

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
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 immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	704 939	255 673	449 266	477 772
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
ACTIF IMMOBILISÉ	705 239	255 673	449 566	478 072
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				410 000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	607 954	11 993	595 961	497 980
Autres	34 000		34 000	171 386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	166 507		166 507	111 439
Charges constatées d'avance	54 862		54 862	42 557
ACTIF CIRCULANT	863 324	11 993	851 331	1 233 363
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 568 563	267 666	1 300 897	1 711 435



Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		800	800
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		185 774	162 828
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		32 788	96 946
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		227 362	268 574
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			526
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Au près des établissements de crédit		322 993	355 494
- Financières diverses		405 852	150 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		252 836	847 852
- Fiscales et sociales		89 453	57 767
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 400	16 222
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			15 000
EMPRUNTS ET DETTES		1 073 535	1 442 861
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 300 897	1 711 435

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 300 897 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 32 788 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 3 à 10 ans,
- Matériel informatique 3 à 5 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	616 452		144 146
- De bureau et informatique, mobilier	1 340		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	617 793		144 146
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	300		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	300		
TOTAL GÉNÉRAL	618 093		144 146

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport		57 000	703 599	
- De bureau et informatique, mob.			1 340	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		57 000	704 939	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			300	
TOTAL			300	
TOTAL GÉNÉRAL		57 000	705 239	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	139 200	149 867	34 662	254 406
Matériel de bureau et informatique, mobilier	820	447		1 267
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 021	150 314	34 662	255 673
TOTAL GÉNÉRAL	140 021	150 314	34 662	255 673

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	300		300
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	17 912	17 912	
Autres créances clients	590 043	590 043	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	32 229	32 229	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 771	1 771	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	54 862	54 862	
TOTAL	697 116	696 816	300
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	322 993	132 614	189 787	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	252 836	252 836		
Personnel et comptes rattachés	9 101	9 101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 937	14 937		
Impôts sur les bénéfices	3 038	3 038		
Taxe sur la valeur ajoutée	60 214	60 214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 163	2 163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	405 852	405 852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	2 400	2 400		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 073 535	883 155	189 787	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	95 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	127 803			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	593	291
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 178	142 502
Dettes fiscales et sociales	9 515	38 832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 400	15 962
TOTAL	143 686	197 587

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	593.13	291.41
16884000 Int.cour./empr.etb credit	593.13	
51860000 Interets courus à payer		291.41
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 178.20	142 502.34
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	131 178.20	142 502.34
Dettes fiscales et sociales	9 515.10	38 831.84
42820000 Dettes prov. congés payés	6 101.19	6 210.22
43800000 Org. Sociaux - charges à payer		29 058.00
43820000 Charges soc. s/Congés payés	2 802.89	2 909.49
44862000 ETAT CHARGE A PAYER TAXE APRENTISSA	93.21	85.32
44863000 ETAT CHARGE PAYER FORM CONTINUE	517.81	568.81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 400.00	15 961.62
41980000 CLIENTS RRR ACCORDER-AV A ETABLIR	2 400.00	15 961.62
TOTAL	143 686.43	197 587.21

 Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 023	27 630
Autres créances	1 771	2 794
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	4 794	30 424

 Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 022.73	27 630.06
41810000 Clients - factures à établir	3 022.73	27 630.06
Autres créances	1 771.00	2 794.00
44870000 Etat - produits à recevoir	1 771.00	2 794.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	4 793.73	30 424.06

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation		15 000
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			15 000

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	54 862	42 557
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		54 862	42 557

Commentaires : néant



Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	8 000	1.00000	8 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	8 000	1.00000	8 000

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	4 554 481
TOTAL	4 554 481

Autres engagements : Engagement des loyers restant à payer et de rachat en fin de contrat des véhicules loués par la société 3B Location et par la société ARROUZE.

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant