

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2

Certifiés conformes.

AUDITEUR SAS
148 TRAVERSE DE LA MARTINE
PARC DE LA VERRERIE
13011 MARSEILLE
04 91 23 01 23

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	25 000	25 000				
	Concessions, brevets et droits similaires	20 585	19 383	1 202	1 202		
	Fonds commercial (1)	164 098		164 098	164 098		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	352 411	349 075	3 336	6 838	3 502	51.21
	Autres immobilisations corporelles	516 272	210 736	305 536	277 299	28 237	10.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	139		139	139		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	200 000		200 000	200 000		
	Autres immobilisations financières	1 466		1 466	1 466		
Total II		1 279 970	604 194	675 776	651 042	24 735	3.80
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	296 808		296 808	246 364	50 444	20.48
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	112 933		112 933	153 050	40 117	26.21
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	550 893		550 893	628 485	77 592	12.35
	Autres créances	119 458		119 458	160 361	40 903	25.51
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	236 662		236 662	450 391	213 729	47.45
	Charges constatées d'avance (3)	15 605		15 605	12 464	3 141	25.20
	Total III	1 332 359		1 332 359	1 651 115	318 756	19.31
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 612 329	604 194	2 008 135	2 302 156	294 021	12.77

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

201 466

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000 000		1 000 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100 000		100 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	59 867				59 867	
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		114 602		59 867		54 735	91.43
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		1 274 469		1 159 867		114 602	9.88
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	193 249		320 864		127 615	39.77
	Concours bancaires courants	654		731		77	10.53
	Emprunts et dettes financières diverses			110 460		110 460	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391 103		563 500		172 397	30.59
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	113 814		132 191		18 376	13.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	34 846		14 544		20 302	139.59
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	733 666		1 142 290		408 623	35.77
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 008 135		2 302 156		294 021	12.77

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

669 005

949 040