

SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX

SIREN 523856433 · 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
Installations techniques, matériel et outillage AR	6 485 592 €	1 913 012 €	4 572 579 €	1 854 218 €
Autres immobilisations corporelles AT	1 068 345 €	577 455 €	490 889 €	383 278 €
Autres immobilisations financières BH	14 812 €	0 €	14 812 €	32 533 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	7 568 750 €	2 490 468 €	5 078 281 €	2 270 030 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	666 405 €	0 €	666 405 €	456 371 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	399 402 €	0 €	399 402 €	129 989 €
Clients et comptes rattachés BX	6 173 725 €	0 €	6 173 725 €	4 914 657 €
Autres créances BZ	1 237 436 €	0 €	1 237 436 €	1 270 812 €
Disponibilités CF	1 141 289 €	0 €	1 141 289 €	1 688 065 €
Charges constatées d'avance CH	622 720 €	0 €	622 720 €	31 610 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	10 240 978 €	0 €	10 240 978 €	8 491 506 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	17 809 729 €	2 490 468 €	15 319 260 €	10 761 537 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2023

31/12/2022

Bilan — Passif

SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX · SIREN 523856433 · exercice clos le 31/12/2023

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	120 000 €	120 000 €
Réserve légale DD	12 000 €	12 000 €
Report à nouveau DH	33 576 €	58 632 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	773 153 €	674 944 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	938 730 €	865 576 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	21 677 €	37 474 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	21 677 €	37 474 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	2 681 177 €	372 863 €
Emprunts et dettes financières divers DV	606 €	593 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	3 453 800 €	1 892 499 €
Dettes fiscales et sociales DY	799 420 €	577 786 €
Autres dettes EA	102 101 €	123 354 €
Produits constatés d'avance EB	7 321 745 €	6 891 388 €
TOTAL DETTES (IV) EC	14 358 852 €	9 858 486 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	15 319 260 €	10 761 537 €

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

Ratios	31/12/2023	31/12/2022
SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX · SIREN 523856433 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	6 840 130 €	5 371 028 €
Actifs à court terme	7 981 419 €	7 059 093 €
Actif immobilisé brut	7 568 749 €	3 782 017 €
Actif immobilisé net	5 078 280 €	2 270 029 €
Capitaux permanents	3 642 190 €	1 276 506 €
Passif circulant	4 355 321 €	2 593 639 €
Autonomie financière	6.1 %	8.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	25.8 %	67.8 %
Couverture des emplois stables	0.72	0.56
Vétusté des immobilisations corporelles	67.0 %	59.7 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	1 539 888 €	-1 315 202 €
Ratio d'endettement	164.0 %	-151.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-1 436 090 €	-993 523 €
Besoin en fonds de roulement	2 484 809 €	2 777 389 €
Trésorerie nette	-3 920 899 €	-3 770 912 €
Liquidité générale	1.57	2.07

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.