

Société DALWISS

21 TRAVERSE DE FEZ
RESIDENCE LA PERTE BAT A1
13012 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

E2M CONSEILS

38 TRAVERSE DE LA PAULINE

13012 MARSEILLE

0611898300

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	16 938	896	16 042		16 042	
	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						
	Total II	16 938	896	16 042		16 042	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 580		6 580		6 580	
	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	7 800		7 800		7 800	
	Autres créances	9 022		9 022	13 246	4 224	31.8%
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 125		2 125	25 382	23 257	91.6%
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	25 527		25 527	38 628	13 101	33.9%
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)	42 465	896	41 569	38 628	2 941	7.6%

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	4 000		4 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	29 392		38 708		9 315	24.0
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 324		9 315		12 639	135.6
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	215				215	
	Total I	36 931		33 392		3 539	10.6
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	827				827	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297		1 504		1 207	80.2
	Dettes fiscales et sociales	3 514		3 732		218	5.8
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Total IV	4 637		5 235		598	11.4
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	4 637		5 235		598	11.4
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		41 569		38 628		2 941	7.6

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

4 637 5 235

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202412			Exercice N-131/12/202312		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	81 624	20 821	102 445			102 445	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	15 241		15 241	668		15 909	NS
Chiffre d'affaires NET	66 383	20 821	87 204	668		86 536	NS
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			477			477	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			87 681	668		87 012	NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 804			1 804	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 655			17 655	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 580			6 580	
Autres achats et charges externes *			69 934	9 984		59 951	600.4%
Impôts, taxes et versements assimilés			2			2	
Salaires et traitements							
Charges sociales			443			443	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			896			896	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			448			448	
Total des Charges d'exploitation (II)			83 716	9 984		73 733	738.5%
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 964	9 315		13 280	142.5%
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

COMPTÉ 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		3			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3			3	
2. Résultat financier (V-VI)		3			3	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 961		9 315	13 277	142.5
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		423			423	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		215			215	
Total VIII		638			638	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		638			638	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		87 681		668	87 012	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		84 357		9 984	74 373	744.9
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 324		9 315	12 639	135.6

* 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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 042				16 042	
21810000 Install générales, agencements		16 938				16 938	
28181000 AMORTISSEMENTS		896				896	
Total II		16 042				16 042	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		6 580				6 580	
31000000 Matieres premières(et fournit)		6 580				6 580	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		7 800				7 800	
41100000 Clients		7 800				7 800	
AUTRES CREANCES		9 022		13 246		4 224	
40100000 Fournisseurs		3 390		276		3 114	
44562000 T.V.A. sur immobilisations				0		0	
44566000 T.V.A. s autre bien et service				80		80	
44566622 Créé par CCL (44566622)		529				529	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter		2 799				2 799	
44571000 T.V.A. collectée 20%		2 304				2 304	
45510000 Principal				12 890		12 890	
DISPONIBILITES		2 125		25 382		23 257	
51210000 SMC 7048932629960020002				30		30	
51220000 BPM 70021927532		2 125		25 352		23 227	
Total III		25 527		38 628		13 101	
TOTAL GENERAL		41 569		38 628		2 941	

Dossier N° DALWIS en Euros.

