

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	71 093	31 781	39 313	42 844	3 531	8.24
	Installations techniques, matériel et outillage	118 117	100 625	17 492	20 638	3 145	15.24
	Autres immobilisations corporelles	75 416	38 544	36 873	11 871	25 002	210.62
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	10 880		10 880	10 743	137	1.28
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 190		5 190	5 360	170	3.17
	Total II	280 696	170 950	109 747	91 454	18 292	20.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	23 548		23 548		23 548	
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	534 123	61 022	473 101	490 322	17 221	3.51
	Autres créances	32 362		32 362	36 262	3 900	10.76
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	678 615		678 615	503 542	175 073	34.77
	Charges constatées d'avance (3)	411		411	618	207	33.54
	Total III	1 269 058	61 022	1 208 036	1 030 743	177 293	17.20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 549 754	231 971	1 317 783	1 122 198	195 585	17.43

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 190

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Igom Ile de Nantes

Copie certifiée conforme

G1

G1

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024	Exercice N-1 31/03/2023	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	572 223	582 945	10 723	1.84
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	120 700	4 777	115 922	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	802 923	697 723	105 200	15.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	10 088	48 595	38 506	79.24
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	88 941	69 571	19 370	27.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 818	93 924	30 894	32.89
	Dettes fiscales et sociales	171 639	143 291	28 349	19.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	119 374	69 095	50 279	72.77
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	514 861	424 475	90 386	21.29
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 317 783	1 122 198	195 585	17.43

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

514 861 414 391

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	71 093	31 781	39 313	42 844	3 531	8.24
	Installations techniques, matériel et outillage	118 117	100 625	17 492	20 638	3 145	15.24
	Autres immobilisations corporelles	75 416	38 544	36 873	11 871	25 002	210.62
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	10 880		10 880	10 743	137	1.28
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 190		5 190	5 360	170	3.17
	Total II	280 696	170 950	109 747	91 454	18 292	20.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	23 548		23 548		23 548	
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	534 123	61 022	473 101	490 322	17 221	3.51
	Autres créances	32 362		32 362	36 262	3 900	10.76
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	678 615		678 615	503 542	175 073	34.77
	Charges constatées d'avance (3)	411		411	618	207	33.54
	Total III	1 269 058	61 022	1 208 036	1 030 743	177 293	17.20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 549 754	231 971	1 317 783	1 122 198	195 585	17.43

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

5 190

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Ignan Ile de Nantes

Copie certifiée conforme

G1

G1

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	572 223	582 945	10 723	1.84
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	120 700	4 777	115 922	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	802 923	697 723	105 200	15.08
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	10 088	48 595	38 506	79.24
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	88 941	69 571	19 370	27.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 818	93 924	30 894	32.89
	Dettes fiscales et sociales	171 639	143 291	28 349	19.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	119 374	69 095	50 279	72.77
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	514 861	424 475	90 386	21.29
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 317 783	1 122 198	195 585	17.43

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

514 861 414 391