

SAS AR4

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

24 Rue du Gouverneur Général Eboué
92130 ISSY LES MOULINEAUX
SIRET : 91236250600020

Certifiés conformes
La Présidente

Houssain ZAHOUA FELLOUS



IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE
7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00
01.43.97.38.05

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
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				
Autres immobilisations corporelles	6 139	1 961	4 178	697
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				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 320		4 320	
TOTAL (I)	10 458	1 961	8 497	697
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				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	2 989
Créances				
Clients et comptes rattachés	115 122	31 590	83 532	168 737
Autres	137 111		137 111	66 955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	317 990		317 990	100 902
Charges constatées d'avance	4 056		4 056	318
TOTAL (II)	574 679	31 590	543 089	339 902
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585 138	33 551	551 587	340 599

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	4 201	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	121 332	54 201
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	131 033	59 701
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	25 760	35 633
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60 671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 218	164 537
Dettes fiscales et sociales	94 982	41 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 923	39 557
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	420 554	280 898
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	551 587	340 599
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		