

SOCIETE DE CONSTRUCTION D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE BISCHHEIM

SIREN 344128830 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	10 727 €	10 727 €	0 €	—
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	171 370 €	0 €	171 370 €	199 808 €
Constructions AP	12 368 896 €	5 746 020 €	6 622 876 €	6 888 281 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	3 122 €	3 122 €	0 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	92 120 €	91 711 €	409 €	526 €
Avances et acomptes AX	14 726 €	0 €	14 726 €	74 946 €
Autres participations CU	253 000 €	253 000 €	0 €	253 000 €
Créances rattachées à des participations BB	189 076 €	0 €	189 076 €	71 867 €
Autres titres immobilisés BD	822 €	0 €	822 €	822 €
Prêts BF	4 599 €	1 866 €	2 734 €	2 734 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	13 108 459 €	6 106 447 €	7 002 013 €	7 491 984 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	2 517 €	0 €	2 517 €	—
Clients et comptes rattachés BX	71 110 €	43 523 €	27 587 €	15 218 €
Autres créances BZ	76 643 €	0 €	76 643 €	132 985 €
Disponibilités CF	187 603 €	0 €	187 603 €	211 163 €
Charges constatées d'avance CH	7 793 €	0 €	7 793 €	3 016 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	345 665 €	43 523 €	302 142 €	362 382 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	13 454 125 €	6 149 970 €	7 304 155 €	7 854 366 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
SOCIETE DE CONSTRUCTION D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE BISCHHEIM · SIREN 344128830 · exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	289 653 €	289 653 €
Réserve légale DD	28 965 €	28 965 €
Autres réserves DG	526 596 €	526 596 €
Report à nouveau DH	-36 223 €	-36 956 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-257 539 €	733 €
Subventions d'investissement DJ	2 122 859 €	2 263 636 €
Provisions réglementées DK	15 541 €	14 678 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	2 689 853 €	3 087 305 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	4 392 286 €	4 567 218 €
Emprunts et dettes financières divers DV	7 570 €	8 610 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	21 639 €	23 956 €
Dettes fiscales et sociales DY	173 153 €	148 144 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	6 437 €	6 437 €
Autres dettes EA	13 218 €	12 697 €
TOTAL DETTES (IV) EC	4 614 302 €	4 767 061 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	7 304 155 €	7 854 366 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION D'AMÉNAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE BISCHHEIM · SIREN 344128830 · exercice clos le 31/12/2023		
Production vendue de services FG	452 785 €	430 549 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	452 785 €	430 549 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	4 831 €	5 375 €
Autres produits FQ	1 589 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	459 205 €	435 925 €
Autres achats et charges externes FW	74 660 €	62 011 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	44 439 €	36 731 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	388 453 €	386 563 €
Autres charges GE	2 541 €	1 514 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	510 092 €	486 820 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-50 887 €	-50 895 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	88 €	133 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	88 €	133 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ	253 000 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	150 018 €	122 591 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	403 018 €	122 591 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-402 931 €	-122 458 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-453 818 €	-173 353 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	335 777 €	430 776 €
Reprises sur provisions et transferts de charges HC	0 €	28 112 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	335 777 €	458 888 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	196 €	415 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	138 438 €	283 524 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	863 €	863 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	139 497 €	284 802 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	196 280 €	174 086 €
TOTAL DES PRODUITS HL	795 070 €	894 946 €
TOTAL DES CHARGES HM	1 052 608 €	894 213 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-257 539 €	733 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie**31/12/2023****31/12/2022**

SOCIETE DE CONSTRUCTION D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE BISCHHEIM · SIREN 344128830 · exercice clos le 31/12/2023

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	-257 539 €	733 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	640 628 €	726 010 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	383 089 €	726 743 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-13 861 €	-11 755 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-11 544 €	7 969 €
Dettes fournisseurs	-2 317 €	-19 724 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	369 228 €	714 988 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-151 482 €	204 359 €
Incorporelles	0 €	38 819 €
Corporelles	-34 272 €	-59 064 €
Financières	-117 209 €	224 603 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-151 482 €	204 359 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	-139 913 €	-373 564 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	-140 777 €	-281 553 €
Provisions réglementées	863 €	1 727 €
Dividendes distribués	0 €	-93 737 €
Autres variations	1 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	-174 932 €	-462 634 €
Variation des autres dettes financières	-1 040 €	-223 126 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	49 049 €	11 837 €
Autres éléments de passif	25 530 €	17 904 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-241 306 €	-1 029 583 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-23 560 €	-110 236 €
Trésorerie à l'ouverture	211 163 €	321 399 €
Trésorerie à la clôture	187 603 €	211 163 €
Variation constatée au bilan	-23 560 €	-110 236 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2023	31/12/2022
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION D'AMÉNAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE BISCHHEIM · SIREN 344128830 · exercice clos le 31/12/2023			
Chiffre d'affaires net		452 785 €	430 549 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		452 785 €	430 549 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-74 660 €	-62 011 €
VALEUR AJOUTÉE		378 125 €	368 538 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-44 439 €	-36 731 €
Charges de personnel		—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		333 686 €	331 807 €
Reprises et transferts de charges		4 831 €	5 375 €
Autres produits		1 589 €	—
Dotations aux amortissements et provisions		-388 453 €	-386 563 €
Autres charges		-2 541 €	-1 514 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-50 887 €	-50 895 €
Résultat financier		-402 931 €	-122 458 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-453 818 €	-173 353 €
Résultat exceptionnel		196 280 €	174 086 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-257 539 €	733 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-257 538 €	733 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-257 539 €	733 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios

SOCIETE DE CONSTRUCTION D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE BISCHHEIM · SIREN 344128830 · exercice clos le 31/12/2023

31/12/2023**31/12/2022****STRUCTURE**

Actif circulant	27 587 €	15 218 €
Actifs à court terme	215 190 €	226 381 €
Actif immobilisé brut	13 108 458 €	12 956 977 €
Actif immobilisé net	7 002 013 €	7 491 984 €
Capitaux permanents	7 089 709 €	7 663 133 €
Passif circulant	208 010 €	184 797 €
Autonomie financière	36.8 %	39.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	37.9 %	40.3 %
Couverture des emplois stables	1.01	1.02
Vétusté des immobilisations corporelles	53.8 %	56.5 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	-56.9 %	0.2 %
Rentabilité des capitaux propres	-9.6 %	0.0 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	4 204 683 €	4 356 055 €
Ratio d'endettement	156.3 %	141.1 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	87 696 €	171 149 €
Besoin en fonds de roulement	-180 423 €	-169 579 €
Trésorerie nette	268 119 €	340 728 €
Liquidité générale	0.13	0.08
Délai de règlement clients (jours)	27 j	15 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	21 j	24 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.