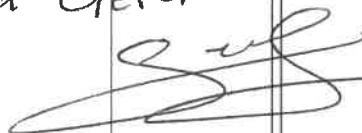


## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2024 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net           | Euros %       |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |                               |               |               |
| <b>Total II</b>                         |                                                 |                             |                                                   |                               | 3 621         | 3 621 100.00  |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Autres créances                                 |                             |                                                   |                               |               |               |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Disponibilités                                  | 20 658                      |                                                   | 20 658                        |               |               |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |                               | 1 003         | 1 003 100.00  |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 20 658                      |                                                   | 20 658                        | 131 544       | 110 886 84.30 |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |               |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |                               |               |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 20 658                      |                                                   | 20 658                        | 135 501       | 114 843 84.75 |

certifié conforme.  
La Gérance.  


(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                  | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                  | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 8 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 8 000         | 8 000         |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                  |               |               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                   | 913           | 913           |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |               |               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                            |               |               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                  |               |               |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                 | 84 327        | 100 517       | 16 190        | 16.11  |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 72 581        | 16 190        | 56 391        | 348.30 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |               |               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                   | 20 658        | 93 239        | 72 581        | 77.84  |
|                              |                                                                                                  |               |               |               |        |
|                              | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |               |               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                  |               |               |               |        |
|                              |                                                                                                  |               |               |               |        |
|                              | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |               |               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                 |               |               |               |        |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                        |               |               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                               |               |               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                     |               |               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       |               | 2 734         | 2 734         | 100.00 |
|                              | Concours bancaires courants                                                                      |               | 7 672         | 7 672         | 100.00 |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                          |               |               |               |        |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |               |               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |               |               |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         |               | 12 062        | 12 062        | 100.00 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      |               | 17 735        | 17 735        | 100.00 |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |               |               |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                    |               | 2 059         | 2 059         | 100.00 |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                  |               |               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                  |               | 42 262        | 42 262        | 100.00 |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |               |               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 20 658        | 135 501       | 114 843       | 84.75  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

42 262

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2024 12 |             |         | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                               |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 113 820                  |             | 113 820 | 336 918                       | 223 098       | 66.22  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 113 820                  |             | 113 820 | 336 918                       | 223 098       | 66.22  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         | 25 956                        | 25 956        | 100.00 |
| Production immobilisée                                                            |                          |             | 3 500   | 5 000                         | 1 500         | 30.00  |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 311     | 3                             | 308           | NS     |
| Autres produits                                                                   |                          |             |         |                               |               |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 117 631 | 315 966                       | 198 335       | 62.77  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 27 884  | 70 497                        | 42 613        | 60.45  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 1 288   | 6 893                         | 5 605         | 81.31  |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 50 246  | 75 023                        | 24 777        | 33.03  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 5 015   | 9 007                         | 3 992         | 44.32  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 78 144  | 116 043                       | 37 899        | 32.66  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 34 103  | 53 415                        | 19 312        | 36.15  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 1 293   | 1 661                         | 368           | 22.16  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 55      | 2                             | 53            | NS     |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 198 028 | 332 542                       | 134 514       | 40.45  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 80 397  | 16 576                        | 63 821        | 385.01 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                               |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                               |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 26            | 28            | 2             | 5.56   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 26            | 28            | 2             | 5.56   |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 21            | 97            | 76            | 78.73  |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 21            | 97            | 76            | 78.73  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 6             | 69            | 75            | 108.54 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 80 391        | 16 645        | 63 746        | 382.97 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 10 519        | 2 000         | 8 519         | 425.97 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 10 519        | 2 000         | 8 519         | 425.97 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 45            | 45            |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 2 664         | 1 500         | 1 164         | 77.58  |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 2 709         | 1 545         | 1 164         | 75.32  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 7 811         | 455           | 7 356         | NS     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |               |               |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 128 177       | 317 994       | 189 817       | 59.69  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 200 758       | 334 184       | 133 426       | 39.93  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 72 581        | 16 190        | 56 391        | 348.30 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 20 658.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 113 819.91 Euros et dégageant un déficit de 72 580.86- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Changement de méthode

Compte tenu de la cessation d'activité au 31 décembre 2024, les comptes ont été établis en valeur liquidative

#### Informations générales complémentaires

Le procès verbal d'AGE du 30 novembre 2024 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour.

Monsieur SCIARA Jean-françois demeurant 203 chemin de la grave 13013, MARSEILLE a été nommé liquidateur.

Le procès verbal d'AGE du 31 décembre 2024 a décidé la liquidation de la société à compter de ce jour. Il a donc été établi un bilan de liquidation allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, qui met en évidence un reliquat positif de 20 658 € dont 72 581 € de déficit à la clôture de l'exercice .

Il est constaté un boni de liquidation de 12 658€ (20 658€ - 8 000€).

*Certifié Conforme. La Gérance.*

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 9 550                               |               |              |
| Matériel de transport                                      | 20 304                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 583                                 |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>30 437</b>                       |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 336                                 |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>336</b>                          |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>30 773</b>                       |               |              |

|                                                            | Diminutions   |               | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions      |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               | 9 550         |                                      |                                                  |
| Matériel de transport                                      |               | 20 304        |                                      |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 583           |                                      |                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                               |               | <b>30 437</b> |                                      |                                                  |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               | 336           |                                      |                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                               |               | <b>336</b>    |                                      |                                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               | <b>30 773</b> |                                      |                                                  |

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice                     |                             | Montant début<br>d'exercice  | Dotations<br>de l'exercice      | Diminutions<br>Reprises     | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                             | 9 550                        |                                 | 9 550                       |                           |
| Matériel de transport                                      |                             | 16 683                       | 1 293                           | 17 976                      |                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |                             | 583                          |                                 | 583                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                               |                             | <b>26 816</b>                | <b>1 293</b>                    | <b>28 109</b>               |                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                             | <b>26 816</b>                | <b>1 293</b>                    | <b>28 109</b>               |                           |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice                 | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |                           |
|                                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises                  |
| Matériel de transport                                      | 1 293                       |                              |                                 |                             |                           |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>1 293</b>                |                              |                                 |                             |                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>1 293</b>                |                              |                                 |                             |                           |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### Etat des échéances des créances et des dettes

