



EURL AB 70

Comptes annuels
Bilan au 31/08/2024

RUE DES SOURCES
25480 ECOLE VALENTIN
SIRET : 82427244700023



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				6 969
Autres immobilisations corporelles				13 622
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 de portefeuille				
Autres titres immobilisés				195
Prêts				
Autres immobilisations financières				92
TOTAL (I)				20 878
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				14 492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 639		5 639	
Autres	39 077		39 077	307 315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	573		573	151 089
Charges constatées d'avance	3 867		3 867	5 039
TOTAL (II)	49 155		49 155	477 935
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49 155		49 155	498 813

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	80 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	8 000	8 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	15 968	15 350
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 226	143 617
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	29 194	246 968
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 340	159 120
Dettes fiscales et sociales	4 622	92 725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	19 962	251 846
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	49 155	498 813
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		Du 01/09/2022 Au 31/08/2023
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			Total
Ventes de marchandises	397 657		397 657
Production vendue de biens	52		52
Production vendue de services			
Chiffre d'affaires Net	397 709		397 709
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		8 122	96 970
Autres produits		16	35
		TOTAL (I)	405 847
Charges d'exploitation (2)			1 555 300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		97 572	353 317
Variation de stocks (marchandises)		-780	-1 546
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		105 091	333 011
Impôts, taxes et versements assimilés		5 714	14 553
Salaires et traitements		141 105	464 715
Charges sociales		27 287	107 794
Dotations aux amortissements sur immobilisations		6 002	10 020
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		15 420	82 193
		TOTAL (II)	397 412
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		8 436	191 245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			592
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		TOTAL (V)	592
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			4
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	4
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			588
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		8 436	191 832

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 815	320
Sur opérations en capital	17 695	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	20 510	320
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8 339	662
Sur opérations en capital	4 530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	10 346	
TOTAL (VIII)	23 215	662
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 706	-342
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 504	47 873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	426 357	1 556 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422 131	1 412 595
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	4 226	143 617

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

519

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées