

RCS : THIONVILLE

Code greffe : 5753

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de THIONVILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00160

Numéro SIREN : 378 031 553

Nom ou dénomination : AACTION DEM

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2023 sous le numéro de dépôt 1672

20230 1672

BILAN ACTIF

23/02/23

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 237	4 566	1 671	1 065	607	57.01
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	24 783	21 370	3 413	3 831	418	10.91
	Autres immobilisations corporelles	123 345	78 545	44 800	60 282	15 482	25.68
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	345		345	345		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 447		1 447	1 447		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 833		3 833	3 155	678	21.49
	Total II	159 990	104 480	55 509	70 124	14 615	20.84
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 000		3 000	2 500	500	20.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 447		1 447	2 568	1 120	43.64
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	116 290	1 557	114 733	103 413	11 320	10.95
	Autres créances	26 708		26 708	31 575	4 868	15.42
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	70 027		70 027	70 015	12	0.02
	Disponibilités	255 041		255 041	213 453	41 587	19.48
	Charges constatées d'avance (3)	22 591		22 591	31 319	8 728	27.87
	Total III	495 104	1 557	493 546	454 844	38 702	8.51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		655 093	106 038	549 055	524 968	24 087	4.59

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	623	623		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 000	2 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	173 000	172 000	1 000	0.58
	Report à nouveau	382	912	530	58.12
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 205	470	2 734	581.61
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	199 209	196 005	3 205	1.63
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	17 652	22 589	4 938	21.86
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	52 413	58 559	6 146	10.50
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80 239	24 887	55 352	222.42
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 413	84 163	2 750	3.27
	Dettes fiscales et sociales	116 187	138 626	22 439	16.19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 942	139	1 803	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	349 846	328 964	20 883	6.35
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	549 055	524 968	24 087	4.59
		337 180	312 179		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an