RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

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	%
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						
Terrains					**142 445,86**	14,05
21100000 Terrains					*112 016,64*	11,05
21200000 Agenc./amenagmt.terrains					*30 429,22*	3,00
Constructions					**779 743,94**	76,91
21300000 Batiments industriels					*752 665,54*	74,24
21350000 Inst.agenc./constructions					*27 078,40*	2,67
Installations techniques, matériel & outillage industriels					**7 050,00**	0,70
21531000 Bungalow					*7 050,00*	0,70
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 etablir						
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						

[redacted]

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 constatees 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)	**1 800,00**	0,37	**1 800,00**	0,18
10130000 Capital souscrit appele verse	*1 800,00*	0,37	*1 800,00*	0,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			**377 866,31**	37,27
11000000 Report a nouveau crediteur ou débiteur			*377 866,31*	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			**191 090,08**	18,85
16412000 Emprunt extension mignieres			*187 708,03*	18,51
16884000 Int.courus/emprunts etablissts credit			*3 382,05*	0,33
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			**13 800,00**	1,36
16550000 Cautionnements recus			*13 800,00*	1,36
. Associés	**427 088,51**	87,96	**372 731,84**	36,76
45540000 C/c sarl pierro	*284 725,67*	58,64	*207 929,37*	20,51
45550000 C/c axeel expo	*142 362,84*	29,32	*145 340,08*	14,34
45580000 Interets courus			*19 462,39*	1,92
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			**2 272,56**	0,22
40190000 Fournisseurs facture			*182,16*	0,02
40810000 Fourn.factures non parvenues			*2 090,40*	0,21
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			**5 084,98**	0,50
44551000 Etat tva a decaisser			*948,00*	0,09
44571100 Tva collectée - france 20%			*3 749,20*	0,37
44587000 Etat tva s/fact.a etablir			*387,78*	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***	87,96	***584 979,46***	57,70
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***485 523,56***	100,00	***1 013 867,97***	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	France	Exportation	du 01/01/2024 au 30/11/2024 (11 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) Total	%	Variation absolue (11 / 12)	%
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

Période du 01/01/2024 au 30/11/2024 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 20/12/2024

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**	26,53	**21 365,02**	26,93	-5 201	-24,33
66110000 Interets emprunts et dettes	*319,34*	0,52	*1 902,63*	2,40	*-1 583*	-83,22
66150000 Interets comptes courants	*15 844,97*	26,00	*19 462,39*	24,53	*-3 618*	-18,58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (VI)	***16 164,31***	26,53	***21 365,02***	26,93	***-5 201***	-24,33
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-16 164,31**	-26,52	**-21 365,02**	-26,92	**5 201**	24,34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**35 874,85**	58,88	**49 222,20**	62,03	**-13 348**	-27,11
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**950 000,00**	N/S			950 000	N/S
77520000 Produits cessions elem.actif cedes corp	*950 000,00*	N/S			*950 000*	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***950 000,00***	N/S			***950 000***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**929 239,80**	N/S			929 239	N/S
67520000 Val Net Compt Elem Actif Cedes Corporels	*929 239,80*	N/S			*929 239*	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***929 239,80***	N/S			***929 239***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**20 760,20**	34,07			**20 760**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 011 208,14***	N/S	***80 127,58***	100,98	***931 081***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***954 573,09***	N/S	***30 905,38***	38,95	***923 668***	N/S
RÉSULTAT NET	**56 635,05** *Bénéfice*	92,95	**49 222,20** *Bénéfice*	62,03	**7 413**	15,06
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

[redacted]