

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2024

La situation intermédiaire de l'entreprise

E.R.A.N.O.S
3 B Lot Les Serpolets

31620 CEPET

couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	45 088 Euros
-Chiffre d'affaires,	0 Euros
-Résultat net comptable,	13 554 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions réglementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Le 30/06/2025

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						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières						
	Total II						
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						
	Autres créances	3 078		3 078	3 078		
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	41 877		41 877	28 328	13 549	47.83
	Charges constatées d'avance (3)	132		132	128	5	3.64
	Total III	45 088		45 088	31 534	13 554	42.98
Comptes de Régularisation	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)	45 088		45 088	31 534	13 554	42.98

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(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 :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	31 534		21 041		10 494	49.87
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 554		10 494		3 060	29.16
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	45 088		31 534		13 554	42.98
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						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV						
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	45 088		31 534		13 554	42.98

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production								
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice								
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production								
Marge brute globale								
- Autres achats + charges externes	3 190			2 006			1 184	59.00
Valeur ajoutée	3 190			2 006			1 184	59.00
+ Subventions d'exploitation	15 244			12 500			2 744	21.95
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	12 054			10 494			1 560	14.87
+ Autres produits de gestion courante	1 500						1 500	
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	13 554			10 494			3 060	29.16
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	13 554			10 494			3 060	29.16
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	13 554			10 494			3 060	29.16

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							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			15 244	12 500		2 744	21.95
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 500			1 500	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			16 744	12 500		4 244	33.95
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 *			3 190	2 006		1 184	59.00
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			3 190	2 006		1 184	59.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 554	10 494		3 060	29.16
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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 554		10 494		3 060	29.16
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)						
Total des produits (I+III+V+VII)	16 744		12 500		4 244	33.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 190		2 006		1 184	59.00
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 554		10 494		3 060	29.16

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
Total II					
AUTRES CREANCES		3 078	3 078		
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		3 078	3 078		
DISPONIBILITES		41 877	28 328	13 549	47.83
51200000 SOCIETE GENERALE		41 877	28 328	13 549	47.83
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		132	128	5	3.64
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		132	128	5	3.64
Total III		45 088	31 534	13 554	42.98
TOTAL GENERAL		45 088	31 534	13 554	42.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	31 534	21 041	10 494	49.87
10680000 Autres réserves	31 534	21 041	10 494	49.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	13 554	10 494	3 060	29.16
Total I	45 088	31 534	13 554	42.98
Total IV				
TOTAL GENERAL	45 088	31 534	13 554	42.98

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	3 190		2 006		1 184	59.00
61600000 ASSURANCE RC	260		128		132	103.63
62260000 HONORAIRE SI CONSULTING	1 748		1 833		85	4.66
62261000 FRAIS BUREAU CERTIFICATION BCI	1 136				1 136	
62700000 FRAIS BANCAIRE	46		45		0	1.06
VALEUR AJOUTEE	3 190		2 006		1 184	59.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 244		12 500		2 744	21.95
74000000 Subventions d'Exploitation	15 244		12 500		2 744	21.95
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 054		10 494		1 560	14.87
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500				1 500	
75100000 AUTRE PDT DE GESTION	1 500				1 500	
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 554		10 494		3 060	29.16
RESULTAT COURANT	13 554		10 494		3 060	29.16
RESULTAT NET	13 554		10 494		3 060	29.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 244	12 500	2 744	21.95
74000000 Subventions d'Exploitation	15 244	12 500	2 744	21.95
AUTRES PRODUITS	1 500		1 500	
75100000 AUTRE PDT DE GESTION	1 500		1 500	
Total des Produits d'exploitation	16 744	12 500	4 244	33.95
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 190	2 006	1 184	59.00
61600000 ASSURANCE RC	260	128	132	103.63
62260000 HONORAIRE SI CONSULTING	1 748	1 833	85	4.66
62261000 FRAIS BUREAU CERTIFICATION BCI	1 136		1 136	
62700000 FRAIS BANCAIRE	46	45	0	1.06
Total des Charges d'exploitation	3 190	2 006	1 184	59.00
Résultat d'exploitation	13 554	10 494	3 060	29.16
Résultat courant avant impôts	13 554	10 494	3 060	29.16
Total des produits	16 744	12 500	4 244	33.95
Total des charges	3 190	2 006	1 184	59.00
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	13 554	10 494	3 060	29.16