

MAGATIS INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée à associé unique

Capital : 270 660,40 euros

Siège social : 85 Allée de la Machoto

13300 SALON-DE-PROVENCE

SIREN 887 717 932 **R.C.S** SALON-DE-PROVENCE

(La « **Société** »)

BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET ANNEXE EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Certifiés conformes
par le président

Signé par :

Stéphane GUILARD

3F04A73A282D4BC...

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										SAS MAGATIS INVESTISSEMENT										Néant		*																																					
Adresse de l'entreprise										85 Allée de la Machoto										13300 SALON DE PROVENCE																																							
Numéro SIRET *										88771793200024										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12									
																				Exercice N clos le										31122024										Exercice N-1 clos le										31122023									
ACTIF										Brut 1										Amortissements - Provisions 2										Net 3										Net 4																			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010				012																																																			
		Autres *		014				016																																																			
	Immobilisations corporelles *		028		2768		030		2768				419																																														
	Immobilisations financières * (1)		040		195741		042				195741		195741																																														
	Total I (5)		044		198510		048		2768		195741		196160																																														
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052																																																				
	Marchandises *		060				062																																																				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																																																				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		51000		070		51000		27000																																															
		Autres * (3)		072		118819		074		118819		125292																																															
	Valeurs mobilières de placement		080		91333		082		91333		66934																																																
	Disponibilités		084		10149		086		10149		654																																																
	Charges constatées d'avance *		092				094																																																				
	Total II		096		271301		098		271301		219880																																																
	Total général (I+II)		110		469811		112		2768		467042		416040																																														
PASSIF										Exercice N NET 1										Exercice N-1 NET 2																																							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120										270660										270660																												
	Ecart de réévaluation										124																																																
	Réserve légale										126										6893										6808																												
	Réserves réglementées *										130																																																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)										131										76946										102337																												
	Report à nouveau										134																																																
	Résultat de l'exercice										136										68708										1695																												
	Subventions d'investissement										137																																																
	Provisions réglementées										140																																																
	Total I										142										423208										381500																												
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges										Total II										154																																						
	Emprunts et dettes assimilées										156																																																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																
	Fournisseurs et comptes rattachés										166										600										729																												
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)										169										8500										21311																												
	Comptes courants d'associés										173																				12500																												
	Autres dettes										175																																																
	Produits constatés d'avance										174																																																
	Total III										176										43834										34540																												
	Total général (I + II + III)										180										467042										416040																												
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4)	Dont dettes à plus d'un an		195																																																
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182																																																
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199				(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																																																

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le				Néant	*						
A - RÉSULTAT COMPTABLE										13	1	1	2	2	0	2	4	13	1	1	2	2	0	2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209			210															
	Production vendue	biens				215			214																
		services *				217			218	170 000				90 000											
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222																
	Production immobilisée *								224																
	Subventions d'exploitation reçues								226																
	Autres produits								230	8				3											
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)				232	170 008				90 003											
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234																
	Variation de stock (marchandises) *								236																
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238																
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240																
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	12 644				16 588											
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	704		244	734				809										
	Rémunérations du personnel *								250	57 000				54 000											
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	22 413				22 577											
	Dotations aux amortissements *				(dont amortissement du fonds de commerce)		255			254	419				608										
	Dotations aux provisions								256																
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259					262	130				1											
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																					
	Total des charges d'exploitation				(II)				264	93 340				94 583											
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	76 668				(4 580)										
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						(III)		280	9 276				6 620											
	Produits exceptionnels						(IV)		290																
	Charges financières						(V)		294																
	Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			(VI)		300					40											
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348																					
	Impôts sur les bénéfices *						(VII)		306	17 236				306											
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	68 708				1 695										
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312	68 708				314										
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *								316																
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								318																
	Provisions non déductibles *								322																
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)								324	17 236															
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248			330														
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)		249			251															
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998																
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999																
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997												
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986			Zone franche urbaine (44 octies A)	987			Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342								
	(FRR)France Ruralités Revitalisation(art.44 quinquies A)	181			Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991															
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345			Investissements et souscriptions outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			350								
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								993																
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	85 944				354								
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)								356																
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												360												
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	85 944				372								

85 Allée de la Machoto

13300 SALON DE PROVENCE

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

ECOUTE

Les Carrés de l'Arc Bât B

Le Canet de Meyreuil

13590 MEYREUIL

04.42.61.61.40

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 467 042.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 170 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 68 708.25 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 768		
TOTAL	2 768		
Autres participations	195 741		
TOTAL	195 741		
TOTAL GENERAL	198 510		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 768	2 768
TOTAL			2 768	2 768
Autres participations			195 741	195 741
TOTAL			195 741	195 741
TOTAL GENERAL			198 510	198 510

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 350	419		2 768
TOTAL		2 350	419		2 768
TOTAL GENERAL		2 350	419		2 768
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	419				
TOTAL	419				
TOTAL GENERAL	419				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	51 000	51 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	280	280	
Groupe et associés	118 539	118 539	
TOTAL	169 819	169 819	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	600	600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 165	20 165		
Impôts sur les bénéfices	14 036	14 036		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 500	8 500		
Autres impôts taxes et assimilés	533	533		
TOTAL	43 834	43 834		

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Valeurs mobilières de placement	5 83
Total	5 83

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 00
Dettes fiscales et sociales	16 841
Total	17 441