

CONFIDENTIEL

JJ/MM/AAAA

Bilan synthétique

60

123 456 789	SOCIETE EXEMPLE		
Legal Entity Identifier	123456AB7CD8E9FGHI12		
Adresse	2 RUE DE LA BANQUE 75001 PARIS		
Dossier géré par	BANQUE DE FRANCE : <u>PARIS</u>		
Tél	01 02 03 04 05		
Régime fiscal	IMPOT SUR LES SOCIETES		
Documents comptables	COMPTES SOCIAUX (exprimés en millions d' euros)		
Date de clôture	MM/2022	MM/2023	MM/2024
Durée	12 mois	12 mois	12 mois
Total du bilan	147,7	142,7	126,2
ACTIF BRUT DU DERNIER EXERCICE			
Date d'arrêté	MM/2024		
ACTIF	Brut	Amortissements/ Provisions	Net
Capital souscrit non appelé	0,0		0,0
Actif immobilisé	31,7	21,1	10,6
Immobilisations incorporelles	3,0	1,0	2,0
Immobilisations corporelles	22,5	19,4	3,2
Immobilisations financières	6,2	0,7	5,5
Actif circulant	119,2	6,0	113,1
Dt Stocks	47,1	4,4	42,7
Avances et acomptes versés	0,2	0,0	0,2
Clients	20,7	0,1	20,6
Autres créances	26,1	1,5	24,5
Valeurs mobilières de placement	0,2	0,0	0,2
Disponibilités	24,9	0,0	24,9
Autres postes	2,5	0,0	2,5
Total	153,3	27,1	126,2

BILAN SYNTHÉTIQUE



Date d'arrêté	MM/2022	MM/2023	MM/2024	Date d'arrêté	MM/2022	MM/2023	MM/2024
ACTIF				PASSIF			
Cap. sous. non appelé	0,0	0,0	0,0	Capitaux propres	77,1	82,4	76,6
Actif immobilisé	8,2	11,5	10,6	Dt capital social	1,3	1,3	1,3
Immob. incorporelles	0,1	2,3	2,0	Résult. exercice	7,8	7,7	-3,3
Immob. corporelles	3,4	3,9	3,2	Provisions régl.	0,6	0,7	0,7
Immob. financières	4,7	5,3	5,5	Autres fonds propres	0,0	0,0	0,0
Actif circulant	138,1	128,6	113,1	Prov. risq. et charges	0,4	1,7	0,5
Dt Stocks	41,1	63,7	42,7	Dettes	69,7	57,9	48,7
Av. acptes versés	0,1	0,0	0,2	Dt Dettes étab. crédit	19,1	2,8	1,8
Clients	26,9	33,4	20,6	CBC et s. créd.	0,0	0,4	0,6
Autres créances	15,6	18,4	24,5	Autres dettes fin.	16,2	13,1	14,7
Valeurs mob. plac.	8,4	8,4	0,2	Av.acptes reçus	0,3	0,2	0,7
Disponibilités	46,0	4,7	24,9	Fournisseurs	23,7	31,4	22,7
Autres postes	1,4	2,6	2,5	Autres postes	0,5	0,7	0,3
Total	147,7	142,7	126,2	Total	147,7	142,7	126,2

AUTRES DONNÉES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Date d'arrêté	MM/2022	MM/2023	MM/2024
AUTRES DONNÉES			
Part -1 an immobilisations financières	0,0	0,0	0,0
Part -1 an actif circulant et charges const.	0,0	0,0	0,0
Part -1 an dettes et prod. const. d'avance	67,3	56,4	47,9
ENGAGEMENTS HORS BILAN			
Effets escomptés non échus	0,0	0,0	0,0
Autres créances cédées	ND	ND	ND
Engagements de crédit-bail	0,0	0,0	0,0

L'entreprise interrogée est une société consolidante

Plus d'infos

- Informations confidentielles non communicables à des tiers -