

Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



A2TI EAR

4325 Route de Tournai
59500 DOUAI
SIRET 89161773000017

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Naessens Guillaume

Handwritten signature of Guillaume Naessens.

mazars

Bilan actif

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	2 545	2 545		1 053
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 545	2 545		1 053
		Terrains				
		Constructions				
Immobilisations financières ²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	769	393	375	631	
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	769	393	375	631	
		Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				2 500
		TOTAL				2 500
Total de l'actif immobilisé			3 314	2 939	375	4 185
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	377 961		377 961	295 660
		Autres créances	61 160		61 160	62 867
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	439 121		439 121	358 527	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	101 986		101 986	22 883	
	TOTAL	101 986		101 986	22 883	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			541 108		541 108	381 410
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			544 422	2 939	541 483	385 595
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						2 500
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-48 585	-78 581
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	68 574	29 996
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	69 989	1 414
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		69 989	1 414
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	373	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	373	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369 358	331 594
	Dettes fiscales et sociales	81 671	38 039
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	20 090	14 547
	Instruments de trésorerie		
Total		471 121	384 180
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		471 494	384 180
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		541 483	385 595
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	471 494	384 180
	(3) dont emprunts participatifs		

Naessens Guillaume

A2TI EAR

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 183 628		1 183 628	957 145
	Chiffre d'affaires net	1 183 628		1 183 628	957 145
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				8 000
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			14 241	553
	Autres produits			228	8 985
	Total			1 198 097	974 684
	Marchandises				
	Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements			322 370	229 869
	Achats				
Opér. commun	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			360 154	332 253
	Impôts, taxes et versements assimilés			24 664	6 190
	Salaires et traitements			266 012	242 882
	Charges sociales			148 420	130 613
	Dotations			1 309	1 629
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
Produits financiers	• pour risques et charges				
	Autres charges			2 412	1 175
	Total			1 125 345	944 613
	Résultat d'exploitation		A	72 752	30 070
	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Charges financières	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
Résultat financier	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier		D		
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	72 752	30 070

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2 500	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	525	74
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	3 025	74
Résultat exceptionnel		F	-525
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	3 653
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		68 574	29 996
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		