

Désignation de l'entreprise : SARL A DEP PACA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 991 avenue Pierre Marie Curie		06700 ST LAURENT DU VAR						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐						
Numéro SIRET * 7 9 3 9 8 0 5 4 1 0 0 0 3 1								
		Exercice N, clos le, 31122023						
		N-1 31122022						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 380	AC	6 446	934	2 884
		Fonds commercial (1)	AH	47 350	AI		47 350	47 350
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	222	(222)	(167)
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	24 593	AS	21 603	2 989	5 921
		Autres immobilisations corporelles	AT	60 600	AU	35 406	25 194	31 321
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	1 000	CV		1 000	1 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	9 281	BI		9 281	1 091
	TOTAL (II)		BJ	150 204	BK	63 678	86 526	89 400
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	55 623	BM		55 623	42 000
		En cours de production de biens	BN	109 571	BO		109 571	97 010
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 809	BW		4 809	2 296
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	281 518	BY	26 238	255 281	275 289
		Autres créances (3)	BZ	32 768	CA		32 768	83 432
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	75	CE		75	75
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	7 167	CG		7 167	22 005	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 203	CI		1 203		
	TOTAL (III)	CJ	492 735	CK	26 238	466 498	522 107	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	642 939	IA	89 915	553 024	611 507	
Renvois : (1) Dont droit au bail: 2 350		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	9 281	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL A DEP PACA			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	76 742	60 103
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(19 761)	16 639
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	58 082	77 842
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	233 017	214 193
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	168	7 311
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85 870	71 065
	Dettes fiscales et sociales	DY	147 062	221 597
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	28 825	19 499
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	494 942	533 665	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	553 024	611 507	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	392 458	446 836
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	45 993	39 831	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.