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	102	445			102 445	
70700000 Ventes de marchandises 10%	81	193			81 193	
70701000 VENTE A 20%		432			432	
70702000 VENTE A 5.5%	20	821			20 821	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	15	241	668		15 909	NS
70600000 Prestations de services	15	241	668		15 909	NS
Chiffre d'affaires NET	87	204	668		86 536	NS
AUTRES PRODUITS	477				477	
75800000 Prodt divers gestion courante	477				477	
Total des Produits d'exploitation	87	681	668		87 012	NS
ACHATS DE MARCHANDISES	1	804			1 804	
60700000 Achats de marchandises 20 %		229			229	
60710000 achats de marchandises 5,5 %	1	575			1 575	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	17	655			17 655	
60100000 Achats stockés Mat prem. 5.5%	14	667			14 667	
60170000 Fournitures A, B, C, ...		119	250		131	52.40
60260000 Emballages		289			289	
60261000 Emballages perdus	2	247			2 247	
60800000 Frais accessoires aux achats		333			333	
60910000 RRR matières premières(fourn.)			250		250	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	6	580			6 580	
60310000 Variation stocks matières	6	580			6 580	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	69	934	9 984		59 951	600.40
60610000 Fournitures non stockables-eau	1	248			1 248	
60630000 Fournit entretien petit équipt	3	931			3 931	
61300000 Locations			854		854	100.00
61320000 Locations immobilières	18	398			18 398	
61520000 sur biens immobiliers		67			67	
61560000 Maintenance	1	037			1 037	
61600000 Primes d'assurances	1	711	1 426		3 137	220.00
61602000 GAN ASSURANCE VOITURE			266		266	100.00
62200000 Rémunérations d'intermédiaire	28	896	7 064		21 832	309.00
62260000 Honoraires	3	530			3 530	
62280000 Divers			22		22	100.00
62300000 Publicité, publications	4	062			4 062	
62360000 Catalogues et imprimés	2	060	750		1 310	174.70
62380000 Divers-pourboires,dons courant		5			5	
62410000 Transports sur achats		215			215	
62501000 CARBURANT		92			92	
62510000 Voyages et déplacements		563	330		233	70.40
62560000 Missions		70			70	
62570000 Réceptions	1	364			1 364	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	2	258			2 258	
62700000 Services bancaires et assimilé		426	2 123		1 697	79.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2			2	
63780000 Taxes diverses		2			2	
CHARGES SOCIALES		443			443	
64600000 Cotisation sociale personnelle		443			443	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		896			896	
68112000 Dot. amort. Immob corporelles		896			896	
AUTRES CHARGES		448			448	
65100000 Redevance concessions, brevet		438			438	
65800000 Chge diverse gestion courante		10			10	
Total des Charges d'exploitation		83 716		9 984	73 733	738.5%
Résultat d'exploitation		3 964		9 315	13 280	142.5%
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		3			3	
66600000 Pertes de change		3			3	
Total des Charges financières		3			3	
Résultat financier		3			3	
Résultat courant avant impôts		3 961		9 315	13 277	142.5%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		423			423	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité		423			423	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		215			215	
68725000 Amortissements dérogatoires		215			215	
Total des Charges exceptionnelles		638			638	
Résultat exceptionnel		638			638	
Total des produits		87 681		668	87 012	NS
Total des charges		84 357		9 984	74 373	744.9%
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		3 324		9 315	12 639	135.6%

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			422.60
13/03/2024 BP AMENDES	17.00		
29/05/2024 BP 280524 CB 7763	17.00		
29/05/2024 BP 280524 CB 7763	17.00		
29/05/2024 BP 280524 CB 7763	17.00		
29/05/2024 BP 280524 CB 7763	17.00		
29/05/2024 BP 280524 CB 7763	17.00		
29/05/2024 BP 280524 CB 7763	17.00		
29/05/2024 BP 280524 CB 7763	17.00		
05/06/2024 BP 040624 CB 7763 Pénalité, a	45.00		
12/09/2024 BP 110924 CB 7763	17.00		
30/09/2024 AC TRESORERIE 211300553000162411		17.00	
30/09/2024 AC TRESORERIE 211300553000162411	17.00		
01/10/2024 BP 300924 CB 7763	17.00		
08/10/2024 BP 071024 CB 7763	17.00		
30/10/2024 BP 291024 CB 7763	17.00		
30/10/2024 BP 291024 CB 7763	17.00		
22/11/2024 BP 211124 CB 7763	17.00		
22/11/2024 BP 211124 CB 7763	17.00		
22/11/2024 BP 211124 CB 7763	17.00		
22/11/2024 BP 211124 CB 7763	35.00		
31/12/2024 BP 301224 CB 7763	17.00		
31/12/2024 BP 301224 CB 7763	17.00		
31/12/2024 BP 301224 CB 7763	53.60		
68725000 Amortissements dérogatoires			215.00
31/12/2024 OD Dot. dérogatoire au 31/12/202	215.00		