

IMMERSIO

67 AVENUE DU JUJUBIER
ZI ATHELIA IV

13600 LA CIOTAT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	3 757	3 757				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 731	10 731				
Autres immobilisations corporelles	227 311	216 114	11 197	52,86	35 864	59,96
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 640		2 640	12,46	2 640	4,41
TOTAL (I)	244 439	230 602	13 837	65,32	38 504	64,37
Actif circulant						
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						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	352		352	1,66	2 031	3,40
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 907		2 907	13,72	5 906	9,87
Charges constatées d'avance	4 085		4 085	19,29	13 372	22,36
TOTAL (II)	7 344		7 344	34,67	21 309	35,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	251 784	230 602	21 182	100,00	59 813	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	23,60	5 000	8,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	500	2,36	500	0,84
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172 407	-813,92	-176 186	-294,55
Résultat de l'exercice	19 995	94,40	3 780	6,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-146 912	-693,56	-166 907	-279,04
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	114 350	539,85	166 340	278,10
. Découverts, concours bancaires	5 781	27,29	3 061	5,12
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	41 240	194,69	36 339	60,75
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 711	12,80	11 442	19,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	252	1,19	3 931	6,57
. Organismes sociaux	2 184	10,31	4 937	8,25
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	834	3,94	670	1,12
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	742	3,50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	168 094	793,57	226 719	379,05
Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	21 182	100,00	59 813	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	112 354		112 354	100,00	121 121	100,00	-8 767	-7,23
Chiffres d'Affaires Nets	112 354		112 354	100,00	121 121	100,00	-8 767	-7,23
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 500	1,34			1 500	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2 195	1,95	1	0,00	2 194	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			116 050	103,29	121 122	100,00	-5 072	-4,18
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 autres approv.)								
Autres achats et charges externes			51 084	45,47	45 608	37,65	5 476	12,01
Impôts, taxes et versements assimilés			742	0,66	3 020	2,49	-2 278	-75,42
Salaires et traitements			17 927	15,96	27 300	22,54	-9 373	-34,32
Charges sociales			5 010	4,46	5 284	4,36	-274	-5,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 666	21,95	33 357	27,54	-8 691	-26,04
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2	0,00	9	0,01	-7	-77,77
Total des charges d'exploitation (II)			99 431	88,50	114 578	94,60	-15 147	-13,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			16 619	14,79	6 544	5,40	10 075	153,96
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			2 057	1,83	2 764	2,28	-707	-25,57
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			2 057	1,83	2 764	2,28	-707	-25,57
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 057	-1,82	-2 764	-2,27	707	25,58
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			14 562	12,96	3 780	3,12	10 782	285,24

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 433	4,84			5 433	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 433	4,84			5 433	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 433	4,84			5 433	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	121 482	108,12	121 122	100,00	360	0,30
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	101 488	90,33	117 342	96,88	-15 854	-13,50
RÉSULTAT NET	19 995	17,80	3 780	3,12	16 215	428,97
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	3 757	3 757				
201000 FRAIS CONSTITION	3 757		3 757	17,74	3 757	6,28
280100 AMORT. FRAIS CONSTITUTION		3 757	-3 757	-17,73	-3 757	-6,27
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 731	10 731				
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	10 731		10 731	50,66	10 731	17,94
281500 AMORT.MATERIEL&OUTIL		10 731	-10 731	-50,65	-10 731	-17,93
Autres immobilisations corporelles	227 311	216 114	11 197	52,86	35 864	59,96
218100 INST.AGENC.DIVERS	80 961		80 961	382,22	80 961	135,36
218120 INST.AGENC.DIVERS SALLES JEUX	146 350		146 350	690,92	146 350	244,68
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		77 123	-77 123	-364,09	-68 629	-114,73
281812 AMORT.AG.CONS.DIVERS		138 991	-138 991	-656,17	-122 819	-205,33
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 640		2 640	12,46	2 640	4,41
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	2 640		2 640	12,46	2 640	4,41
TOTAL (I)	244 439	230 602	13 837	65,32	38 504	64,37
Actif circulant						
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						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	352		352	1,66	2 031	3,40
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	352		352	1,66	1 908	3,19
445860 TVA S/FACT.NON PARVE					124	0,21
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Disponibilités	2 907		2 907	13,72	5 906	9,87
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENTS	2 378		2 378	11,23	1 620	2,71
512300 BANQUE LCL 329E					3 785	6,33
531000 CAISSE	529		529	2,50	502	0,84
Charges constatées d'avance	4 085		4 085	19,29	13 372	22,36
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	1 440		1 440	6,80	11 513	19,25
486100 CCA TNS	2 645		2 645	12,49	1 859	3,11
TOTAL (II)	7 344		7 344	34,67	21 309	35,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	251 784	230 602	21 182	100,00	59 813	100,00

