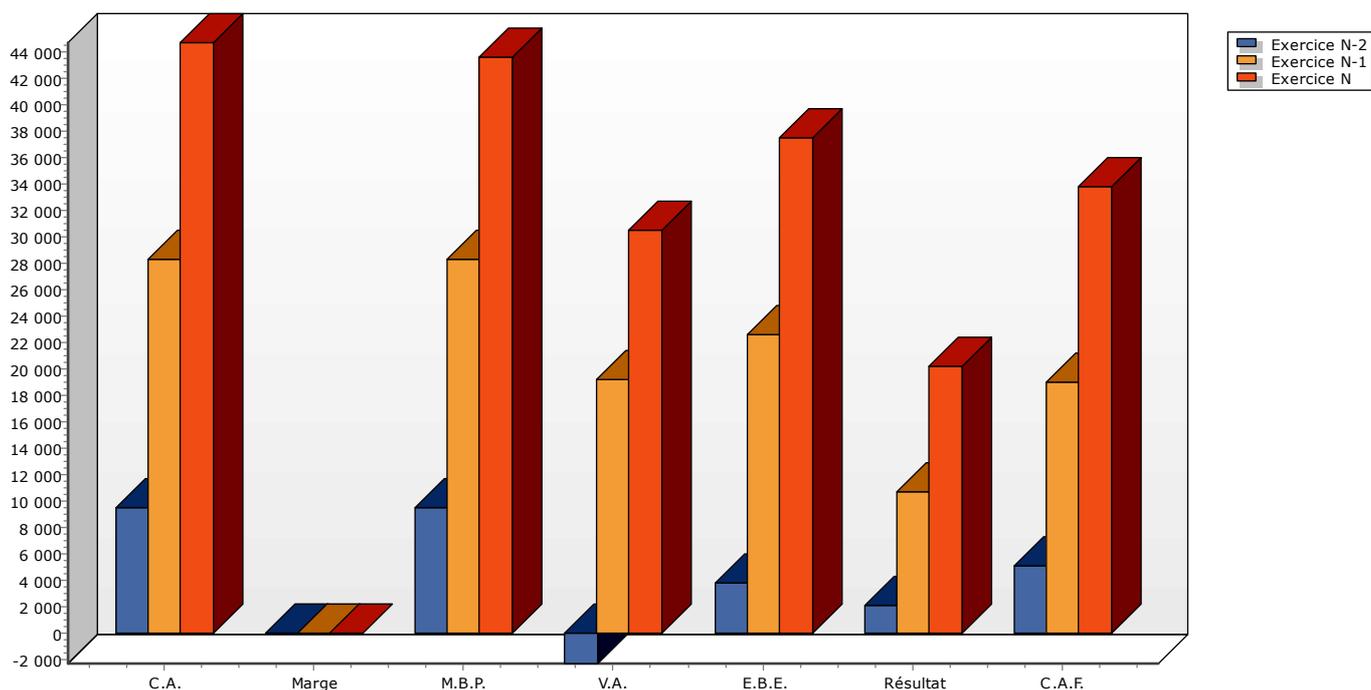


# Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	Variation N/N-1		31/12/2020
<b>Nombre de mois</b>	12	12			12
<b>Chiffre d'affaires</b>	44 688	28 319	16 369	57,80	9 448
<b>Marge commerciale</b> <i>% sur vente de marchandises</i>					
<b>Marge brute de production</b> <i>% sur production</i>	43 540 97,43	28 319 100,00	15 222	53,75	9 448 100,00
<b>Valeur ajoutée</b> <i>% sur CA</i>	30 521 68,30	19 166 67,68	11 355	59,25	(2 350) -24,87
<b>Excédent brut d'exploitation</b> <i>% sur CA</i>	37 487 83,89	22 528 79,55	14 960	66,40	3 710 39,26
<b>Résultat net comptable</b> <i>% sur CA</i>	20 203 45,21	10 688 37,74	9 516	89,04	2 080 22,01
<b>Capacité d'autofinancement</b>	33 782	18 948	14 835	78,29	5 054
<b>Besoin en fonds de roulement</b> <i>Nombre de jours de CA</i>	15 887 127,99	(56 395) (716,93)	72 283	-128,1	30 440 1 159,88
<b>Rotations (en jours)</b>					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	216,69	N/S			61,94
- Crédit clients	126,13	129,13			116,69



Etats financiers au 31/12/2022

## **COMPTES ANNUELS**

**Extrait**

## Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SCIC LA SOLAIRE DU LAC** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>454 076</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>44 688</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>20 203</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à DRUMETTAZ - CLARAFOND  
Le 06/04/2023

Signature  
Laurent CARTIER  
Expert-Comptable Associé

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		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.	363 088	33 027	330 061	204 241
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				84 919
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	100		100		
Prêts					
Autres immobilisations financières				1 360	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>363 188</b>	<b>33 027</b>	<b>330 161</b>	<b>290 520</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				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	15 672		15 672	10 158
	Autres créances	9 637		9 637	18 191
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	96 590		96 590	96 219	
Charges constatées d'avance	2 016		2 016	1 054	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>123 915</b>		<b>123 915</b>	<b>125 622</b>
COMPTES DE REGULARISATION	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>487 103</b>	<b>33 027</b>	<b>454 076</b>	<b>416 142</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1 360

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	129 700	98 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 702	99
	Réserves statutaires ou contractuelles	9 644	559
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 485	1 485
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>20 203</b>	<b>10 688</b>
Subventions d'investissement	70 045	60 627	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>232 779</b>	<b>171 958</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)	209 860	158 386
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 557	83 661
	Dettes fiscales et sociales	1 680	1 937
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	200	200	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>221 297</b>	<b>244 184</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>454 076</b>	<b>416 142</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	20 203,40	10 687,56
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	29 796	99 905	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	50	50	
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	44 688		44 688	28 319
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>44 688</b>		<b>44 688</b>	<b>28 319</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			7 108	3 500
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			211		
Autres produits					
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>52 007</b>	<b>31 819</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			14 167	9 153
	Impôts, taxes et versements assimilés			142	138
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			17 383	10 675
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			(1)		
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>31 691</b>	<b>19 966</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>20 316</b>	<b>11 853</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>20 316</b>	<b>11 853</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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	115	
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>115</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	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	2 344	1 810
	<b>Total des charges financières</b>	<b>2 344</b>	<b>1 810</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(2 230)</b>	<b>(1 810)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>18 086</b>	<b>10 043</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 804	2 415
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>3 804</b>	<b>2 415</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>7</b>	
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 797</b>	<b>2 415</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 680	1 770
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>55 926</b>	<b>34 234</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>35 722</b>	<b>23 546</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>20 203</b>	<b>10 688</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées