

BILAN SYNTHETIQUE

CD93TTT

Edition du : 01 / 07 / 2025 au 30 / 06 / 2026

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	139 212	145396
Immobilisations corporelles	12 181	12895		286	Écarts de réévaluation		
Immobilisations financières	408		408	408	Réserves :		
					- Réserve légale		
TOTAL I	12 589	12 181	408	693	- Réserves réglementées		
					- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(18 593)	(6 183)
Marchandises					Subventions d'investissement		
Avances et acomptes versés sur commandes					Provisions réglementées		
					TOTAL I	120 620	139212
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	201		201	3210	Dettes		
Autres	6840		6840	8196	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement	153		153	153	Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	159 974		159 974	176994	Fournisseurs et comptes rattachés	7 558	17678
Caisse	8 955		8 955	8212	Autres	50028	41416
TOTAL II	176 123		176 123	196764	TOTAL III	57 586	59095
Charges constatées d'avance (III)	1 675		1 675	850	Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	190 386	12 181	178 205	198307	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	178 205	198307