LOOSDIVE
Société par actions simplifiée
au capital de 48.000 €
Rue du Grand Mont
62750 LOOS-EN-GOHELLE
353 754 914 RCS ARRAS

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2025

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit un bénéfice de 274.921 €, de la manière suivante :

- En totalité aux associés à titre de dividendes ;
- Et de prélever en complément la somme de 632.951 € sur le poste « autres réserves » de façon à porter le total du dividende à la somme de 907.872 €.

En conséquence, il sera versé un dividende de 302,62 € par action.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1er août 2025.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Conformément au premier paragraphe de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents, éligibles et non éligibles à la réfaction de 40 %, prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, se répartissent comme suit :

Au cours de l'exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2024	-	-	30.000 €
31/12/2023	-	-	30.000 €
31/12/2022	-	-	30.000 €

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit un bénéfice de 274.921 €, de la manière suivante :

- En totalité aux associés à titre de dividendes ;

- Et de prélever en complément la somme de 632.951 € sur le poste « autres réserves » de façon à porter le total du dividende à la somme de 907.872 €.

En conséquence, il sera versé un dividende de 302,62 € par action.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1er août 2025.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Conformément au premier paragraphe de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents, éligibles et non éligibles à la réfaction de 40 %, prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, se répartissent comme suit :

Au cours de l'exercice clos le	**Revenus éligibles à l'abattement**		**Revenus non éligibles à l'abattement**
	Dividendes	**Autres revenus distribués**	
31/12/2024	-	-	30.000 €
31/12/2023	-	-	30.000 €
31/12/2022	-	-	30.000 €

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

LE PRESIDENT
Monsieur Hans DECROOS

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SAS LOOSDIVE

RUE DU GRAND MONT
62750 LOOS EN GOHELLE

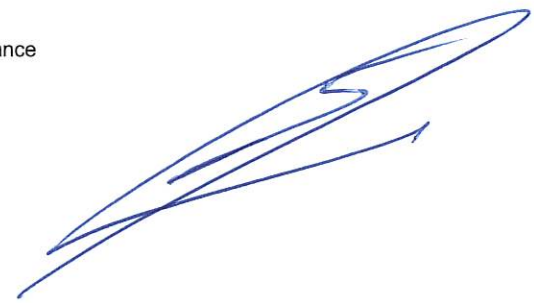
Siret : 353754914 00011

CERTIFIÉ CONFORME

L/A EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France

6, rue de Thann
75017 PARIS

Tél. +33 1 43 80 20 20



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 305 662	2 651 007	-345 345	16 159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 339	176 137	27 202	34 929
Autres immobilisations corporelles	1 805 736	226 857	1 578 879	1 405 769
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	91 200		91 200	91 200
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 509		1 509	1 509
Prêts				
Autres immobilisations financières	113 458		113 458	107 832
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**4 520 904**	**3 054 000**	**1 466 903**	**1 657 397**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	6 134		6 134	10 527
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 505 084	128 772	2 376 312	2 419 941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	144 437		144 437	133 533
Autres créances	2 929 840		2 929 840	3 445 585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	4 139 918		4 139 918	4 064 646
Disponibilités	1 484 991		1 484 991	893 057
Charges constatées d'avance (3)	44 658		44 658	30 530
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**11 255 062**	**128 772**	**11 126 290**	**10 997 819**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**15 775 966**	**3 182 772**	**12 593 193**	**12 655 216**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	48 000	48 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 800	4 800
Réserves statutaires ou contractuelles	151 227	151 227
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 375 134	5 183 670
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**274 921**	**221 465**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**5 854 083**	**5 609 161**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 242 142	1 500 623
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 219 422	2 999 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 062 907	1 910 053
Dettes fiscales et sociales	916 742	445 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	55 306	7 177
Produits constatés d'avance	242 590	183 060
TOTAL DETTES	**6 739 111**	**7 046 055**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**12 593 193**	**12 655 216**
(1) Dont à plus d'un an (a)	931 255	1 213 614
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 807 856	5 832 441
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	16 922	4 043
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	27 724 767	25 626 948
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	139 629	270 404
Chiffre d'affaires net	**27 864 397**	**25 897 352**
Dont à l'exportation	*12 953*	*137 871*
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	134 966	147 995
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	135 309	315 719
Autres produits	41 852	41 354
Total I	**28 176 523**	**26 402 419**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	21 868 200	20 496 316
Variations de stock	48 306	66 223
Achats de matières premières et autres approvisionnements	112 316	117 298
Variations de stock	4 393	-1 164
Autres achats et charges externes (a)	3 070 198	2 926 913
Impôts, taxes et versements assimilés	226 212	224 528
Salaires et traitements	1 757 795	1 719 134
Charges sociales	388 246	391 271
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	378 328	182 337
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	128 772	133 449
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	42 453	50 798
Total II	**28 025 218**	**26 307 102**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**151 305**	**95 317**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	63 777	29 195
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	432 649	330 461
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V	**496 426**	**359 656**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	200 060	139 702
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**200 060**	**139 702**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**296 366**	**219 955**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**447 671**	**315 272**

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	18 238	
Sur opérations en capital	70 614	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**88 852**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 997	10
Sur opérations en capital		1 500
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**7 997**	**1 510**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**80 856**	**-1 510**
Participation des salariés aux résultats (IX)	30 000	
Impôts sur les bénéfices (X)	223 605	92 297
Total des produits (I+III+V+VII)	**28 761 801**	**26 762 075**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**28 486 880**	**26 540 611**
BENEFICE OU PERTE	**274 921**	**221 465**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	*445 637*	*61 729*
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS LOOSDIVE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 12 593 193 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 274 921 EURO.

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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/04/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 6 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 prise en compte 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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 305 662			2 305 662
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 339			203 339
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 580 513	182 208		1 762 721
- Matériel de transport	10 000			10 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	33 015			33 015
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**4 132 529**	**182 208**		**4 314 737**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	91 200			91 200
- Autres titres immobilisés	1 509			1 509
- Prêts et autres immobilisations financières	107 832	5 626		113 458
Immobilisations financières	**200 541**	**5 626**		**206 167**
ACTIF IMMOBILISE	**4 333 070**	**187 834**		**4 520 904**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste Virements de l'actif circulant Acquisitions Apports Créations Réévaluations		182 208	5 626	187 834
Augmentations de l'exercice		**182 208**	**5 626**	**187 834**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste Virements vers l'actif circulant Cessions Scissions Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SNC DU GRAND MONT 62750 LOOS EN GOHELLE	1 524	1 475 512	99,00	349 400
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 508	1 508			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 289 503	361 504		2 651 007
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	168 410	7 726		176 137
- Installations générales, agencements aménagements divers	205 742	2 494		208 236
- Matériel de transport	10 000			10 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 018	6 603		8 621
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**2 675 673**	**378 328**		**3 054 000**
ACTIF IMMOBILISE	**2 675 673**	**378 328**		**3 054 000**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 232 394 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	113 458		113 458
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	144 437	144 437	
Autres	2 929 840	2 929 840	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	44 658	44 658	
Total	**3 232 394**	**3 118 935**	**113 458**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUIT A RECEVOIR	353 932
INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 134
Total	**355 067**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 48 000,00 EURO décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 16,00 EURO.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 739 111 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	16 922	16 922		
- à plus de 1 an à l'origine	1 225 220	293 965	931 255	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	400	400		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 062 907	1 062 907		
Dettes fiscales et sociales	916 742	916 742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 274 328	3 274 328		
Produits constatés d'avance	242 590	242 590		
Total	**6 739 111**	**5 807 856**	**931 255**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	271 271			
(**) Dont envers les associés	3 219 022			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 750 253 EURO.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS FACT RECEVOIR FG	80 076
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	19
INTERETS COURUS A PAYER	3 612
INTERETS COURUS A PAYER	96 443
PROV.POUR CONGES PAYES	121 448
PROV CS S/ CP	35 773
ORGAN.SOC/.CHARGE A PAYER	14 337
ETAT AUTRES CH. A PAYER	66 056
Total	**417 765**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONSTATEE AVANCE	44 658		
Total	**44 658**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD. CONSTAT. D AVANCE	242 590		
Total	**242 590**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	64 668		64 668
Ventes de marchandises	27 724 767		27 724 767
Produits des activités annexes	62 009	12 953	74 962
TOTAL	**27 851 444**	**12 953**	**27 864 397**

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 50 personnes.

L'effectif moyen sur l'exercice est de 52 personnes.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	
Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées Engagements assortis de suretés réelles	

MT ENTRPRISE:
Capital restant dû 31/12/2023 : 25915 euros
Montant initial: 396000 euros
Date fin de prêt: 23/07/2024
Garantie: Nantissement du fonds de commerce

LOOSDIVE

Société par Actions Simplifiée au capital de 48.000 Euros

Siège Social : Rue du Grand Mont
62750 LOOS-EN-GOHELLE

RCS ARRAS 353 754 914

* * * *

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

* * * *

Aux associés de la société LOOSDIVE,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LOOSDIVE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATION SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux Normes d'Exercice Professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas d'échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toutes anomalies significatives. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

PARIS, le 11 juin 2025

AUDIT CONTROLE ET CONSEIL



Pierre Michel DAVID
Commissaire aux Comptes

ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SAS LOOSDIVE

RUE DU GRAND MONT
62750 LOOS EN GOHELLE

Siret : 353754914 00011

L/A EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France

6, rue de Thann
75017 PARIS

Tél. +33 1 43 80 20 20

A.C.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 305 662	2 651 007	-345 345	16 159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 339	176 137	27 202	34 929
Autres immobilisations corporelles	1 805 736	226 857	1 578 879	1 405 769
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	91 200		91 200	91 200
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 509		1 509	1 509
Prêts				
Autres immobilisations financières	113 458		113 458	107 832
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**4 520 904**	**3 054 000**	**1 466 903**	**1 657 397**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	6 134		6 134	10 527
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 505 084	128 772	2 376 312	2 419 941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	144 437		144 437	133 533
Autres créances	2 929 840		2 929 840	3 445 585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	4 139 918		4 139 918	4 064 646
Disponibilités	1 484 991		1 484 991	893 057
Charges constatées d'avance (3)	44 658		44 658	30 530
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**11 255 062**	**128 772**	**11 126 290**	**10 997 819**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**15 775 966**	**3 182 772**	**12 593 193**	**12 655 216**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	48 000	48 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 800	4 800
Réserves statutaires ou contractuelles	151 227	151 227
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 375 134	5 183 670
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**274 921**	**221 465**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**5 854 083**	**5 609 161**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 242 142	1 500 623
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 219 422	2 999 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 062 907	1 910 053
Dettes fiscales et sociales	916 742	445 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	55 306	7 177
Produits constatés d'avance	242 590	183 060
TOTAL DETTES	**6 739 111**	**7 046 055**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**12 593 193**	**12 655 216**
(1) Dont à plus d'un an (a)	931 255	1 213 614
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 807 856	5 832 441
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	16 922	4 043
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	27 724 767	25 626 948
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	139 629	270 404
Chiffre d'affaires net	**27 864 397**	**25 897 352**
Dont à l'exportation	*12 953*	*137 871*
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	134 966	147 995
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	135 309	315 719
Autres produits	41 852	41 354
Total I	**28 176 523**	**26 402 419**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	21 868 200	20 496 316
Variations de stock	48 306	66 223
Achats de matières premières et autres approvisionnements	112 316	117 298
Variations de stock	4 393	-1 164
Autres achats et charges externes (a)	3 070 198	2 926 913
Impôts, taxes et versements assimilés	226 212	224 528
Salaires et traitements	1 757 795	1 719 134
Charges sociales	388 246	391 271
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	378 328	182 337
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	128 772	133 449
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	42 453	50 798
Total II	**28 025 218**	**26 307 102**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**151 305**	**95 317**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	63 777	29 195
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	432 649	330 461
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V	**496 426**	**359 656**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	200 060	139 702
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**200 060**	**139 702**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**296 366**	**219 955**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**447 671**	**315 272**

A.C.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	18 238	
Sur opérations en capital	70 614	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**88 852**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 997	10
Sur opérations en capital		1 500
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**7 997**	**1 510**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**80 856**	**-1 510**
Participation des salariés aux résultats (IX)	30 000	
Impôts sur les bénéfices (X)	223 605	92 297
Total des produits (I+III+V+VII)	**28 761 801**	**26 762 075**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**28 486 880**	**26 540 611**
BENEFICE OU PERTE	**274 921**	**221 465**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	*445 637*	*61 729*
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe

A.C.C. - Audit Contrôle & Conseil

Document audité

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS LOOSDIVE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 12 593 193 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 274 921 EURO.

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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/04/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document
audité

Règles et méthodes comptables

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 6 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 prise en compte 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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 305 662			2 305 662
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 339			203 339
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 580 513	182 208		1 762 721
- Matériel de transport	10 000			10 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	33 015			33 015
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**4 132 529**	**182 208**		**4 314 737**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	91 200			91 200
- Autres titres immobilisés	1 509			1 509
- Prêts et autres immobilisations financières	107 832	5 626		113 458
Immobilisations financières	**200 541**	**5 626**		**206 167**
ACTIF IMMOBILISE	**4 333 070**	**187 834**		**4 520 904**

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste Virements de l'actif circulant Acquisitions Apports Créations Réévaluations		182 208	5 626	187 834
Augmentations de l'exercice		**182 208**	**5 626**	**187 834**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste Virements vers l'actif circulant Cessions Scissions Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SNC DU GRAND MONT 62750 LOOS EN GOHELLE	1 524	1 475 512	99,00	349 400
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 508	1 508			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 289 503	361 504		2 651 007
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	168 410	7 726		176 137
- Installations générales, agencements aménagements divers	205 742	2 494		208 236
- Matériel de transport	10 000			10 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 018	6 603		8 621
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**2 675 673**	**378 328**		**3 054 000**
ACTIF IMMOBILISE	**2 675 673**	**378 328**		**3 054 000**

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 232 394 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	113 458		113 458
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	144 437	144 437	
Autres	2 929 840	2 929 840	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	44 658	44 658	
Total	**3 232 394**	**3 118 935**	**113 458**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUIT A RECEVOIR	353 932
INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 134
Total	**355 067**

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 48 000,00 EURO décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 16,00 EURO.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 739 111 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	16 922	16 922		
- à plus de 1 an à l'origine	1 225 220	293 965	931 255	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	400	400		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 062 907	1 062 907		
Dettes fiscales et sociales	916 742	916 742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 274 328	3 274 328		
Produits constatés d'avance	242 590	242 590		
Total	**6 739 111**	**5 807 856**	**931 255**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	271 271			
(**) Dont envers les associés	3 219 022			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 750 253 EURO.

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS FACT RECEVOIR FG	80 076
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	19
INTERETS COURUS A PAYER	3 612
INTERETS COURUS A PAYER	96 443
PROV.POUR CONGES PAYES	121 448
PROV CS S/ CP	35 773
ORGAN.SOC/.CHARGE A PAYER	14 337
ETAT AUTRES CH. A PAYER	66 056
Total	**417 765**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONSTATEE AVANCE	44 658		
Total	**44 658**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD. CONSTAT. D AVANCE	242 590		
Total	**242 590**		

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	64 668		64 668
Ventes de marchandises	27 724 767		27 724 767
Produits des activités annexes	62 009	12 953	74 962
TOTAL	**27 851 444**	**12 953**	**27 864 397**

A.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 50 personnes.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	
Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées Engagements assortis de suretés réelles	

Emprunt CIC 00029277314
Capital restant dû au 31/12/2024 : 1 214 053,57 €
Montant initial du prêt : 1 530 000 €
Date de fin de prêt : 31/05/2030

Garantie : Caution solidaire

A.C.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document audité

Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées car il est non significatif.

Honoraires du CAC
Les honoraires du CAC sur l'exercice sont de 7 K€.

A.C.C. - Audit Contrôle & Conseil
Document
audité