COPIE CERTIFIEE CONFORME

COMPTES ANNUELS

SAS VAN-K

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

Carrefour

COMPTES ANNUELS

1. BILAN AU 31/12/2024

1.1. BILAN ACTIF

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450 000	450 000		
Autres immobilisations incorporelles	6 593	5 103	1 490	3 053
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 926 558	1 008 482	918 076	865 154
Installations techniques, mat. et outillage	934 497	500 282	434 214	434 166
Autres immobilisations corporelles	4 118	2 396	1 722	2 009
Immobilisations en cours	41 501		41 501	7 357
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**3 363 267**	**1 966 264**	**1 397 003**	**1 311 738**
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, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	38 119		38 119	76 586
Autres créances	41 350		41 350	40 343
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**79 469**		**79 469**	**116 929**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**3 442 736**	**1 966 264**	**1 476 473**	**1 428 667**

1.2. BILAN PASSIF

Rubriques	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
Capital social ou individuel (dont versé : 333 000)	333 000	333 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24 405	24 405
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	12 848	12 848
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	15 918	15 918
Report à nouveau	-2 135 705	-1 965 820
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-776 673**	**-169 885**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	158 989	132 600
CAPITAUX PROPRES	**-2 367 218**	**-1 616 934**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	32 728	32 728
Provisions pour charges		
PROVISIONS	**32 728**	**32 728**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	348	
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		37 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 898	36 835
Dettes fiscales et sociales	2 188	5 894
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 135	
Autres dettes	3 708 394	2 933 144
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**3 810 963**	**3 012 873**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 476 473**	**1 428 667**

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2024

	France	Exportation	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	216 569		216 569	188 127
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**216 569**		**216 569**	**188 127**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			13 599	1
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			**230 168**	**188 128**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265 605	251 220
Impôts, taxes et versements assimilés			348	1 021
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			280 068	223 474
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				-73
CHARGES D'EXPLOITATION			**546 020**	**475 642**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-315 852**	**-287 513**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140 129	117 058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**140 129**	**117 058**
RESULTAT FINANCIER			**-140 129**	**-117 058**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-455 981**	**-404 572**

Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 443	260 566
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**4 443**	**260 566**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325 135	25 879
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**325 135**	**25 879**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-320 692**	**234 687**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**234 611**	**448 694**
TOTAL DES CHARGES	**1 011 284**	**618 579**
BENEFICE OU PERTE	**-776 673**	**-169 885**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

La société se trouve dans un cas de dispense d'annexe, applicable aux micro-entreprises. Pour être qualifiée de « micro-entreprise », la société ne doit pas dépasser deux des trois seuils suivants pendant deux exercices consécutifs (article L 123-16-1 du Code de Commerce) :

- total bilan inférieur ou égal à 450 000 euros ;
- total chiffre d'affaires net inférieur ou égal à 900 000 euros ;
- effectif moyen de salariés inférieur ou égal à 10.

1. REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes annuels de l'exercice sont établis en conformité avec les règles comptables définies dans le règlement ANC n° 2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l'Entreprise :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- Indépendance des exercices.

2. DEROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS COMPTABLES

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation des comptes

Aucune dérogation significative aux prescriptions comptables.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.