



COMPTES ANNUELS

en euros

A PORTEE DE MAINS

Exercice du 01/01/2025 au 06/01/2025

certifié conforme à
l'original

Société d'Expertise Comptable de Rambouillet et du Hurepoix
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France
Siège Social : 8 rue Pierre Georges Latécoère 78125 GAZERAN
Tél. : 01.34.57.36.00 - Fax : 01.34.57.36.01
SIREN 332 470 319 - CODE NAF 6920Z

Bilan au 06/01/2025

Luc Peta
(Signature)

59 Rue de la Grange Colombe
78120 RAMBOUILLET

SIRET : 51537895800026

NAF : 8552Z

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 06/01/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 173	5 173		
Autres immobilisations corporelles	97 502	78 281	19 220	19 360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
ACTIF IMMOBILISÉ	102 724	83 455	19 269	19 409
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	6 118		6 118	6 118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	15		15	15
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	675		675	675
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	6 808		6 808	6 808
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	109 532	83 455	26 077	26 217

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024
	Au 06/01/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	100	100
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	605	605
Report à nouveau	-23 850	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-140	-23 850
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-22 285	-22 146
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	48 363	48 363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés		
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	48 363	48 363
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	26 077	26 217

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 06/01/2025			Au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *				5 882
Impôts, taxes et versements assimilés				1 670
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations		140		10 902
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION		140		18 454
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-140		-18 454
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				-1 838
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				-1 838
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				-1 838
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-140		-20 292

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 06/01/2025	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		9 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		12 556
Sur opérations en capital		2
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 558
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-3 558
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		7 162
TOTAL DES CHARGES	140	31 012
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-140	-23 850