

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>9</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>10</i>
<i>Détail des produits à recevoir et charges à payer</i>	<i>11</i>
<i>Détail des comptes de régularisation</i>	<i>12</i>
<i>Crédits-bails: Redevances à payer</i>	<i>13</i>
<i>Emprunts: Récapitulatif Capital</i>	<i>14</i>
<i>Engagements financiers</i>	<i>15</i>
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	<i>16</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>17</i>
<i>Détermination du résultat fiscal divers</i>	<i>18</i>
<i>Etat des provisions et charges à payer</i>	<i>19</i>
<i>Tableau des filiales et participations</i>	<i>20</i>
<i>Tableau des filiales et participations (2)</i>	<i>21</i>


[Signature]

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	42 782	39 450	3 332	302
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	171 701	74 676	97 025	108 084
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 349		1 349	1 349
	TOTAL (II)	215 832	114 126	101 706	109 735
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	396 026	17 855	378 172	466 398
	Autres créances	168 542		168 542	62 070
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	132 258		132 258	229 036
	Charges constatées d'avance	19 253		19 253	14 744
	TOTAL (III)	716 080	17 855	698 225	772 248
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		931 912	131 981	799 931	881 983
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an				21 426	1 111

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	60 000	60 000
	RESERVES		
	Réserve légale	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	204 072	180 189
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	41 069	43 883
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	311 142	290 072
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	129 861	154 146
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 244	102 632
	Dettes fiscales et sociales	279 860	317 542
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		755
	Autres dettes	15 648	14 093
	Produits constatés d'avance (1)	3 177	2 743
	Total des dettes	488 789	591 911
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	799 931	881 983
	Résultat de l'exercice exprimé en euroset centimes	41 069,23	43 883,49
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	398 918	465 305
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros			31/12/2024	31/12/2023	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 546 834		2 546 834	2 797 880
	Montant net du chiffre d'affaires	2 546 834		2 546 834	2 797 880
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 000	12 667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			20 273	22 005
	Autres produits			71	92
Total des produits d'exploitation				2 575 178	2 832 644
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			290 786	346 677
	Impôts, taxes et versements assimilés			54 279	61 049
	Salaires et traitements			1 714 109	1 890 224
	Charges sociales du personnel			385 856	421 694
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 375	13 460
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations			16 929	704
- sur actif circulant					
- pour risques et charges					
Autres charges			54 419	61 947	
Total des charges d'exploitation				2 532 753	2 795 753
RESULTAT D'EXPLOITATION				42 425	36 891

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		42 425	36 891
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	5 640	696
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		5 640	696
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 138	1 592
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 138	1 592
RESULTAT FINANCIER		1 502	(896)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		43 927	35 995
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	4 142	15 207
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	4 142	15 207
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	184	1 409
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	184	1 409
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 958	13 798
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 816	5 910
TOTAL DES PRODUITS		2 584 960	2 848 547
TOTAL DES CHARGES		2 543 891	2 804 664
RESULTAT DE L'EXERCICE		41 069	43 883

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

5 640

696

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **799 931** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **2 584 960** euros et en **charges**, un total de **2 543 891** euros, dégageant ainsi un résultat de **41 069** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et des titres (immobilisés, de participation ou de placement) sont comptabilisés en charges.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation incorporelle ou corporelle, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les coûts engagés lors de la phase de développement d'un projet sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations non amortissables est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à l'avis 2005-D du 1^{er} juin 2005 du Comité d'urgence du CNC, il a été procédé à l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine, sur leur durée d'usage, sans rechercher leur durée d'utilisation.

D'autre part, il n'a pas été relevé d'immobilisations susceptibles de faire l'objet d'amortissement par composants.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients et les autres créances présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur nette.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	39 282		3 500			42 782
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 282		3 500			42 782
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	136 246		2 415			138 661
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 609		2 431			33 040
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 855		4 846			171 701	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 349					1 349
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 349					1 349
TOTAL		207 485		8 346			215 832

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38 979	470		39 450
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 979	470		39 450
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	31 696	13 908		45 604
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	27 075	1 997		29 072
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 771	15 905		74 676
TOTAL	97 751	16 375		114 126

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Pour grosses réparations				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	926	16 929		17 855
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	926	16 929		17 855
TOTAL GENERAL		926	16 929		17 855
Dont dotations et reprises			16 929		
	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 349		1 349
	Clients douteux ou litigieux	21 426		21 426
	Autres créances clients	374 601	374 601	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 164	3 164	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 186	11 186	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	420	420	
	Groupe et associés	147 857	147 857	
	Débiteurs divers	5 915	5 915	
	Charges constatées d'avances	19 253	19 253	
	TOTAL DES CREANCES	585 171	562 396	22 775
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	129 861	39 989	69 524	20 348
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	60 244	60 244		
	Personnel et comptes rattachés	109 265	109 265		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 150	52 150		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	100 179	100 179		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 266	18 266		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	15 648	15 648		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	3 177	3 177		
	TOTAL DES DETTES	488 789	398 918	69 524	20 348
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 856			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir	8 088
Autres créances clients	2 326
Clients - Factures à établir	2 326
Autres créances	5 762
Fournisseurs - Avoirs à recevoir	
Etat - Produits à recevoir	420
Divers - Produits à recevoir	5 342

Total des Charges à payer	61 848
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 934
Fournisseurs - Factures non parvenues	19 934
Dettes fiscales et sociales	41 914
Prov./congrés à payer PP	9 639
Prov IFM ICP s/IFM interim	3 899
Compte epargne temps	6 162
Charges sociales s/CP PP	2 703
Provision CS sur IFM ICP	919
Organismes sociaux - Charges à payer	630
Charges fiscales sur congés à payer	250
Participation Formation Continue	11 075
FPE.TT 0.77%	5 093
FPE.TT 0.30%	123
Taxe Apprentissage	1 421
Autres dettes	
Clients - Avoirs à établir	

Détail des Comptes de Régularisation

Etat exprimé en euros

31/12/2024

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
autres achats non stockés	3 285
services extérieurs	8 438
autres services extérieurs	7 429
autres charges de personnel	102
TOTAL	19 253

Etat exprimé en euros

31/12/2024

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
refacturation de frais	3 177
TOTAL	3 177

EMPRUNTS

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

Exprimé en euros

Date	Numéro	Nom de l'emprunt	Organisme Prêteur	Durée	A l'origine	Montant des Emprunts		Répartition du capital restant dû		
						Début de l'exercice	Remboursé dans l'ex.	Fin d'exercice	A 1 an au +	Entre 1 et 5 ans
03/02/2017	164000	FINANCEMENT	BNP PARIBAS	96 m	80 000,00	12 660,95	11 684,14	976,81	976,81	
11/05/2020	164100	PGE- COVID	BNP	61 m	202 108,28	62 056,17	25 542,12	36 514,05	25 734,38	10 779,67
08/08/2023	1642000	travaux étage	BNP	93 m	102 000,00	79 107,27	9 630,23	92 369,77	13 277,51	58 744,49
Totaux					384 108,28	153 824,39	46 856,49	129 860,63	39 988,70	69 524,16
										20 347,77
										20 347,77

Engagements financiers

Etat exprimé en euros 31/12/2024

	Détail	Total
ENGAGEMENTS RECUS		223 840
Avals, cautions et garanties reçus accordés par : - des banques - des sociétés spécialisées - des administrateurs ou associés - des membres de la famille - d'autres tiers	223 840	
Autres biens détenus en garantie : - Biens n'appartenant pas à l'entreprise donnés par leurs propriétaires en garantie d'emprunts contractés par l'entreprise		
Droits de jouissance résultant d'opérations de crédit-bail		
Droits de jouissance résultant d'opérations de locations de longue durée		
Effets endossés par des tiers réendossés par l'entreprise et non échus		
Emprunts obtenus non encore encaissés		
ENGAGEMENTS DONNES		
Effets négociés ou endossés et non échus		
Effets endossés à l'ordre d'autres tiers		
Avals, cautions et garanties donnés : - au profit de salariés - au profit d'une filiale - au profit d'un tiers		
Entreprise ducroire : montant pour lequel l'entreprise a pu se porter ducroire		
Autres biens donnés en garantie : Biens appartenant à l'entreprise donnés en garantie d'engagements non inscrits au bilan		
Engagements résultant d'opération de crédit-bail		
Engagements résultant d'opérations de locations de longue durée		
Sommes restant à payer sur commandes d'immobilisations		

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nature Dette	Nature de la Garantie	Organisme Bénéficiaire	Montant initial	Montant au 31/12/2024
emprunt	caution de M.BEGGIATO à hauteur de 104K € + nantissement du fonds	BNP	80 000	977
emprunt	PGE	BNP	202 108	36 514
		TOTAL	282 108	37 491

--

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	41 069	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	599	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	413	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	97	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	8 844	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
DEDUCTIONS	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses	3 380	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	54 402	
	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		2 028
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		2 028
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		54 402	2 028
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		52 374	

Détail des réintégrations et déductions diverses

Etat exprimé en euros 31/12/2024

REINTEGRATIONS DIVERSES	Réintégrations diverses Profits latents sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Intérêts excédentaires des c/cts d'associés Prélèvements opérés sur réserves de plus-values à long terme Aide fiscale 1980-1982 sur désinvestissement réalisé Intérêts sur capital débiteur Fraction imposable de la provision pour hausse des prix Amortissement charges à répartir non étalables fiscalement Réduction d'impôt sur le revenu adhérents Centre de Gestion Provision sur pertes résultant d'écarts de conversion Autres impôts et taxes non déductibles Plus-values en exonération provisoire antérieure d'imposition Reprise sur produits antérieurs non imposés Part de moins-values de cessions imposables Zones d'entreprises (activité exonérée) dons	3 380	
	TOTAL	3 380	
DEDUCTIONS DIVERSES	Déductions diverses Pertes latentes sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Dégrèvements sur impôts non déductibles Reprises sur provisions pour investissements Produit sur crédit d'impôt recherche Produit sur crédit d'impôt formation Profit imposé sur imposition séparée Charges à répartir non étalables fiscalement Créances dégagées par le report en arrière du déficit Reprise sur provision sur perte résultat écarts de conversion Part de revenu faisant l'objet d'un étalement Part de plus-values de cessions exonérées Sommes diverses soumises à un règlement fiscal particulier RI mécénat		2 028
	TOTAL		2 028

Etat des Provisions et Charges à Payer Non Déductibles pour l'Assiette de l'Impôt

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice
Dettes provisionnées pour congés payés			
Dettes provisionnées pour participation des salariés			
Dettes sociales et fiscales correspondantes			
Charges à payer			
Organic exercice en cours			
Aide au logement 0,40 % année précédente			
Aide au logement 0,40% année en cours			
Provisions pour risques et charges			
pour risque de non récupération imposition forfaitaire annuelle			
pour amendes-pénalités			
autres			
Provisions pour dépréciations			
TOTAL NON DEDUCTIBLE			

Congés payés ancien régime optionnel		
Montant non déductible		
congés		
charges sur congés		
Montant déductible sur période de référence antérieure à celle de la date de clôture		
congés		
charges sur congés		
Montant de l'intégralité de la dette		
Congés payés nouveau régime		
congés	13 538	9 316
charges sur congés	3 872	2 250
Montant déductible pour l'intégralité de la dette	17 410	11 566

Tableau des Filiales et Participations

Etat exprimé en euros	31/12/2024			
Dénomination ou raison sociale				
Date de clôture du dernier exercice				
Capitaux propres - capital social - montant - nombre de titres - autres capitaux propres				
Quote part du capital détenu - nombre de titres - pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - brute - nette				
Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés - bruts - nets				
Montant des cautions et avals donnés par la société				
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos				
Résultat comptable du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice				

Tableau des Filiales et Participations

Etat exprimé en euros	31/12/2024			
Dénomination ou raison sociale				
Date de clôture du dernier exercice				
Capitaux propres - capital social - montant - nombre de titres - autres capitaux propres				
Quote part du capital détenu - nombre de titres - pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - brute - nette				
Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés - bruts - nets				
Montant des cautions et avals donnés par la société				
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos				
Résultat comptable du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice				