

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2024
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2023
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 180	1 180				
Fonds commercial	73 945		73 945	2,71	73 945	3,05
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	408 853	408 853				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	249 560	230 504	19 056	0,70	33 401	1,38
Autres immobilisations corporelles	1 802 096	1 208 436	593 660	21,72	543 777	22,43
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	500		500	0,02	500	0,02
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	97		97	0,00	97	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 536 230	1 848 973	687 257	25,15	651 720	26,88
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	34 762		34 762	1,27	43 994	1,81
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances					126 546	5,22
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 682		2 682	0,10	2 150	0,09
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	58 435		58 435	2,14	24 527	1,01
. Autres	1 708 239		1 708 239	62,51	1 239 137	51,10
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	230 056		230 056	8,42	335 670	13,84
Charges constatées d'avance	11 509		11 509	0,42	996	0,04
TOTAL (II)	2 045 684		2 045 684	74,85	1 773 021	73,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 581 914	1 848 973	2 732 941	100,00	2 424 741	100,00

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2024
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2023
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 30 000)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

30 000 1,10

30 000 1,24

3 000 0,11

3 000 0,12

1 409 871 51,59

1 211 653 49,97

187 543 6,86

198 218 8,17

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (I)

1 630 413 59,66

1 442 871 59,51

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL (II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 . Emprunts
 . Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
 . Divers
 . Associés

454 349 16,62

504 351 20,80

40 069 1,47

77 090 3,18

295 434 10,81

171 632 7,08

141 387 5,17

124 716 5,14

78 023 2,85

73 325 3,02

7 548 0,28

23 838 0,98

6 282 0,23

4 318 0,18

78 330 2,87

2 600 0,11

1 105 0,04

2 600 0,11

TOTAL (IV)

1 102 527 40,34

981 870 40,49

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

2 732 941 100,00

2 424 741 100,00

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 732 940,90 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 187 542,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/08/2025 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 73 945

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL				

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :



3.2.1 - Immobilisations brutes = 2 536 230

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	75 125			75 125
Immobilisations corporelles	2 257 587	202 922		2 460 509
Immobilisations financières	597			597
TOTAL	2 333 309	202 922		2 536 230

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 848 973

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 180			1 180
Immobilisations corporelles	1 680 409	167 384		1 847 793
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 681 589	167 384		1 848 973

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 180	1 180	0	1 ans
Fonds commercial	73 945	0	73 945	Non amortiss.
Constr. s/sol d'autrui	408 853	408 853	0	12 ans
Matériel industriel wok	127 675	127 421	254	de 3 à 10 ans
Matériel villeneuve les maguelone	121 885	103 083	18 802	de 3 à 10 ans
Instal./agenc.divers wok	289 872	288 522	1 351	de 3 à 10 ans
Agencement installations villeneu	1 005 604	565 830	439 774	de 3 à 20 ans
Mat.bureau & informatique	9 991	6 715	3 276	de 3 à 8 ans
Mobilier wok	159 215	157 015	2 200	de 3 à 10 ans
Mobilier villeneuve	337 414	190 355	147 059	de 3 à 10 ans
TOTAL	2 535 634	1 848 973	686 661	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2.4 - Réévaluation des immobilisations**

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.3 - Etat des créances = 1 780 866

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 780 866	1 780 835	
TOTAL	1 780 866	1 780 835	

3.4 - Charges constatées d'avance = 11 509

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 30 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	30,00	30 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	30,00	30 000

4.2 - Etat des dettes = 1 102 527

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	454 349	454 349		
Dettes financières diverses	40 069	40 069		
Fournisseurs	295 434	294 848		
Dettes fiscales & sociales	233 240	233 240		
Dettes sur immobilisations	78 330	78 330		
Autres dettes	1 105	1 105		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 102 527	1 101 941		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 97 176

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	266
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 009
Dettes fiscales & sociales	95 901
Autres dettes	
TOTAL	97 176

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 971 212**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 971 212	100,00 %
TOTAL	2 971 212	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 69 519

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	197 787		197 787
Résultat financier	81 333		81 333
Résultat exceptionnel	-22 058		-22 058
Participation des salariés			
TOTAL	257 062	69 519	187 543

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 11 509

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	11 509
TOTAL	11 509

8.2 - Charges à payer = 97 176

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	266
Int courus/emprunts etablissts cred(168840)	266
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 009
Fourn factures non parv.(408100)	1 009
Dettes fiscales et sociales :	95 901
Pers congés à payer(428200)	69 747
Org.soc. congés à payer(438200)	21 728
Etat autres charges à payer(448600)	3 685
Taxe liberatoire(448620)	672
Paritarisme (448630)	70
TOTAL	97 176



WOK 31

Société à responsabilité limitée
Au capital de 28 500 €

Siège social : 238 Route de Grenade
31700 BLAGNAC

511 535 361 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2025
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir un **bénéfice** de **187 542,90** euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **1 409 870,54** euros.

Le résultat à affecter ressort ainsi à **1 597 413,44** euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat en totalité au report à nouveau.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

