

SIDUS

SIREN 410828362 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	1 049 €	1 049 €	0 €	0 €
Autres immobilisations corporelles AT	1 629 €	1 629 €	0 €	0 €
Autres participations CU	1 808 118 €	643 000 €	1 165 118 €	1 028 118 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 810 796 €	645 678 €	1 165 118 €	1 028 118 €
Produits intermédiaires et finis BR	429 043 €	0 €	429 043 €	5 423 531 €
Clients et comptes rattachés BX	29 555 €	0 €	29 555 €	334 239 €
Autres créances BZ	949 549 €	17 976 €	931 573 €	794 775 €
Disponibilités CF	165 €	0 €	165 €	52 €
Charges constatées d'avance CH	5 130 €	0 €	5 130 €	4 480 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 413 442 €	17 976 €	1 395 466 €	6 557 077 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	3 224 238 €	663 654 €	2 560 584 €	7 585 194 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2022

31/12/2021

Bilan — Passif

SIDUS · SIREN 410828362 · exercice clos le 31/12/2022

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel ^{DA}	50 000 €	50 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport ^{DB}	80 047 €	80 047 €
Réserve légale ^{DD}	5 000 €	5 000 €
Réserves réglementées ^{DF}	1 225 €	1 225 €
Autres réserves ^{DG}	60 000 €	60 000 €
Report à nouveau ^{DH}	-1 442 976 €	-1 409 065 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	310 423 €	-33 910 €
Provisions réglementées ^{DK}	228 450 €	228 450 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	-707 831 €	-1 018 254 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	0 €	5 176 736 €
Emprunts et dettes financières divers ^{DV}	2 937 234 €	2 965 147 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	276 033 €	232 253 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	6 000 €	84 420 €
Autres dettes ^{EA}	35 562 €	2 801 €
Produits constatés d'avance ^{EB}	13 586 €	142 092 €
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	3 268 415 €	8 603 449 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	2 560 584 €	7 585 194 €

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

Ratios	SIDUS - SIREN 410828362 - exercice clos le 31/12/2022	31/12/2022	31/12/2021
STRUCTURE			
Actif circulant		458 598 €	5 757 770 €
Actifs à court terme		458 763 €	5 757 822 €
Actif immobilisé brut		1 810 796 €	1 810 796 €
Actif immobilisé net		1 165 118 €	1 028 118 €
Capitaux permanents		2 229 403 €	7 123 629 €
Passif circulant		317 595 €	319 474 €
Autonomie financière		-27.6 %	-13.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)		-31.7 %	-14.3 %
Couverture des emplois stables		1.91	6.93
Vétusté des immobilisations corporelles		0.0 %	0.0 %
RENTABILITÉ			
ENDETTEMENT			
Dette bancaire nette		-165 €	5 176 684 €
Ratio d'endettement		0.0 %	-508.4 %
TRÉSORERIE			
Fonds de roulement net global		1 064 285 €	6 095 511 €
Besoin en fonds de roulement		141 003 €	5 438 296 €
Trésorerie nette		923 282 €	657 215 €
Liquidité générale		1.44	18.02

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.