Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 099	1 099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	135 026	134 943	83	6 600
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	529 894	379 871	150 023	105 296
Autres immobilisations corporelles	22 458	22 157	301	4 280
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	79		79	79
ACTIF IMMOBILISÉ	**688 556**	**538 070**	**150 487**	**116 255**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	299		299	
Créances				
Clients et comptes rattachés	255 199		255 199	105 795
Autres	58 365		58 365	7 410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**383 875**		**383 875**	**317 660**
Charges constatées d'avance	**858**		**858**	**2 230**
ACTIF CIRCULANT	**698 596**		**698 596**	**433 095**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**1 387 152**	**538 070**	**849 082**	**549 351**

certifiés conformes
le Président

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	30 000	30 000	30 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		3 000	3 000
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		169 993	169 993
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			58 229	133 144
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**261 222**	**336 137**
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 :	- Auprès des établissements de crédit		112 087	52 490
	- Financières diverses		1 009	1 009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		393 903	95 404
	- Fiscales et sociales		80 861	64 312
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**587 860**	**213 214**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**849 082**	**549 351**

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Préambule

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 849 082 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 58 229 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 099			1 099
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 099			1 099
Immobilisations corporelles				
Terrains	128 426	6 517		134 943
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	349 818	61 138	31 085	379 871
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	14 903	3 781		18 684
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 275	198		3 473
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	496 422	71 634	31 085	536 971
TOTAL GÉNÉRAL	**497 521**	**71 634**	31 085	538 070

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mnt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations de l'exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des immobilisations

Immobilisations		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations de l'exercice	Acquisitions, créations, virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 099		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 099		
Immobilisations corporelles				
Terrains		135 026		
Constructions :	- Sur sol propre			
	- Sur sol d'autrui			
Installations :	- Générales, agencements et aménagements constructions			
	- Techniques, matériel et outillage	455 114		105 865
	- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	- De transport	18 905		
	- De bureau et informatique, mobilier	3 553		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		612 598		105 865
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations			
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		79		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		79		
TOTAL GÉNÉRAL		**613 777**		**105 865**

Immobilisations		Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
		Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				1 099	
TOTAL				1 099	
Terrains				135 026	
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations :	- Gales, agencts et aménagt. const.				
	- Techniques, matériel et outillage		31 085	529 894	
	- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :	- De transport			18 905	
	- De bureau et informatique, mob.			3 553	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			31 085	687 378	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations				
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				79	
TOTAL				79	
TOTAL GÉNÉRAL			**31 085**	**688 556**	

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	79		79
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	255 199	255 199	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	25 497	25 497	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 512	22 512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10 356	10 356	
Charges constatées d'avance	858	858	
TOTAL	**314 501**	**314 422**	79
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine	112 087	25 680	73 477	12 930
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		909	909		
Fournisseurs et comptes rattachés		393 903	393 903		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		74 700	74 700		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		6 161	6 161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		**587 860**	**501 453**	**73 477**	**12 930**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 597
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	