

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)				du 01/01/2023 au 31/01/2024 (13 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	137 640	57 860	79 780	5,01	125 660	6,58
Terrains	52 400		52 400	3,29	52 400	2,75
Constructions	209 599	101 514	108 085	6,78	121 360	6,36
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 811	7 895	1 917	0,12	2 880	0,15
Autres immobilisations corporelles	229 645	146 914	82 731	5,19	90 173	4,72
Autres Participations	310 802		310 802	19,51	310 802	16,28
TOTAL (I)	949 897	314 182	635 715	39,90	703 274	36,84
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	2 846		2 846	0,18	1 185	0,06
Autres créances						
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 455		14 455	0,91		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 417		3 417	0,21	10 872	0,57
. Autres	506 614		506 614	31,80	439 615	23,03
Valeurs mobilières de placement	301 016		301 016	18,89	1 001	0,05
Disponibilités	125 709		125 709	7,89	747 457	39,16
Charges constatées d'avance	3 444		3 444	0,22	5 503	0,29
TOTAL (II)	957 501		957 501	60,10	1 205 632	63,16
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)	1 907 398	314 182	1 593 216	100,00	1 908 906	100,00

Certifiés Conformés et Signés par le Dirigeant

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (13 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	757 500 47,55	757 500 39,68
Réserve légale	75 750 4,75	30 300 1,59
Autres réserves	351 053 22,03	151 938 7,96
Résultat de l'exercice	68 039 4,27	244 565 12,81
Subventions d'investissement	25 473 1,60	41 138 2,16
TOTAL(I)	1 277 816 80,20	1 225 442 64,20
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Emprunts	278 480 17,46	631 789 33,10
. Découverts, concours bancaires	235 0,01	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	9 180 0,58	519 0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	9 858 0,62	12 772 0,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 493 0,47	1 754 0,09
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 790 0,11	
. Organismes sociaux	1 764 0,11	
. Etat, impôts sur les bénéfices		11 959 0,63
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 419 0,09	21 842 1,14
. Autres impôts, taxes et assimilés	663 0,04	1 441 0,08
Autres dettes	4 518 0,28	1 389 0,07
TOTAL(IV)	315 400 19,80	683 465 35,80
TOTAL PASSIF (I à V)	1 593 216 100,00	1 908 906 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		du 01/01/2023 au 31/01/2024 (13 mois)		Variation absolue (12 / 13)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	164 934		164 934	100,00	163 902	100,00	1 032	0,63	
Chiffres d'Affaires Nets	164 934		164 934	100,00	163 902	100,00	1 032	0,63	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 363	1,43	3 606	2,20	-1 243	-34,46	
Autres produits			3	0,00	41	0,03	-38	-92,67	
Total des produits d'exploitation (I)			167 300	101,43	167 548	102,22	-248	-0,14	
Autres achats et charges externes			72 142	43,74	90 469	55,20	-18 327	-20,25	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 956	3,00	5 162	3,15	-206	-3,98	
Salaires et traitements			86 967	52,73	91 275	55,69	-4 308	-4,71	
Charges sociales			23 900	14,49	3 750	2,29	20 150	537,33	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			83 741	50,77	72 697	44,35	11 044	15,19	
Autres charges			2	0,00	5	0,00	-3	-59,99	
Total des charges d'exploitation (II)			271 708	164,74	263 358	160,68	8 350	3,17	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-104 408	-63,29	-95 810	-58,45	-8 598	-8,96	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41 601	25,22	986 128	601,66	-944 527	-95,77	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10 640	6,45	10 632	6,49	8	0,08	
Produits financiers de participations			131 711	79,86	78	0,05	131 633	N/S	
Autres intérêts et produits assimilés			8 342	5,06	53	0,03	8 289	N/S	
Total des produits financiers (V)			140 053	84,91	130	0,08	139 923	N/S	
Intérêts et charges assimilées			6 125	3,71	12 344	7,53	-6 219	-50,37	
Total des charges financières (VI)			6 125	3,71	12 344	7,53	-6 219	-50,37	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			133 928	81,20	-12 213	-7,44	146 141	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			60 480	36,67	867 473	529,26	-806 993	-93,02	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			42	0,03	9	0,01	33	366,67	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			19 948	12,09	355 234	216,74	-335 286	-94,37	
Total des produits exceptionnels (VII)			19 990	12,12	355 243	216,74	-335 253	-94,36	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 396	3,27	951 804	580,72	-946 408	-99,42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			280	0,17			280	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5 676	3,44	951 804	580,72	-946 128	-99,39	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			14 314	8,68	-596 561	-363,96	610 875	102,40	
Impôts sur les bénéfices (X)			6 755	4,10	26 347	16,07	-19 592	-74,35	
Total des Produits (I+III+V+VII)			368 943	223,69	1 509 049	920,70	-1 140 106	-75,54	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			300 904	182,44	1 264 484	771,49	-963 580	-76,19	
RÉSULTAT NET			68 039	41,25	244 565	149,21	-176 526	-72,17	
			Bénéfice		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier			16 709	10,13	23 742	14,49	-7 033	-29,61	