

Copie certifiée conforme

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafael', with a long horizontal stroke extending to the right.

7E AVENUE

116 bis boulevard Maxime Gorki

94800 VILLEJUIF

SIRET : 34154087000027

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

Comptes arrêtés au 31/12/2024

(en Euros)

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	17 093	16 245	848	1 488	640	43.01
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	405 906	84 603	321 303	362 019	40 716	11.25
	Installations techniques, matériel et outillage	8 019	6 219	1 799	2 864	1 065	37.18
	Autres immobilisations corporelles	522 893	415 952	106 942	80 203	26 738	33.34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	36 200		36 200	36 800	600	1.63
Total II		990 112	523 019	467 093	483 375	16 283	3.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements		18 149	18 149	18 149		
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	460 843		460 843	570 027	109 183	19.15
	Avances et acomptes versés sur commandes	897		897	897		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	269 348		269 348	171 422	97 926	57.13
	Autres créances	6 666		6 666	72 576	65 910	90.82
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	354 558		354 558	400 048	45 490	11.37
	Charges constatées d'avance (3)	66 059		66 059	39 741	26 317	66.22
	Total III	1 158 371	18 149	1 140 222	1 236 561	96 340	7.79
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 148 482	541 168	1 607 314	1 719 936	112 622	6.55

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

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 : 223 054) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	223 054		223 054			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	118 485		308 000		189 515	61.53
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	136 249		60 485		75 764	125.26
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	487 788		601 539		113 752	18.91
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	96 535		14 344		82 191	573.00
	Concours bancaires courants			97		97	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	349 407		334 080		15 327	4.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108 031		181 916		73 886	40.62
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452 567		479 563		26 996	5.63
	Dettes fiscales et sociales	44 708		44 061		647	1.47
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4 755		4 755	100.00
	Autres dettes	43 326		37 818		5 508	14.56
	Produits constatés d'avance (I)	24 953		21 764		3 189	14.65
	Total IV	1 119 527		1 118 397		1 129	0.10
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 607 314		1 719 936		112 622	6.55

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 043 837

1 118 397

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	2 583 393		2 583 393	2 532 315		51 078	2.02
Production vendue de biens							
Production vendue de services	407 647	50 979	458 626	448 142		10 484	2.34
Chiffre d'affaires NET	2 991 040	50 979	3 042 019	2 980 457		61 562	2.07
Production stockée				23		23	100.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			10 000	6 000		4 000	66.67
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 870	691		12 179	NS
Autres produits			1 166	300		866	288.58
Total des Produits d'exploitation (I)			3 066 055	2 987 471		78 584	2.63
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 039 472	2 399 538		360 066	15.01
Variation de stock (marchandises)			109 183	201 817		311 000	154.10
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 206	5 034		828	16.45
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			335 627	305 034		30 593	10.03
Impôts, taxes et versements assimilés			21 795	16 397		5 398	32.92
Salaires et traitements			213 390	211 958		1 433	0.68
Charges sociales			72 818	69 279		3 539	5.11
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66 460	64 021		2 439	3.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				18 149		18 149	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 210	5 306		905	17.05
Total des Charges d'exploitation (II)			2 869 162	2 892 899		23 737	0.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			196 894	94 572		102 321	108.19
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 antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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)		181		207	26	12.66
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		181		207	26	12.66
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		18 266		17 010	1 255	7.38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		18 266		17 010	1 255	7.38
2. Résultat financier (V-VI)		18 085		16 803	1 282	7.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		178 809		77 769	101 040	129.92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				191	191	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				191	191	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 109		2 720	612	22.48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 109		2 720	612	22.48
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 109		2 529	420	16.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		40 452		14 756	25 696	174.14
Total des produits (I+III+V+VII)		3 066 236		2 987 870	78 367	2.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 929 988		2 927 385	2 603	0.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		136 249		60 485	75 764	125.26

* 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

Attestation de présentation des comptes

RETOUT & ASSOCIES PARIS

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	11
Produits à recevoir	12
Charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 607 314.09 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 042 018.85 Euros et dégageant un bénéfice de 136 248.50 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- 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
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	17 093	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	405 906		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 019		
Installations générales agencements aménagements divers	403 149		
Matériel de transport	7 000		48 980
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 967		1 797
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	886 041		50 777
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	36 800		
TOTAL	36 800		
TOTAL GENERAL	939 934		50 777

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		17 093	17 093
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.			405 906	405 906
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 019	8 019
Installations générales agencements aménagements divers			403 149	403 149
Matériel de transport			55 980	55 980
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			63 765	63 765
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			936 818	936 818
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières	600		36 200	36 200
TOTAL	600		36 200	36 200
TOTAL GENERAL	600		990 112	990 112

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	15 605	640		16 245
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.		43 887	40 716		84 603
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 154	1 065		6 219
Installations générales agencements aménagements divers		355 568	10 560		366 128
Matériel de transport		6 866	3 088		9 954
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		29 479	10 391		39 870
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		440 954	65 820		506 774
TOTAL GENERAL		456 559	66 460		523 019
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL	640			
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.		40 716			
Instal.techniques matériel outillage indus.		1 065			
Instal.générales agenc.aménag.divers		10 560			
Matériel de transport		3 088			
Matériel de bureau informatique mobilier		10 391			
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		65 820			
TOTAL GENERAL		66 460			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	18 149				18 149
Sur comptes clients	1 655		1 655		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	19 804		1 655		18 149
TOTAL GENERAL	19 804		1 655		18 149
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			1 655		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	36 200		36 200
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	269 348	269 348	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139	139	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 021	1 021	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 506	5 506	
Charges constatées d'avance	66 059	66 059	
TOTAL	378 272	342 072	36 200
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	290	290		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	96 245	20 555	75 690	
Emprunts et dettes financières divers	2 500	2 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	452 567	452 567		
Personnel et comptes rattachés	8 461	8 461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 668	16 668		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	18 009	18 009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	1 570	1 570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346 907	346 907		
Autres dettes	43 326	43 326		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	24 953	24 953		
TOTAL	1 011 496	935 806	75 690	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	99 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 099			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

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

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

[illegible]

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 rattachées à des participations	139
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	139
Total	

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	290
Emprunts et dettes financières diverses	45 252
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 793
Dettes fiscales et sociales	12 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	62 980

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	66 059
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	66 059
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	24 953
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	24 953