Docusign Envelope ID: B067468F-6B5C-4E9B-B12F-EDCFD2786104

- BILAN ACTIF -

DocuSigned by:
93523CAFA6FF41C...

exponens

ABLC - AU BUREAU LES CLAYES SOUS BOIS

Certifiés conformes

du 25/11/2021 au 31/12/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14 000,00		14 000,00	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 239 172,99	122 214,30	1 116 958,69	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 397,30	244,53	1 152,77	
Autres immobilisations corporelles	34 671,88	6 470,61	28 201,27	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation evaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 289 242,17**	**128 929,44**	**1 160 312,73**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	19 348,79		19 348,79	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	497 021,25		497 021,25	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 696,78		32 696,78	
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	25 000,00		25 000,00	
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**574 066,82**		**574 066,82**	
TOTAL ACTIF GENERAL	**1 863 308,99**	**128 929,44**	**1 734 379,55**	

Renvois:

(1) Dont droit au bail :

(2) Dont part à moins d'un an :

(3) Dont part à plus d'un an :

Docusign Envelope ID: B067468F-6B5C-4E9B-B12F-EDCFD2786104

- BILAN PASSIF -

exponens

ABLC - AU BUREAU LES CLAYES SOUS BOIS

du 25/11/2021 au 31/12/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 170000)	170 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-219 427,99	
Situation Nette	**-49 427,99**	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-49 427,99**	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	1 107 558,64	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591 401,68	
Dettes fiscales et sociales	84 847,22	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**1 783 807,54**	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**1 734 379,55**	
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	930 771,40	
à moins d'un an	853 036,14	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		