


PROTERA

Société par actions simplifiée au capital de 2.114.755,30 euros
Siège social : 176, avenue Charles de Gaulle – 92522 Neuilly-sur-Seine cedex
881 925 630 RCS Nanterre
(la « **Société** »)

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2023

Certifié sincère et véritable par le président de la Société

Signé par :

22C9FDC801C4457...

Monsieur Franck Leyze

Le présent document est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign (www.docusign.com), à la date de signature indiquée dans le certificat électronique de signature, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Bilan



Bilan actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	8 000	3 333	4 667	6 267
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...	433 639	163 598	270 040	242 095
	Autres immobilisations corporelles	10 462	7 693	2 769	3 031
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	9 869 877		9 869 877	9 869 877	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 000		15 000	15 000	
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	10 336 977	174 625	10 162 353	10 136 269
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 196 259		1 196 259	1 822 525
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
DISPONIBILITÉS	1 387 797		1 387 797	848 626	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	38 331		38 331	12 622	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	2 622 387		2 622 387	2 683 772
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		12 959 364	174 625	12 784 739	12 820 041

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	2 099 945	2 099 945
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 877 048	15 877 048
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-7 234 018	-4 215 050
	Résultat de l'exercice	-4 355 380	-3 018 968
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		6 387 595	10 742 975
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	66 667	66 667
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	66 667	66 667
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses	5 657 390	602 207
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407 719	1 213 119
	Dettes fiscales et sociales	235 368	176 161
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 579
	Produits constatés d'avance	30 000	17 333
TOTAL DETTES (III)		6 330 477	2 010 399
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		12 784 739	12 820 041