

Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



A2TI VRD

4325 Route de Tournai
59500 DOUAI
SIRET 89159575300015

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Naessens Guillaume

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical line and a horizontal stroke.

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	1 979	1 979		819
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 979	1 979		819
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	147 621	26 729	120 891	29 942
		Autres immobilisations corporelles	4 296	729	3 566	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	151 917	27 459	124 457	29 942
	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	92 787		92 787	6 274	
	TOTAL	92 787		92 787	6 274	
	Total de l'actif immobilisé		246 684	29 438	217 245	37 036
	Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	21 788		21 788
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
TOTAL		21 788		21 788		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances ⁽²⁾		Clients et comptes rattachés	784 148		784 148	244 013
		Autres créances	208 318		208 318	59 299
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		992 467		992 467	303 313	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		66 374		66 374	126 516	
TOTAL		66 374		66 374	126 516	
Charges constatées d'avance		1 333		1 333		
Total de l'actif circulant		1 081 963		1 081 963	429 830	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 328 647	29 438	1 299 208	466 867	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					6 274	
(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	5 000	5 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	109 163	44 930
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	22 280	64 233
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	186 444	164 163
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		186 444	164 163
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)	4 203	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	4 203	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575 422	213 080
	Dettes fiscales et sociales	164 119	72 245
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	369 019	17 377
	Instruments de trésorerie		
Total		1 108 561	302 703
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 112 764	302 703
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		1 299 208	466 867
	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	1 112 764	302 703
	(3) dont emprunts participatifs		

A2TI VRD

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	3 000 251		3 000 251	1 242 691
	Chiffre d'affaires net	3 000 251		3 000 251	1 242 691
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Produits d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			17 519	4 738
	Autres produits			1 750	2 984
	Total			3 019 521	1 250 414
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			474 029	201 661
	Variation de stocks			-21 788	
	Autres achats et charges externes (3)			1 862 113	652 782
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 452	8 615
	Salaires et traitements			387 242	188 855
	Charges sociales			236 036	109 788
	Dotations • sur immobilisations amortissements			21 529	5 757
	d'exploitation • sur actif circulant				
Charges d'exploitation (2)	• pour risques et charges				
	Autres charges			3 728	1 088
	Total			2 984 343	1 168 548
Résultat d'exploitation		A		35 177	81 865
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits financiers	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			8 701	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			8 701	
Résultat financier		D		-8 701	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		26 476	81 865

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		734
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 274	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	6 274	734
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225	2 576
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 274	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	6 499	2 576
Résultat exceptionnel		F	-225
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	3 971
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			15 790
		22 280	64 233
(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		