

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

100 0620

RUBRIQUES	01/01/2023 au 31/12/2023	09/11/2021 au 31/12/2022
	Durée : 12 Mois	Durée : 14 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		54 683,65
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		54 683,65
Dont export et livraisons Intracommunautaires :		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	563,01	
Autres produits	2,43	1,71
TOTAL I	565,44	54 685,36
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)	1 068,30	
Variation de stock		
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (*)	1 028 780,45	344 315,53
Impôts, taxes et versements assimilés	3 839,30	
Salaires et traitements	69 895,48	
Charges sociales	29 202,56	
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)		
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	0,62	1,15
TOTAL II	1 132 786,71	344 316,68
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 132 221,27	-289 631,32
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

a pour copie conforme "



FIMECOR
 WALTER ALLINIAL

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

100 0620

RUBRIQUES	01/01/2023 au 31/12/2023	09/11/2021 au 31/12/2022
	Durée : 12 Mois	Durée : 14 Mois
PRODUITS FINANCIERS De participations (3) D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement	126 123,29	38 169,86
TOTAL V	126 123,29	38 169,86
CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement	169 209,59	73 929,62
TOTAL VI	169 209,59	73 929,62
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-43 086,30	-35 759,76
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-1 175 307,57	-325 391,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	126 688,73	92 855,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 301 996,30	418 246,30
BENEFICE OU PERTE	-1 175 307,57	-325 391,08
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont Intérêts concernant les entreprises liées		



BILAN ACTIF

100 0620

ACTIF		01/01/2023 au 31/12/2023		Durée : 12 Mois	Ex.2022-14 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. Ind.				
	Autres	1 355,28		1 355,28	
	Immobilisations corporelles en cours	176 395,00		176 395,00	470 861,55
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	2 645 800,00		2 645 800,00	2 625 000,00
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	3 600 000,00		3 600 000,00	900 000,00
	Prêts				
	Autres	173 098,33		173 098,33	38 169,86
TOTAL II		6 596 648,61		6 596 648,61	4 034 031,41
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	59 222,85		59 222,85	59 222,85
	Autres	1 432 756,32		1 432 756,32	467 593,73
	Capital souscrit-appelé, non versé				
COMPTES REGUL	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
	DISPONIBILITES	470 868,26		470 868,26	470 661,94
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	12 006,86		12 006,86	
	TOTAL III	1 974 854,29		1 974 854,29	997 478,52
	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		8 571 502,90		8 571 502,90	5 031 509,93
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					
(4) Dont à plus d'un an					

il pour copie conforme



FIMECOR
WALTER ALLINIAL

BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

100 0620

PASSIF		01/01/2023 au 31/12/2023	09/11/2021 au 31/12/2022
		Durée : 12 Mois	Durée : 14 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé : 1 000 000,00)	1 000 000,00	1 000 000,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres		
	REPORT A NOUVEAU	-325 391,08	
PROVISIONS	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 175 307,57	-325 391,08
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	TOTAL I	-500 698,65	674 608,92
DETTES (1)	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
COMPTES REGUL	TOTAL II		
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	80,00	80,00
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	9 008 019,21	4 138 809,62
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	49 868,53	213 443,39
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	14 205,01	4 539,20
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES	28,80	28,80
COMPTES REGUL	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)		
	TOTAL III	9 072 201,55	4 356 901,01
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		8 571 502,90	5 031 509,93
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques		80,00	80,00
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			


FIMECOR
 WALTER ALLINIAL