

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	4 798 122		4 798 122	7 588 398
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	638 201		638 201	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 179 601		1 179 601	1 517 139
Autres créances	394 233		394 233	710 453
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	690 949		690 949	2 122 593
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	7 701 105		7 701 105	11 938 583
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 701 105		7 701 105	11 938 583

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-18 649	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	60 272	-18 649
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	42 623	-17 649
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		752 821
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 422 736	690 297
Dettes fiscales et sociales	176 965	120 777
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 213 947	1 176 047
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	4 844 834	9 216 289
DETTES	7 658 482	11 956 232
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	7 701 105	11 938 583

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	7 608 467		7 608 467	
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	7 608 467		7 608 467	
Production stockée			-2 505 702	4 819 541
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			3	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 102 768	4 819 544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5 028 621	4 838 191
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
CHARGES D'EXPLOITATION			5 028 622	4 838 192
RESULTAT D'EXPLOITATION			74 146	-18 649
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			74 146	-18 649

Rubriques

31/12/2023

31/12/2022

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

13 874

TOTAL DES PRODUITS 5 102 768 4 819 544

TOTAL DES CHARGES 5 042 496 4 838 192

BENEFICE OU PERTE 60 272 -18 649

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022
STOCKS			
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
331007	ACQUISITION TERRAIN VEFA		504 000,00
332700	HONORAIRES VEFA	608 939,80	1 148 474,43
332720	FRAIS ANNEXES VEFA	146 685,70	195 416,57
332721	FRAIS FINANCIERS VEFA	68 436,92	99 069,97
332750	TRAVAUX VEFA	3 974 059,47	5 641 437,12
Total 2050/BN - En cours de production de biens, brut		4 798 121,89	7 588 398,09
TOTAL EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS		4 798 121,89	7 588 398,09
PRODUITS INTERM. ET FINIS			
355100	STOCKS VEFA ACHEVES	8 125 260,08	
359100	STOCKS VEFA ACHEVES	-7 487 059,57	
Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut		638 200,51	
TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS		638 200,51	
TOTAL STOCKS		5 436 322,40	7 588 398,09
CLIENTS ET DIVERS			
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			
411020	CLIENTS VEFA	1 179 600,54	1 517 138,87
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		1 179 600,54	1 517 138,87
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 179 600,54	1 517 138,87
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		1 179 600,54	1 517 138,87
AUTRES CREANCES			
ETAT ET COLLECTIVITES			
445660	ETAT - TVA DEDUCTIBLE/ABS	11 043,03	
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	64 048,00	179 739,00
445830	REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	200 000,00	500 000,00
445856	ETAT TVA A REGULARISER / R G	46 567,42	26 983,50
445860	TVA A REGULARISER/FRES NP	72 574,54	3 730,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		394 232,99	710 452,50
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		394 232,99	710 452,50
TOTAL AUTRES CREANCES		394 232,99	710 452,50
TRESORERIE ET DIVERS			
DISPONIBILITES			
512100	CAISSE D EPARGNE 08000530694	1 161,71	1 681,29
512200	CAISSE D EPARGNE 0800076824530	483 397,70	
512300	CAISSE D EPARGNE 08000866861 TC1	459,43	533 356,94
512400	CAISSE D EPARGNE 08000977706 TC2	205 930,49	1 587 555,11
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		690 949,33	2 122 593,34
TOTAL DISPONIBILITES		690 949,33	2 122 593,34
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		690 949,33	2 122 593,34
TOTAL GÉNÉRAL		7 701 105,26	11 938 582,80

