

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

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

Certifiés conformes

DocuSigned by:
Alain DIANA
12DF714313974A1...

Président

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	89 166	88 214	952	7 595	6 643	87.47	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	9 185		9 185	14 935	5 750	38.50	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	446 985	114 200	332 785	355 150	22 365	6.30	
	Installations techniques, matériel et outillage	364 207	170 269	193 938	189 216	4 722	2.50	
	Autres immobilisations corporelles	175 521	110 896	64 625	83 930	19 305	23.00	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 876		1 876	1 876				
Total II	1 086 940	483 579	603 361	652 701	49 340	7.56		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	2 054 261		2 054 261	2 154 384	100 123	4.65	
	Avances et acomptes versés sur commandes	20 461		20 461	55 698	35 237	63.26	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	272 176	35 686	236 490	133 717	102 773	76.86	
	Autres créances	16 032		16 032	121 691	105 659	86.83	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	97 136		97 136	146 693	49 557	33.78		
Charges constatées d'avance (3)	149 150		149 150	36 887	112 263	304.34		
Total III	2 609 215	35 686	2 573 530	2 649 069	75 540	2.85		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 696 155	519 265	3 176 890	3 301 770	124 880	3.78		

(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	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000)	200 000		200 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	20 000		20 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 300 205		1 300 205			
Report à nouveau	748 386		696 010		52 376	7.53	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 701		52 376		55 077	105.16	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	2 265 890		2 268 591		2 701	0.12	
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	321 724		492 922		171 198	34.73
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 100		12 911		16 189	125.38
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472 055		389 790		82 265	21.10	
Dettes fiscales et sociales	59 941		82 160		22 219	27.04	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	28 180		34 288		6 108	17.81	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			17 286		17 286	100.00
	Total IV	911 000		1 029 358		118 358	11.50
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 176 890		3 297 949		121 059	3.67	

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

911 000

1 046 782

ATTENTION : TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF