

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

SAS 1 TERRE NET

67 boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Siret : 42382922500048

COMPTES ANNUELS

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	8 150	8 150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	23 199	19 950	3 250	4 099
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	50 000		50 000	50 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 960		1 960	1 960
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	83 309	28 100	55 210	56 059
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	31 664		31 664	7 763
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	1 000		1 000	1 000
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 221		2 221	2 110
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	27 974		27 974	18 209
Disponibilités	93 431		93 431	111 660
Charges constatées d'avance	868		868	4 371
TOTAL ACTIF CIRCULANT	157 158		157 158	145 113
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	240 467	28 100	212 368	201 172

Bilan

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	6 906	6 906
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles	84 921	76 211
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	31 632	20 035
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	124 222	103 914
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	40	42
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	40	42
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 060	18 349
Personnel	17 679	13 891
Organismes sociaux	7 738	8 342
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 086	3 536
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 115	4 451
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	365	1 464
Dettes fiscales et sociales	34 983	31 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 763
Produits constatés d'avance	41 063	44 421
TOTAL DETTES	88 146	97 258
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	212 368	201 172