

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 800	6 631	169	2 436	2 267	93.05
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	270 156	202 152	68 003	101 551	33 548	33.04
	Autres immobilisations corporelles	254 597	206 040	48 557	73 562	25 005	33.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	200		200	200		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	30 468		30 468	61 946	31 478	50.82
Total II		562 221	414 823	147 398	239 697	92 299	38.51
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	484 979		484 979	518 491	33 513	6.46
	Autres créances	221 952		221 952	201 933	20 019	9.91
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	19 192		19 192	154 584	135 391	87.58
	Charges constatées d'avance (3)	41 987		41 987	59 538	17 551	29.48
	Total III	768 109		768 109	934 546	166 437	17.81
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 330 330	414 823	915 507	1 174 243	258 736	22.03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

30 468

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000		50 000			
	Réserves						
	Réserve légale	5 000		5 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	59 822		76 170		16 348	21.46
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		304 807		16 348		288 459	NS
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		189 984		114 822		304 807	265.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	65 780		77 388		11 608	15.00
	Total II	65 780		77 388		11 608	15.00
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	124 619		234 115		109 496	46.77
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	152 000		66 400		85 600	128.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 371		336 298		56 074	16.67
	Dettes fiscales et sociales	235 447		344 631		109 185	31.68
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	105 935		588		105 347	NS
	Produits constatés d'avance (1)	29 339				29 339	
	Total IV	1 039 712		982 033		57 679	5.87
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	915 507		1 174 243		258 736	22.03

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 000 018 857 414

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 762 602	193 284	2 955 886	3 633 258		677 372	18.64
Chiffre d'affaires NET	2 762 602	193 284	2 955 886	3 633 258		677 372	18.64
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 000	40 225		34 225	85.08
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 977	24 232		3 255	13.43
Autres produits			13	2 620		2 608	99.52
Total des Produits d'exploitation (I)			2 982 875	3 700 335		717 459	19.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 506 928	1 741 223		234 295	13.46
Impôts, taxes et versements assimilés			37 003	33 981		3 022	8.89
Salaires et traitements			1 157 423	1 518 759		361 336	23.79
Charges sociales			471 311	545 988		74 677	13.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			73 453	92 049		18 596	20.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			14 483	92 146		77 663	84.28
Total des Charges d'exploitation (II)			3 260 601	4 024 146		763 545	18.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			277 726	323 811		46 086	14.23
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs48 31428 054

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs69 13011 711

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		24		356	333	93.40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		24		356	333	93.40
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 090		4 015	925	23.04
Différences négatives de change				181	181	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 090		4 197	1 107	26.37
2. Résultat financier (V-VI)		3 066		3 840	774	20.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		280 792		327 651	46 859	14.30
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		48 315		28 054	20 261	72.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital				676 135	676 135	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		48 315		704 189	655 874	93.14
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		69 130		14 754	54 376	368.55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 200		378 131	374 932	99.15
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		72 330		392 885	320 556	81.59
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		24 015		311 303	335 318	107.71
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		3 031 213		4 404 879	1 373 666	31.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 336 020		4 421 227	1 085 207	24.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		304 807		16 348	288 459	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	6 800		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	264 072		14 881
Installations générales agencements aménagements divers	8 913		
Matériel de transport	136 157		825
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	108 577		125
Immobilisations corporelles en cours			111 647
TOTAL	517 719		127 478
Autres participations	200		
Prêts, autres immobilisations financières	61 946		91 544
TOTAL	62 146		91 544
TOTAL GENERAL	586 665		219 022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 800	6 800
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 798	270 156	270 156
Installations générales agencements aménagements divers			8 913	8 913
Matériel de transport		0	136 983	136 983
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	108 702	108 702
Immobilisations corporelles en cours		111 647		
TOTAL		120 444	524 753	524 753
Autres participations			200	200
Prêts, autres immobilisations financières		123 022	30 468	30 468
TOTAL		123 022	30 668	30 668
TOTAL GENERAL		243 466	562 221	562 221

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	4 364	2 267		6 631
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	162 521	45 230	5 598	202 152
Installations générales agencements aménagements divers	5 813	539	0	6 351
Matériel de transport	106 793	8 316		115 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 479	17 101	0	84 580
TOTAL	342 605	71 186	5 599	408 192
TOTAL GENERAL	346 969	73 453	5 599	414 823

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 267				
Instal.techniques matériel outillage indus.	45 230				
Instal.générales agenc.aménag.divers	539				
Matériel de transport	8 316				
Matériel de bureau informatique mobilier	17 101				
TOTAL	71 186				
TOTAL GENERAL	73 453				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	30 468	30 468	
Autres créances clients	484 979	484 979	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93	93	
Taxe sur la valeur ajoutée	59 400	59 400	
Divers état et autres collectivités publiques	127 159	127 159	
Débiteurs divers	35 299	35 299	
Charges constatées d'avance	41 987	41 987	
TOTAL	779 385	779 385	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	124 619	84 925	39 694	
Emprunts et dettes financières divers	52 000	52 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	392 371	392 371		
Personnel et comptes rattachés	52 049	52 049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 741	73 741		
Taxe sur la valeur ajoutée	105 610	105 610		
Autres impôts taxes et assimilés	4 047	4 047		
Groupe et associés	100 000	100 000		
Autres dettes	105 935	105 935		
Produits constatés d'avance	29 339	29 339		
TOTAL	1 039 712	1 000 018	39 694	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	109 496			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	5.0000	10 000			10 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	13 053
Autres créances	148 284
Total	161 337

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 824
Dettes fiscales et sociales	73 008
Total	77 831

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	41 987
Total	41 987
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	29 339
Total	29 339