

Bilan actif

Certifiés conformes

Signé par :  
*Jean-Baptiste Pracca*  
6C1457E25FF140A...

| 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 |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      |                                             | Fonds commercial (1)                      |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      | Autres immobilisations incorporelles        |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      | Immobilisations incorporelles en cours      |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      | Avances et acomptes                         |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      | TOTAL                                       |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                  |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      |                                             | Constructions                             |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Inst. techniques, mat. out. industriels                              |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Autres immobilisations corporelles                                   |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Immobilisations en cours                                             |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Avances et acomptes                                                  |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| TOTAL                                                                |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Immobilisations financières <sup>(2)</sup>                           | Participations évaluées par équivalence     | 10 246 079                                |                 | 10 246 079      | 9 845 224        |               |           |           |           |
|                                                                      | Autres participations                       |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      | Créances rattachées à des participations    |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Autres titres immobilisés                                            | 14 773                                      |                                           | 14 773          | 13 169          |                  |               |           |           |           |
| Prêts                                                                |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Autres immobilisations financières                                   |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| TOTAL                                                                |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| TOTAL                                                                |                                             | 10 260 852                                |                 | 10 260 852      | 9 858 394        |               |           |           |           |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                             |                                           | 10 260 852      |                 | 10 260 852       | 9 858 394     |           |           |           |
| 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 <sup>(3)</sup>                     | Clients et comptes rattachés              |                 |                 |                  |               | 3 978 872 | 3 978 872 | 1 309 443 |
|                                                                      |                                             | Autres créances                           |                 |                 |                  |               | 8 783 811 | 8 783 811 | 2 554 611 |
|                                                                      |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé     |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| TOTAL                                                                |                                             | 12 762 683                                |                 | 12 762 683      | 3 864 054        |               |           |           |           |
| Divers                                                               | Valeurs mobilières de placement             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      | (dont actions propres : )                   |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                   |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Disponibilités                                                       | 41 275                                      | 41 275                                    | 1 393 119       |                 |                  |               |           |           |           |
| TOTAL                                                                |                                             | 41 275                                    |                 | 41 275          | 1 393 119        |               |           |           |           |
| Charges constatées d'avance                                          |                                             |                                           | 50 409          |                 | 50 409           | 18 806        |           |           |           |
| Total de l'actif circulant                                           |                                             |                                           | 12 854 368      |                 | 12 854 368       | 5 275 979     |           |           |           |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Écarts de conversion actif                                           |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                             |                                           | 23 115 221      |                 | 23 115 221       | 15 134 374    |           |           |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                     |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |           |           |           |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                             |                                           | Immobilisations | Stocks          | Créances clients |               |           |           |           |

Edité à partir de Loop V5.13.0

## Bilan passif

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 69 000 )                                  | 69 000        | 69 000        |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecarts de réévaluation                                          |               |               |
|                                                                                | Ecarts d'équivalence                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 6 900         | 6 000         |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 |               |               |
|                                                                                | Report à nouveau                                                | 4 232 960     | 351 392       |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               | -35 932       |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | 1 003 582     | 3 918 400     |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 5 312 443     | 4 308 860     |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 5 312 443     | 4 308 860     |
| 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)      | 8 368 862     | 9 035 483     |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 7 526 540     | 753 264       |
|                                                                                | Total                                                           | 15 895 403    | 9 788 748     |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |               |               |
|                                                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 386 016       | 517 153       |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 1 471 023     | 518 612       |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 | 1 000         | 1 000         |
| Dettes                                                                         | Autres dettes                                                   | 49 334        |               |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
|                                                                                | Total                                                           | 1 907 374     | 1 036 766     |
|                                                                                | Produits constatés d'avance                                     |               |               |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 17 802 778    | 10 825 514    |
| Écarts de conversion passif                                                    |                                                                 |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 23 115 221    | 15 134 374    |
| Dettes                                                                         | 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 | 6 666 666     | 7 500 000     |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 | 11 136 111    | 3 325 514     |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 |               |               |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |               |

Edité à partir de Loop V5.13.0