SASU AUDIT ET FINANCE
74940 ANNECY LE VIEUX

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 15	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						
	Fonds commercial (1)	66 639		66 639	66 639		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 698	806	1 892	1 222	670	54. 87
	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	110		110	110		
	Total II	69 448	806	68 641	67 971	670	0. 99
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	95 555		95 555	81 721	13 835	16. 93
	Autres créances	5 997		5 997	15 552	9 555-	61. 44-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	90 000		90 000		90 000	
	Disponibilités	90 326		90 326	124 162	33 836-	27. 25-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				219	219-	100. 00-
	Total III	281 878		281 878	221 654	60 224	27. 17
	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)	351 326	806	350 519	289 625	60 895	21. 03

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 110
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	120 161	120 161		
	Report à nouveau	18 132		18 132	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	136 308	99 132	37 176	37. 50
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	282 985	227 677	55 308	24. 29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 356	387	1 969	508. 42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 983	23 638	11 655-	49. 31-
	Dettes fiscales et sociales	44 076	26 146	17 930	68. 58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 120	11 777	2 657-	22. 56-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	67 535	61 948	5 587	9. 02
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	350 519	289 625	60 895	21. 03
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	67 535	61 948		