

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : BALT EXTRUSION SAS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12Adresse de l'entreprise : 10 RUE DE LA CROIX VIGNERON 95160 MONTMORENCY Durée de l'exercice précédent : 12si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2023	Exercice N-1			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC				
		Frais de développement	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	231 559	AG	226 857	4 702	11 756
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	995 168	AO	995 168	995 168	
		Constructions	AP	12 056 748	AQ	5 912 130	6 144 618	4 477 071
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 554 760	AS	6 634 821	1 919 939	2 004 706
		Autres immobilisations corporelles	AT	7 724 309	AU	4 647 307	3 077 003	3 277 571
Immobilisations en cours		AV		AW				
Avances et acomptes		AX	2 430 552	AY		2 430 552	2 758 164	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	1	CV		1	1
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			200		
Autres immobilisations financières	BH	133 944	BI		133 944	122 486		
TOTAL (II)		BJ	32 127 041	BK	17 421 114	14 705 927	13 647 123	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	10 317 693	BM		10 317 693	7 767 524
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
	CRÉANCES	Produits intermédiaires et finis	BR	3 156 091	BS	1 199 975	1 956 116	2 070 168
		Marchandises	BT	2 685 906	BU		2 685 906	2 887 166
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			114 252
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	13 373 632	BY	302 452	13 071 181	15 617 853
		Autres créances (3)	BZ	86 902 536	CA		86 902 536	146 230 663
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF		409 059	CG		409 059	1 937 434	
Charges constatées d'avance (3)	CH		307 953	CI		307 953	641 894	
TOTAL (III)		CJ	117 152 870	CK	1 502 427	115 650 444	177 266 953	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	149 279 912	1A	18 923 541	130 356 370	190 914 077	
Renvois : (1) Dont droit au ba		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise : BALT EXTRUSION SAS

Néant

				Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)		(Dont versé : 301 280)	DA	301 280	301 280	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB		
	Écart de réévaluation (2)		(dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)				DD	30 801	30 801
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	65 749	65 749
	Réserves réglementées (3)		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes visés EJ)	DG	22 310 091	82 310 091	
	Report à nouveau				DH	74 711 650	43 615 015
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	12 150 059	31 096 636
	Subventions d'investissement				DJ	352 705	386 017
	Provisions réglementées				DK	336 020	319 796
	TOTAL (I)				DL	110 258 355	158 125 384
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	
Avances conditionnées				DN	155 878		
TOTAL (II)				DO	155 878		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	84 088	12 000
	Provisions pour charges				DQ		
	TOTAL (III)				DR	84 088	12 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS		
	Autres emprunts obligataires				DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	20 753	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		EI)	DV	3 504 038	18 451 168	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	11 758 755	9 556 206
	Dettes fiscales et sociales				DY	3 848 647	4 214 874
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
	Autres dettes				EA	430 982	344 719
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	294 874	209 725
TOTAL (IV)				EC	19 858 049	32 776 692	
Écart de conversion passif (V)				ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	130 356 370	190 914 077	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Écart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	19 858 049	32 776 692
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise BALT EXTRUSION SAS								Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N						Exercice N-1	
		France		Exportations et raisons intracommunautaire		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	34 335 987	FB		FC	34 335 987	29 767 615
	Production vendue	biens	FD	50 330 105	FE		FF	50 330 105	103 715 095
		services	FG	18 020	FH		FI	18 020	47 857
	Chiffres d'affaires nets		FJ	84 684 112	FK		FL	84 684 112	133 530 567
	Production stockée						FM	188 171	(4 969 498)
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	245 868	7 789
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	973 360	614 249
	Autres produits (1) (11)						FQ	46 496	208 296
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	86 138 007	129 391 403
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	22 913 114	22 000 971
	Variation de stock (marchandises)						FT	175 997	3 683 718
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	11 004 345	8 929 381
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(2 550 169)	(1 649 309)
	Autres achats et charges externes (3)						FW	25 489 398	37 998 554
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	708 831	1 103 097
	Salaires et traitements						FY	7 382 538	6 688 076
	Charges sociales (10)						FZ	3 616 333	3 139 593
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 630 918	1 517 934
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	1 199 975
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	72 088	
	Autres charges (12)						GE	167 385	847 727
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	71 810 754	85 185 629	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	14 327 254	44 205 774	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée						GH		(III)
	Perte supportée ou bénéfice transféré						GI		(IV)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3 409 279	2 578 692
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	860 432	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	4 269 711	2 578 692	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 072 607	2 467 198
	Différences négatives de change						GS	(1 232)	2 442 899
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	3 071 375	4 910 097	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 198 336	(2 331 405)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	15 525 590	41 874 370	

