

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 084	567	517	263	254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49 008	31 674	17 334	20 039	- 2 705
Autres immobilisations corporelles	29 823	24 072	5 751	7 732	- 1 981
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 200		5 200	5 200	
TOTAL (I)	85 115	56 313	28 802	33 234	- 4 432
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	94 162		94 162	179 364	- 85 202
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	84 701	1 014	83 686	120 306	- 36 620
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	16 970		16 970	16 574	396
. Personnel					
. Organismes sociaux	3 903		3 903	316	3 587
. Etat, impôts sur les bénéfices	925		925		925
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	320		320	272	48
. Autres		8 287	-8 287		- 8 287
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	95 200	13 433	81 767	83 774	- 2 007
Disponibilités	470 091		470 091	446 231	23 860
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 933		1 933	5 283	- 3 350
TOTAL (II)	768 204	22 733	745 470	852 119	- 106 649
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	853 319	79 046	774 273	885 353	- 111 080

Certifié conforme

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	377 488	364 478	13 010
Résultat de l'exercice	38 211	41 010	- 2 799
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	426 700	416 488	10 212
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			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	270 714	270 714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 370	183 930	- 119 560
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 617	3 685	1 932
. Organismes sociaux	3 996	4 056	- 60
. Etat, impôts sur les bénéfices		100	- 100
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 072	1 615	- 543
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 200	2 315	- 1 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	603	2 450	- 1 847
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	347 573	468 865	- 121 292
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	774 273	885 353	- 111 080

Annexes 2025

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 774 272,82 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 38 211,44 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/04/2025 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes 2025 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 85 115 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				79 915
Immobilisations corporelles	76 471	3 444		5 200
Immobilisations financières	5 200			
TOTAL	81 671	3 444		85 115

Amortissements et provisions d'actif = 56 313 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				56 313
Immobilisations corporelles	48 437	7 876		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	48 437	7 876		56 313

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Installations générales, agencements, aménagements	1 084	567	517	de 3 à 5 ans
Matériel et outillage	49 008	31 674	17 334	de 2 à 7 ans
Agencements et installations	4 171	2 638	1 533	de 2 à 5 ans
Matériel de transport	20 475	16 676	3 799	de 1 à 5 ans
Matériel de bureau et matériel informatique	5 177	4 758	419	de 2 à 3 ans
TOTAL	79 915	56 313	23 602	

Etat des créances = 113 951 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 200		5 200
Actif circulant & charges d'avance	108 751	108 751	
TOTAL	113 951	108 751	5 200

Provisions pour dépréciation = 22 733 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	6 580	8 287	5 566		9 301
Comptes financiers	11 426	2 006			13 433
TOTAL	18 006	10 293	5 566		22 733

Produits à recevoir par postes du bilan = 3 587 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 587
Disponibilités	
TOTAL	3 587

JB

Charges constatées d'avance = 1 933 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2025 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

Etat des dettes = 347 573 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	270 714	270 714		
Fournisseurs	64 370	64 370		
Dettes fiscales & sociales	11 886	11 886		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	603	603		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	347 573	347 573		

Charges à payer par postes du bilan = 9 351 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 302
Dettes fiscales & sociales	8 049
Autres dettes	
TOTAL	9 351

Annexes 2025 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 3 587 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produit à recevoir(4387000000)	3 587
TOTAL	3 587

Charges constatées d'avance = 1 933 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000000)	1 932
TOTAL	1 933

Charges à payer = 9 351 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs, factures non parvenues(4081000000)	1 302
TOTAL	1 302

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisionnées pour congés à payer(4282000000)	5 617
Charges sociales sur congés à payer(4382000000)	1 381
Autres charges à payer(4486000000)	1 050
TOTAL	8 049