

Actif

Valeurs au 31/12/21

Valeurs au

Val. Brutes

Amort. & dépréc.

Val. Nettes

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel, outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total de l'actif immobilisé (I)

427 007

53 671

373 336

Actif circulant

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total de l'actif circulant (II)

209 719

209 719

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Écarts de conversion actif (V)

Total de l'actif (I + II + III + IV + V)

636 726

53 671

583 055

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Copie certifiée conforme par la présidente

Passif

Valeurs
au 31/12/21

Valeurs
au

Capitaux propres

Capital (dont versé : 0)

1 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

100

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

17 907

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

29 468

Situation nette

48 475

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total des capitaux propres (I)

48 475

Autres fonds propres

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total des autres fonds propres (I) Bis

Provisions

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total des provisions (II)

Dettes (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

309 522

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

105 455

Dettes fiscales et sociales

33 872

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

85 731

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

Total des dettes (III)

534 580

Écarts de conversion passif (IV)

Total du passif (I + II + III + IV)

583 055

(1) Dont à plus d'un an

256 943

(1) Dont à moins d'un an

277 637

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

2 675

(3) Dont emprunts participatifs

15 578