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	23,60	5 000	8,36
101300 CAPITAL APPELE VERSE	5 000	23,60	5 000	8,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500	2,36	500	0,84
106110 RESERVE LEGALE PROP.	500	2,36	500	0,84
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172 407	-813,92	-176 186	-294,55
110000 REPORT A NOUVEAU	-172 407	-813,92	-176 186	-294,55
Résultat de l'exercice	19 995	94,40	3 780	6,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-146 912	-693,56	-166 907	-279,04
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	114 350	539,85	166 340	278,10
164110 PRET LCL 104 600€	12 676	59,84	29 656	49,58
164111 PRET LCL 104 600€ REPORT	4 363	20,60	4 363	7,29
164120 PRET LCL 144 943,98€	78 027	368,36	102 254	170,96
164130 EMPRUNT LCL PGE COVID 30000E	17 617	83,17	25 066	41,91
164150 PRET INITIATIVE AUBAGNE/LA CIOTAT 10000E	1 667	7,87	5 000	8,36
. Découverts, concours bancaires	5 781	27,29	3 061	5,12
512100 BANQUE LCL 248M	5 773	27,25	3 057	5,11
518600 BANQUES INTERETS COU	8	0,04	4	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	41 240	194,69	36 339	60,75
455172 C/C MADI KARIM	4 901	23,14		
455173 C/C ABATZIS-NASI ALICE	36 339	171,56	36 339	60,75
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 711	12,80	11 442	19,13
401000 FOURNISSEURS	2 711	12,80	11 442	19,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	252	1,19	3 931	6,57
428600 AUTRES CHARG.PERS.A	252	1,19		
428610 COTISATIONS TNS A PAYER ABATZI			3 931	6,57
. Organismes sociaux	2 184	10,31	4 937	8,25

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
431000 SECURITE SOCIALE	303	1,43	1 742	2,91
437500 PREVOYANCE APRIL	1 881	8,88	1 881	3,14
438600 ORG.SOC. CHARGES A P			1 315	2,20
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	834	3,94	670	1,12
445510 TVA A DECAISSER	834	3,94	429	0,72
445710 TVA COLLECTEE 10%			241	0,40
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	742	3,50		
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	742	3,50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	168 094	793,57	226 719	379,05
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	21 182	100,00	59 813	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	112 354		112 354	100,00	121 121	100,00	-8 767	-7,23
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	3 750		3 750	3,34			3 750	N/S
706100 PRSTATION DES SERVICES 10%	108 604		108 604	96,66	121 121	100,00	-12 517	-10,32
Chiffres d'Affaires Nets	112 354		112 354	100,00	121 121	100,00	-8 767	-7,23

