

Bilan Actif

CERTIFIE CONFORME

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 119	4 119		807
Fonds commercial	157 861		157 861	157 861
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	481 553	298 633	182 920	226 171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6 000
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	506		506	506
TOTAL (I)	644 039	302 752	341 287	391 345
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				50 000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 000		2 000	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	71 000		71 000	185 725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	13 274 680		13 274 680	13 876 718
Charges constatées d'avance	12 813		12 813	11 779
TOTAL (II)	13 360 493		13 360 493	14 124 221
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14 004 532	302 752	13 701 780	14 515 566

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 49 572	49 572	49 572
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		4 957	4 957
- Réserves statutaires ou contractuelles			140 888
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		339 904	50 375
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		207 117	367 726
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		601 549	613 518
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			130
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		240 948	329 339
Emprunts et dettes financières diverses		30 077	33 956
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 102	15 065
Dettes fiscales et sociales		285 247	380 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		12 504 856	13 142 787
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		13 100 230	13 902 048
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		13 701 780	14 515 566
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			