

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

Certifié conforme

SAS ABR

265 CARRAIRE DES MOINES
83270 SAINT CYR SUR MER

Restauration traditionnelle

NAF : 5610A

SIRET : 914327473 00015



ALC2

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

PARC ATHENA

83190 OLLIOULES

Situation

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/10/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				175 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				2 423
Installations techniques, matériel et outillages industriels				24 712
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ				202 535
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				1 850
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				243
Créances				
Clients et comptes rattachés				181
Autres				1 203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 311		3 311	13 686
Charges constatées d'avance				2 237
ACTIF CIRCULANT	3 311		3 311	19 399
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	3 311		3 311	221 935

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2024	Du 31/05/2022
		Au 31/10/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres			
Capital social ou individuel	(dont versé) 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :	- Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres		
Report à nouveau		-97 549	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-105 703	-97 549
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		-198 252	-92 549
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit - Financières diverses	201 563	294 563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	- Fournisseurs et comptes rattachés		7 577
Dettes :	- Fiscales et sociales		11 926
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			418
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		201 563	314 483
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 311	221 935

M2

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/10/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	131 482		131 482	359 767
Production vendue : - De biens - De services				49
Chiffre d'affaires net	131 482		131 482	359 817
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 436	8 827
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			147	16
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			134 065	368 659
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62 562	146 656
Variation de stocks (marchandises)			1 850	-1 850
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			60 364	102 409
Impôts, taxes et versements assimilés			4 857	16 317
Salaires et traitements			45 780	159 476
Charges sociales			11 681	35 278
- Amortissements sur immobilisations			4 019	6 659
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 417	1 262
CHARGES D'EXPLOITATION			192 530	466 208
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-58 465	-97 549
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
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 FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-58 465	-97 549

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/10/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	155 621	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	155 621	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 343	
Sur opérations en capital	175 400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	23 116	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	202 859	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-47 238	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	289 686	368 659
TOTAL DES CHARGES	395 389	466 208
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-105 703	-97 549

 