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 500	1,34			1 500	N/S
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			1 500	1,34			1 500	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2 195	1,95	1	0,00	2 194	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION			1	0,00	1	0,00		0,00
758700 INDEMNITES D'ASSURANCES			2 194	1,95			2 194	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			116 050	103,29	121 122	100,00	-5 072	-4,18
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 autres approv.)								
Autres achats et charges externes			51 084	45,47	45 608	37,65	5 476	12,01
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE			1 009	0,90	857	0,71	152	17,74
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			691	0,62	718	0,59	-27	-3,75
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			242	0,22	286	0,24	-44	-15,37
611000 SOUS-TRAITANCE GENER					597	0,49	-597	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			17 943	15,97	14 348	11,85	3 595	25,06
613210 LOCATION IMMOBILIER 2			15 422	13,73	12 310	10,16	3 112	25,28
613510 LOCATION TPE LOCAM / JDC			300	0,27	300	0,25		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES			3 842	3,42	3 476	2,87	366	10,53
615510 ENTRETIEN MATERIEL			190	0,17			190	N/S
615530 ENTRETIEN MAT.MOB.BU			101	0,09	348	0,29	-247	-70,97
616000 PRIMES D'ASSURANCES			1 474	1,31	1 399	1,16	75	5,36
616100 ASSURANCE SUR PRET			601	0,53	817	0,67	-216	-26,43
616200 ASSURANCE DIVERS			50	0,04	46	0,04	4	8,70
622200 COMMIS&COURT.S/VENTE					77	0,06	-77	-100,00
622600 HONORAIRES			2 970	2,64	2 970	2,45		0,00
623100 ANNONCES ET INSERTIO			1 496	1,33	1 278	1,06	218	17,06
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			2	0,00	5	0,00	-3	-59,99
625600 MISSIONS			507	0,45	1 851	1,53	-1 344	-72,60
626000 FRAIS POSTAUX & TELE			782	0,70	807	0,67	-25	-3,09
627300 FRAIS CB			506	0,45	493	0,41	13	2,64
627500 SERVICES BANCAIRES			2 954	2,63	2 624	2,17	330	12,58
Impôts, taxes et versements assimilés			742	0,66	3 020	2,49	-2 278	-75,42
633300 PART.FORM.CONTINUE(O					206	0,17	-206	-100,00
635110 TAXE PROFESSIONNELLE			742	0,66	679	0,56	63	9,28
637100 CONTRIB.SOCIALE SOLI					1 497	1,24	-1 497	-100,00
637110 CSG-CRDS					638	0,53	-638	-100,00
Salaires et traitements			17 927	15,96	27 300	22,54	-9 373	-34,32
644100 REMUNERATION ABATZIS			9 397	8,36	14 593	12,05	-5 196	-35,60
644200 REMUNERATION MADI			8 530	7,59	12 707	10,49	-4 177	-32,86
Charges sociales			5 010	4,46	5 284	4,36	-274	-5,18
646100 COTISATION PERSONNEL ABATZIS			1 991	1,77	2 753	2,27	-762	-27,67
646200 COTISATION PERSONNELLE MADI			2 591	2,31	2 124	1,75	467	21,99

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

646210 COTISATION MADELIN MADI	428	0,38	407	0,34	21	5,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations	24 666	21,95	33 357	27,54	-8 691	-26,04
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR			128	0,11	-128	-100,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	24 666	21,95	33 229	27,43	-8 563	-25,76
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	2	0,00	9	0,01	-7	-77,77
658000 CHARGES DIV.GEST.CO	2	0,00	9	0,01	-7	-77,77
Total des charges d'exploitation (II)	99 431	88,50	114 578	94,60	-15 147	-13,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 619	14,79	6 544	5,40	10 075	153,96
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 057	1,83	2 764	2,28	-707	-25,57
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	2 057	1,83	2 764	2,28	-707	-25,57
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	2 057	1,83	2 764	2,28	-707	-25,57
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 057	-1,82	-2 764	-2,27	707	25,58
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	14 562	12,96	3 780	3,12	10 782	285,24
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 433	4,84			5 433	N/S
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GE	5 433	4,84			5 433	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 433	4,84			5 433	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 433	4,84			5 433	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	121 482	108,12	121 122	100,00	360	0,30
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	101 488	90,33	117 342	96,88	-15 854	-13,50
RÉSULTAT NET	19 995	17,80	3 780	3,12	16 215	428,97
Bénéfice			Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dont Crédit-bail immobilier				