

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 30/11/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2024

ACTIF	du 01/01/2024 au 30/11/2024 (11 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
			142 445,86	14,05
Terrains			112 016,64	11,05
21100000 Terrains			30 429,22	3,00
21200000 Agenc./amenagmt.terrains			779 743,94	76,91
Constructions			752 665,54	74,24
21300000 Batiments industriels			27 078,40	2,67
21350000 Inst.agenc./constructions			7 050,00	0,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels			7 050,00	0,70
21531000 Bungalow				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence			15,00	0,00
Autres Participations			15,00	0,00
26180000 Parts sociales credit mutuel				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			929 254,80	91,65
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			24 821,87	2,45
Clients et comptes rattachés			22 495,20	2,22
41100000 Locataires			2 326,67	0,23
41810000 Clients factures a etabli				
Autres créances			472,77	0,05
. Fournisseurs débiteurs			472,77	0,05
40190000 Fournisseurs facture				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			426,98	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			30,36	0,00
44566000 Etat tva sur autres biens et services			48,22	0,00
44583000 Etat tva regul.actif			348,40	0,03
44586000 Etat tva s/fact.non parvenues				
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				

Certifié conforme à l'original

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 30/11/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2024

ACTIF	du 01/01/2024 au 30/11/2024 (11 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	485 523,56		485 523,56	100,00	58 034,55	5,72
51210000 Crédit mutuel	485 523,56		485 523,56	100,00	58 034,55	5,72
Charges constatées d'avance					857,00	0,08
48600000 Charges constatées d'avance					857,00	0,08
TOTAL (II)	485 523,56		485 523,56	100,00	84 613,17	8,35
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)	485 523,56		485 523,56	100,00	1 013 867,97	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 30/11/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2024

PASSIF	du 01/01/2024 au 30/11/2024 (11 mois)		du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 800,00) 10130000 Capital souscrit appele verse	1 800,00 1 800,00	0,37 0,37	1 800,00 1 800,00	0,18 0,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau 11000000 Report a nouveau créditeur ou débiteur			377 866,31 377 866,31	37,27 37,27
Résultat de l'exercice	56 635,05	11,66	49 222,20	4,85
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58 435,05	12,04	428 888,51	42,30
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 16412000 Emprunt extension mignieres 16884000 Int.courus/emprunts etablissts credit			191 090,08 187 708,03 3 382,05	18,85 18,51 0,33
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers 16550000 Cautionnements recus			13 800,00 13 800,00	1,36 1,36
. Associés 45540000 C/c sarl pierro 45550000 C/c axeel expo 45580000 Interets courus	427 088,51 284 725,67 142 362,84	87,96 58,64 29,32	372 731,84 207 929,37 145 340,08 19 462,39	36,76 20,51 14,34 1,92
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40190000 Fournisseurs facture 40810000 Fourn.factures non parvenues			2 272,56 182,16 2 090,40	0,22 0,02 0,21
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44551000 Etat tva a decaisser 44571100 Tva collectée - france 20% 44587000 Etat tva s/fact.a etablir			5 084,98 948,00 3 749,20 387,78	0,50 0,09 0,37 0,04

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 30/11/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2024

PASSIF		du 01/01/2024 au 30/11/2024 (11 mois)	du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL(IV)	427 088,51	584 979,46
	(V)	87,96	57,70
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif			
	TOTAL PASSIF (I à V)	485 523,56	1 013 867,97
		100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 30/11/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/01/2024 au 30/11/2024 (11 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (11 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	60 928,00		60 928,00	100,00	79 346,00	100,00	-18 418	-23,20			
70610000 Loyers assujettis à la tva	55 800,00		55 800,00	91,58	74 400,00	93,77	-18 600	-24,99			
70810000 Dep du prop remb par loc soumis	5 128,00		5 128,00	8,42	4 946,00	6,23	182	3,68			
Chiffres d'Affaires Nets	60 928,00		60 928,00	100,00	79 346,00	100,00	-18 418	-23,20			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			279,30	0,46	781,58	0,98	-502	-64,27			
79120000 Transfert de charges			279,30	0,46	781,58	0,98	-502	-64,27			
Autres produits			0,84	0,00							
75800000 Produits divers gestion courante			0,84	0,00							
Total des produits d'exploitation (I)			61 208,14	100,46	80 127,58	100,98	-18 919	-23,60			
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			4 040,98	6,63	4 593,16	5,79	-553	-12,03			
60612000 Achats de gaz et electricite			279,30	0,46	312,81	0,39	-33	-10,57			
61520000 Entretien immobilier					126,00	0,16	-126	-100,00			
61610000 Assurances			1 996,00	3,28	1 585,00	2,00	411	25,93			
62260000 Honoraires					650,00	0,82	-650	-100,00			
62261000 Honoraires juridique			1 007,00	1,65	1 000,00	1,26	7	0,70			
62263000 Honoraires divers			562,80	0,92	691,64	0,87	-129	-18,66			
62620000 Telephone			72,00	0,12	159,03	0,20	-87	-54,71			
62700000 Services bancaires			123,88	0,20	68,68	0,09	55	80,88			
Impôts, taxes et versements assimilés			5 128,00	8,42	4 946,00	6,23	182	3,68			
63512000 Taxes foncieres			5 128,00	8,42	4 946,00	6,23	182	3,68			
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges					1,20	0,00	-1	-100,00			
65800000 Charges div.gestion courante					1,20	0,00	-1	-100,00			
Total des charges d'exploitation (II)			9 168,98	15,05	9 540,36	12,02	-372	-3,89			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			52 039,16	85,41	70 587,22	88,96	-18 548	-26,27			
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											

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2024 au 30/11/2024 (11 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (11 / 12)	%
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	16 164,31	21 365,02	-5 201	-24,33
66110000 Interets emprunts et dettes	319,34	1 902,63	-1 583	-83,22
66150000 Interets comptes courants	15 844,97	19 462,39	-3 618	-18,58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	16 164,31	21 365,02	-5 201	-24,33
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-16 164,31	-21 365,02	5 201	24,34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	35 874,85	49 222,20	-13 348	-27,11
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	950 000,00		950 000	N/S
77520000 Produits cessions elem. actif cedes corp	950 000,00		950 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950 000,00		950 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	929 239,80		929 239	N/S
67520000 Val Net Compt Elem Actif Cedes Corporels	929 239,80		929 239	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	929 239,80		929 239	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	20 760,20		20 760	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 011 208,14	80 127,58	931 081	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	954 573,09	30 905,38	923 668	N/S
RÉSULTAT NET	56 635,05	49 222,20	7 413	15,06
	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

