

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DOUAI - 5952 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 07/02/2025 - 689 - 1957 B 00060 - 045 750 601 - SAPROTEC

1957 B00060

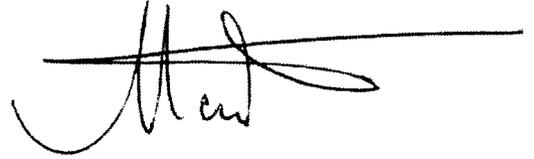
F252/2136

D25/689

07 FEV. 2025

Copie certifiée conforme  
à l'original

le 05 FÉVRIER 2025



**COMPTES ANNUELS**

**2022**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

**SAS SAPROTEC**

3393 route DE TOURNAI

59500 DOUAI

APE : 2561Z

Siret : 04575060100010

**ADVISO GROUP**

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes  
inscrite au tableau de l'ordre de Lille

**62120 AIRE SUR LA LYS**

Tél. 03.21.95.04.49

Fax. 03.21.93.06.81

# COMPTES ANNUELS

~~2022~~

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

## Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 447,50	2 447,50		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	166 212,38		166 212,38	166 212,38
Constructions	1 100 007,64	690 568,22	409 439,42	470 719,28
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 439 659,99	1 429 854,25	9 805,74	7 294,13
Autres immobilisations corporelles	84 268,37	75 848,73	8 419,64	12 019,65
Immobilisations corporelles en cours	78 479,76		78 479,76	78 479,76
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	3 524,49
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 873 075,64</b>	<b>2 198 718,70</b>	<b>674 356,94</b>	<b>738 249,69</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	17 338,70		17 338,70	7 591,75
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	357 095,64	58 213,20	298 882,44	255 689,11
Autres créances	47 945,59		47 945,59	50 494,78
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28 896,76		28 896,76	80 858,63
Charges constatées d'avance (3)	2 101,37		2 101,37	1 332,32
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>453 978,06</b>	<b>58 213,20</b>	<b>395 764,86</b>	<b>395 966,59</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 327 053,70</b>	<b>2 256 931,90</b>	<b>1 070 121,80</b>	<b>1 134 216,28</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			69 791,78	

## Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	42 380,83	42 380,83
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	71 968,13	71 968,13
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 238,08	4 238,08
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-203 868,55	-125 139,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-189 981,53</b>	<b>-78 729,33</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	4 963,38	7 310,08
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-270 299,66</b>	<b>-77 971,43</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	157 571,11	197 088,41
Emprunts et dettes financières diverses (3)	611 656,63	595 697,32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386 135,00	203 875,23
Dettes fiscales et sociales	185 058,72	215 526,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 340 421,46</b>	<b>1 212 187,71</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 070 121,80</b>	<b>1 134 216,28</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	137 766,94	184 286,36
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 202 654,52	1 027 901,35
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	171,62	210,64
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		