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
CAPITAL			
101310	CAPITAL CREER PROMOTION	600,00	600,00
101311	CAPITAL NORDSEM	400,00	400,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 000,00	1 000,00
TOTAL CAPITAL		1 000,00	1 000,00
REPORT A NOUVEAU			
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-18 648,81	
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-18 648,81	
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-18 648,81	
RESULTAT DE L'EXERCICE			
	RESULTAT DE L'EXERCICE	60 271,72	-18 648,81
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		60 271,72	-18 648,81
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		60 271,72	-18 648,81
TOTAL CAPITAUX PROPRES		42 622,91	-17 648,81
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT			
BANQUES			
512200	CAISSE D EPARGNE 0800076824530		752 821,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			752 821,00
TOTAL BANQUES			752 821,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT			752 821,00
FOURNISSEURS			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			
402200	FOURNISSEURS STOCKS IMMOB.	592 579,73	495 544,44
402600	FOURNISSEURS STOCK	191 706,81	77 082,65
402700	FOURNISSEURS STOCK RET.	193 717,64	95 290,40
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		978 004,18	667 917,49
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		978 004,18	667 917,49
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES			
408100	FOURNISSEURS-FRES NON PARVENUES	22 380,00	22 380,00
408200	FOURN. FACT. NON PARVENUES STOCK	422 351,89	
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		444 731,89	22 380,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		444 731,89	22 380,00
TOTAL FOURNISSEURS		1 422 736,07	690 297,49
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
ETAT ET COLLECTIVITES			
444000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	13 874,00	
445710	T.V.A COLLECTEE	163 091,08	120 777,33
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		176 965,08	120 777,33

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		176 965,08	120 777,33
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		176 965,08	120 777,33
AUTRES DETTES			
ASSOCIES CPTES CTS BLOQUES			
454120	CREER PROMOTION	657 232,12	638 232,12
454130	NORDSEM	425 200,11	425 200,11
Total 2051/EA - Autres dettes N		1 082 432,23	1 063 432,23
TOTAL ASSOCIES CPTES CTS BLOQUES		1 082 432,23	1 063 432,23
AUTRES COMPTES CREDITEURS			
467577	PENALITES / MARCHES	131 514,95	112 614,95
Total 2051/EA - Autres dettes N		131 514,95	112 614,95
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		131 514,95	112 614,95
TOTAL AUTRES DETTES		1 213 947,18	1 176 047,18
COMPTES DE REGULARISATION			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
487200	PRODUITS CONST. D'AVANCE VEFA	4 844 834,02	9 216 288,61
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		4 844 834,02	9 216 288,61
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 844 834,02	9 216 288,61
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		4 844 834,02	9 216 288,61
TOTAL GÉNÉRAL		7 701 105,26	11 938 582,80

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX			
605700	HONORAIRES VEFA	538 261,18	296 924,53
605720	FRAIS ANNEXES VEFA	127 775,90	65 603,42
605721	FRAIS FINANCIERS	50 476,41	17 707,60
605750	TRAVAUX VEFA	4 264 843,89	4 439 305,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 981 357,38	4 819 541,31
TOTAL MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX		4 981 357,38	4 819 541,31
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES			
622200	COMMISSIONS COURTAGES/VTES	46 850,00	18 650,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		46 850,00	18 650,00
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		46 850,00	18 650,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
627000	FRAIS BANCAIRES	414,00	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		414,00	
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		414,00	
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		5 028 621,38	4 838 191,31
AUTRES CHARGES			
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE			
658100	CHARGES DIV./OP.DE GESTION	0,50	1,04
Total 2052/GE - Autres charges N		0,50	1,04
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		0,50	1,04
TOTAL AUTRES CHARGES		0,50	1,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
695100	IMPOT SUR LES SOCIETES	13 874,00	
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		13 874,00	
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		13 874,00	
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		13 874,00	
TOTAL GÉNÉRAL		5 042 495,88	4 838 192,35

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			
PRODUCTION VENDUE - FRANCE			
701070	VENTE VEFA AVANT ACHEVT	7 608 467,25	
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France		7 608 467,25	
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE		7 608 467,25	
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		7 608 467,25	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			
PRODUCTION STOCKEE			
713370	VARIATION DES EN-COURS	-3 143 902,70	4 819 541,31
713570	VARIATION DES STOCKS ACHEVES	638 200,51	
Total 2052/FM - Production stockée N		-2 505 702,19	4 819 541,31
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		-2 505 702,19	4 819 541,31
AUTRES PRODUITS			
758100	PRODUITS DIV. / OP. DE GESTION	2,54	2,23
Total 2052/FQ - Autres produits N		2,54	2,23
TOTAL AUTRES PRODUITS		2,54	2,23
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		-2 505 699,65	4 819 543,54
TOTAL GÉNÉRAL		5 102 767,60	4 819 543,54