

FORTIA
SARL au capital de 100.000 €

SIEGE SOCIAL :
116, rue de Rome
13006 MARSEILLE

830 000 923 R.C.S. MARSEILLE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2025**

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, un bénéfice net comptable de 28.514 €, augmenté du report à nouveau antérieur, comme suit :

	A AFFECTER	AFFECTATION
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 514	430 783
REPORT A NOUVEAU	402 269	
TOTAL A AFFECTER	430 783	
RESERVE LEGALE		
AUTRES RESERVES		430 783
RESERVE PL.VALUE L.T.		
DIVIDENDES		
AUTRES RESERVES		430 783
TOTAL AFFECTE		

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Olivier PICHON
Gérant

DocuSigned by:
Olivier PICHON
CD5466EA43AA414...

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	27 194	8 915	18 279	23 152	4 873	21.05
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 488		3 488	3 488		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		30 682	8 915	21 767	26 640	4 873	18.29
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	1 755 050	464 725	1 290 325	1 651 369	361 043	21.86
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 266 960		1 266 960	1 132 439	134 521	11.88
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	29 369		29 369	63 491	34 123	53.74
	Charges constatées d'avance (3)	1 252		1 252	1 595	343	21.49
	Total III	3 052 631	464 725	2 587 907	2 848 894	260 988	9.16
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 083 314	473 640	2 609 674	2 875 534	265 860	9.25

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

Certifié conforme

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 : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	402 269		440 474		38 204	8.67
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	28 514		38 204		66 718	174.63
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	540 783		512 269		28 514	5.57
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	1 778 152		1 721 260		56 892	3.31
	Emprunts et dettes financières diverses	290 047		634 620		344 573	54.30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692		527		165	31.26
	Dettes fiscales et sociales			6 858		6 858	100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 068 891		2 363 265		294 374	12.46
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 609 674		2 875 534		265 860	9.25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 068 891

2 363 265

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				60 000		60 000	100.00
Chiffre d'affaires NET				60 000		60 000	100.00
Production stockée			103 681	84 724		18 957	22.38
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				4		4	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			103 681	144 728		41 047	28.36
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			103 681	86 264		17 418	20.19
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			36 606	42 319		5 713	13.50
Impôts, taxes et versements assimilés			4 954	5 017		63	1.25
Salaires et traitements				15 282		15 282	100.00
Charges sociales			1 368	7 050		5 682	80.60
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 458	2 558		2 900	113.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			464 725			464 725	
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	2		1	63.60
Total des Charges d'exploitation (II)			616 793	158 493		458 300	289.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			513 111	13 765		499 347	NS
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)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				2	2	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				2	2	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		30 457		24 442	6 016	24.61
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		30 457		24 442	6 016	24.61
2. Résultat financier (V-VI)		30 457		24 440	6 018	24.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		543 569		38 204	505 364	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		572 383			572 383	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		572 383			572 383	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		300			300	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		300			300	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		572 083			572 083	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		676 064		144 730	531 334	367.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		647 550		182 934	464 615	253.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		28 514		38 204	66 718	174.63

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées