

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	41 000		41 000	41 000	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65 087	46 960	18 127	24 613	- 6 486
Autres immobilisations corporelles	313 411	224 624	88 787	120 772	- 31 985
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	6 304		6 304	6 304	
TOTAL (I)	425 803	271 584	154 219	192 689	- 38 470
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	13 828		13 828	12 894	934
Avances et acomptes versés sur commandes	2 616		2 616	16 394	- 13 778
Clients et comptes rattachés	25 859		25 859	29 654	- 3 795
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 254		1 254	1 760	- 506
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 524		4 524	386	4 138
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 317		5 317	1 970	3 347
. Autres	9 514		9 514	9 316	198
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	387 172		387 172	395 975	- 8 803
Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 708		2 708	3 011	- 303
TOTAL (II)	452 791		452 791	471 360	- 18 569
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	878 594	271 584	607 010	664 049	- 57 039

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
<i>Capitaux Propres</i>			
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	401 166	367 379	33 787
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	36 915	33 787	3 128
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	443 581	406 666	36 915
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
<i>Provisions pour risques et charges</i>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
<i>Emprunts et dettes</i>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	45 915	108 854	- 62 939
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	7 704	12 355	- 4 651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 452	55 503	- 17 051
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	43 892	51 258	- 7 366
. Organismes sociaux	23 423	22 499	924
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 690	4 861	- 2 171
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 353	1 736	- 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		318	- 318
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	163 430	257 383	- 93 953
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	607 010	664 049	- 57 039

Annexe

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 607 010,29 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 36 914,98 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/03/2025 par les dirigeants.

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.
- 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.

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**



Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 425 803 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	41 000			41 000
Immobilisations corporelles	378 499			378 499
Immobilisations financières	6 304			6 304
TOTAL	425 803			425 803

Amortissements et provisions d'actif = 271 584 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	233 114	38 470		271 584
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	233 114	38 470		271 584

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droits entree	25 000	0	25 000	Non amortiss.
Licence iv	16 000	0	16 000	Non amortiss.
Materiel industriel	65 087	46 960	18 127	de 4 à 10 ans
Aaid	256 707	184 625	72 082	10 ans
Materiel informatique	2 757	1 518	1 239	3 ans
Mobilier	53 947	38 481	15 466	10 ans
TOTAL	419 498	271 584	147 915	

Etat des créances = 55 480 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 304		6 304
Actif circulant & charges d'avance	49 176	49 176	
TOTAL	55 480	49 176	6 304

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Charges constatées d'avance = 2 708 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.

Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 5 000 E**

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

Etat des dettes = 163 430 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	45 915	45 915		
Dettes financières diverses	7 704	7 704		
Fournisseurs	38 452	38 452		
Dettes fiscales & sociales	71 359	71 359		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	163 430	163 430		

Charges à payer par postes du bilan = 28 779 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 616
Dettes fiscales & sociales	26 163
Autres dettes	
TOTAL	28 779

Annexe (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 042 459 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 041 461	99,90 %
Produits des activités annexes	998	0,10 %
TOTAL	1 042 459	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 6 392 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	33 200		33 200
Résultat financier	10 107		10 107
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	43 307	6 392	36 915

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non déduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe (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.

Charges constatées d'avance = 2 708 E

Charges constatées d'avance	Montant
Ch const avance(486000)	2 708
TOTAL	2 708

Charges à payer = 28 779 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fact non parvenues(408100)	2 616
TOTAL	2 616

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov dettes cp(428200)	21 698
Ch soc s/ prov cp(438200)	4 110
Ch fiscales a payer(448600)	67
Taxe apprentissage(448620)	288
TOTAL	26 163

Annexe (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 042 459	1 074 841	1 029 414	567 570	578 277
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	81 777	81 537	105 734	112 852	107 505
c) Impôt sur les bénéfices	6 392	9 654	9 081		5 003
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	75 385	71 883	96 653	112 852	102 502
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	36 915	33 787	53 635	69 825	62 971
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	348 699	351 782	315 452	193 806	171 107
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	80 518	77 711	67 452	26 107	14 391