SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATARD

1170 ROUTE DE LURET
LA NAUZE
81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR

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

Certifié conforme
La Gérance

Dominique PATARD

Certified by yousign

SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATARD
81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR

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						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 812	6 395	3 417	1 688	1 729	102.46
	Fonds commercial (1)	56 000		56 000	56 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	319 766	199 592	120 174	148 723	28 549-	19.20-
	Autres immobilisations corporelles	622 343	277 730	344 613	387 889	43 276-	11.16-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	19 000		19 000	18 200	800	4.40
	Total II	1 026 920	483 717	543 204	612 500	69 296-	11.31-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements				387 683	387 683-	100.00-
	En-cours de production de biens	26 436		26 436	32 661	6 225-	19.06-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	498 226		498 226		498 226	
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 873		1 873		1 873	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 749 734		2 749 734	991 760	1 757 974	177.26
	Autres créances	103 142		103 142	107 429	4 288-	3.99-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	404 660		404 660	1 134 685	730 025-	64.34-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	42 057		42 057	9 222	32 834	356.03
	Total III	3 826 128		3 826 128	2 663 440	1 162 688	43.65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 853 048	483 717	4 369 332	3 275 940	1 093 391	33.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 19 000
(3) Dont à plus d'un an

SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATARD
81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 888 652	1 344 685	543 967	40.45
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	621 679	543 967	77 712	14.29
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 620 332	1 998 652	621 679	31.10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	592 499	658 597	66 099-	10.04-
	Concours bancaires courants	189		189	
	Emprunts et dettes financières diverses	131 510	122 864	8 646	7.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 991	95 095	108 895	114.51
	Dettes fiscales et sociales	808 697	396 798	411 899	103.81
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 115	3 934	8 181	207.94
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 749 000	1 277 288	471 712	36.93
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 369 332	3 275 940	1 093 391	33.38
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 277 333	1 277 288		