

ANGLE AV. LONDRES & PRAGUE  
PARC D'ACTIVITES DE SIGNES  
83870 SIGNES

## DOSSIER DE GESTION

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

Certifiés conformes

DocuSigned by:  
**Alain DIANA**  
42FF1857B3B6422...

Président

***ENTREPRISE ON DEMAND MASTER***

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

## BILAN ACTIF

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	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	89 166	81 571	7 595	15 181	7 586	49.97	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	14 935		14 935		14 935		
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	446 985	91 835	355 150	377 515	22 365	5.92	
	Installations techniques, matériel et outillage	321 416	132 200	189 216	187 732	1 484	0.79	
	Autres immobilisations corporelles	174 571	90 641	83 930	87 767	3 837	4.37	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 876		1 876	31 876	30 000	94.11		
<b>Total II</b>	<b>1 048 948</b>	<b>396 247</b>	<b>652 701</b>	<b>700 070</b>	<b>47 369</b>	<b>6.77</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	2 154 384		2 154 384	2 238 090	83 706	3.74	
	Avances et acomptes versés sur commandes	55 698		55 698	23 947	31 751	132.59	
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	183 005	35 686	147 320	111 274	36 046	32.39	
	Autres créances	121 691		121 691	3 324	118 367	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	146 693		146 693	246 346	99 653	40.45		
Charges constatées d'avance (3)	36 887		36 887	101 460	64 573	63.64		
<b>Total III</b>	<b>2 698 358</b>	<b>35 686</b>	<b>2 662 672</b>	<b>2 724 440</b>	<b>61 768</b>	<b>2.27</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 747 306</b>	<b>431 933</b>	<b>3 315 373</b>	<b>3 424 511</b>	<b>109 137</b>	<b>3.19</b>		

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

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000		200 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	20 000		20 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 300 205		1 300 205			
	Report à nouveau	696 010				696 010	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	52 376		696 010		643 634	92.47
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	2 268 591		2 216 215		52 376	2.36	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	492 922		662 932		170 011	25.65
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 911		42 995		30 084	69.97
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 790		224 597		165 194	73.55	
Dettes fiscales et sociales	82 160		246 745		164 584	66.70	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	51 712		31 027		20 685	66.67	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	17 286				17 286	
	<b>Total IV</b>	1 046 782		1 208 295		161 513	13.37
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	3 315 373		3 424 511		109 137	3.19

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

1 046 782