

~~Cette Copie~~
Le représentant légal

M

Société à responsabilité limitée au capital de 39.500 euros

Siège social : 47 Boulevard Rabatau

13008 MARSEILLE

R.C.S. MARSEILLE B 443 402 995

M

Comptes annuels

au 31 décembre 2024

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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	48 690	48 690		350	350	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	690 488		690 488	690 488		
	Créances rattachées à des participations	2 395 469	173 289	2 222 180	2 184 568	37 612	1.72
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	3 134 646	221 979	2 912 668	2 875 406	37 261	1.30
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	24 000		24 000	48 000	24 000	50.00
	Autres créances	144 697		144 697	91 098	53 600	58.84
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	96 962		96 962	447 965	351 003	78.36
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	265 659		265 659	587 063	321 404	54.75
	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)		3 400 305	221 979	3 178 327	3 462 469	284 143	8.21

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 2 395 469
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 39 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	39 500	39 500		
	Réserves				
	Réserve légale	8 000	8 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	206 936	206 936		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 922 491	1 825 485	97 006	5.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 912	97 006	59 094	60.92
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
Total I		2 214 838	2 176 927	37 912	1.74
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	29 815	29 815		
	Total III	29 815	29 815		
DETTE (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	141 610	1 652	139 958	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	647 582 136 799	1 120 821 125 571	473 240 11 228	42.22 8.94
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	7 683	7 683		
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	933 673	1 255 727	322 054	25.65
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 178 327	3 462 469	284 143	8.21

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 933 673 1 255 727

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	326 000		326 000	276 000	50 000	18.12
Chiffre d'affaires NET	326 000		326 000	276 000	50 000	18.12
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			326 000	276 000	50 000	18.12
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			307 646	241 454	66 192	27.41
Impôts, taxes et versements assimilés			1 965	1 198	767	64.02
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			350	3 546	3 196	90.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			309 961	246 198	63 763	25.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 039	29 802	13 763	46.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	29 390		91 174		61 785	67.77
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			4 930		4 930	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	29 390		96 104		66 714	69.42
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	547		1 760		1 213	68.92
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	547		1 760		1 213	68.92
2. Résultat financier (V-VI)	28 842		94 344		65 501	69.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	44 882		124 146		79 264	63.85
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 970		27 140		20 170	74.32
Total des produits (I+III+V+VII)	355 390		372 104		16 714	4.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	317 478		275 098		42 380	15.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	37 912		97 006		59 094	60.92

~~Cécile Schmitt~~
Le représentant légal

M
Société à responsabilité limitée au capital de 39.500 euros
Siège social : 47 Boulevard Rabatau
13008 MARSEILLE

R.C.S. MARSEILLE B 443 402 995

I – PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2024 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 37.912 euros au poste « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution par la société au cours des trois exercices précédents.

II – CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

La Gérance

