

SAS PARADISE FOOD

3 RUE HOCHÉ

92270 BOIS COLOMBES

SOMMAIRE
BILAN 31 12 2024 non finalisé

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*

FIDUCIAIRE CTC
5 BD EDGAR QUINET

92700 COLOMBES
01.55.66.90.20

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2024	15mois	
Ventes marchandises + Production	43	720	100.00
+ Ventes de marchandises			
- Coût d'achat des marchandises vendues			
Marge commerciale			
+ Production vendue	43	720	100.00
+ Production stockée ou déstockage			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	43	720	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	25	284	57.83
- Sous traitance directe			
Marge brute de production	18	436	42.17
Marge brute globale	18	436	42.17
- Autres achats + charges externes	55	256	126.39
Valeur ajoutée	-36	820	-84.22
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés	1	214	2.78
- Salaires du personnel	11	150	25.50
- Charges sociales du personnel		615	1.41
Excédent brut d'exploitation	-49	798	-113.90
+ Autres produits de gestion courante		778	1.78
- Autres charges de gestion courante		6	0.01
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			
- Dotations aux amortissements	1	032	2.36
- Dotations aux provisions			
Résultat d'exploitation	-50	058	-114.50
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières		316	0.72
Résultat courant	-50	374	-115.22
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
- Impôt sur les bénéfices			
- Participation des salariés			
Résultat NET	-50	374	-115.22

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2024 15mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)	35 000		35 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	4 729	1 032	3 697
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	15 279		15 279
	Total II	55 008	1 032	53 976
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements	2 110		2 110
	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	7 413		7 413
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	876		876
	Charges constatées d'avance (3)	8 903		8 903
	Total III	19 302		19 302
	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)	74 310	1 032	73 278

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

35 000

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2024	15mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		1 500
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 50	374
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	- 48	874
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		13 77 145
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	36	032 6 958
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2	004
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	122	153
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		73	278

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

122 153

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2024 15mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	4 3 7 2 0		4 3 7 2 0
Chiffre d'affaires NET	4 3 7 2 0		4 3 7 2 0
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			7 7 8
Total des Produits d'exploitation (I)			4 4 4 9 8
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 7 3 9 4
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			- 2 1 1 0
Autres achats et charges externes *			5 5 2 5 6
Impôts, taxes et versements assimilés			1 2 1 4
Salaires et traitements			1 1 1 5 0
Charges sociales			6 1 5
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 0 3 2
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			6
Total des Charges d'exploitation (II)			9 4 5 5 6
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 5 0 0 5 8
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

	31/12/2024 15mois
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)	3 1 6
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	3 1 6
2. Résultat financier (V-VI)	- 3 1 6
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 5 0 3 7 4
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)	4 4 4 9 8
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 4 8 7 2
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 5 0 3 7 4

* 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