

BIŁAN 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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 172	9 026	1 145	243	903	371.66
	Fonds commercial (1)	13 000		13 000	13 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	9 860	9 317	543	1 529	986	64.49
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 228 391	1 119 012	109 380	151 330	41 951	27.72
	Autres immobilisations corporelles	386 091	262 151	123 940	132 992	9 052	6.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	110		110	107	3	2.80
	Prêts	10 511		10 511	8 761	1 750	19.98
	Autres immobilisations financières	40 081		40 081	39 841	240	0.60
	Total II	1 698 216	1 399 506	298 710	347 803	49 093	14.12
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				26 595	26 595	100.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	432		432	15 717	15 285	97.25
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	113 068		113 068	195 461	82 393	42.15
	Autres créances	36 897		36 897	44 168	7 271	16.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 792 654		1 792 654	1 232 757	559 897	45.42
	Charges constatées d'avance (3)	9 707		9 707	7 295	2 413	33.08
	Total III	1 952 759		1 952 759	1 521 992	430 767	28.30
	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)		3 650 975	1 399 506	2 251 468	1 869 795	381 673	20.41

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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

7 300

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 : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	431 342	372 966	58 376	15.65
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	894 661	358 376	536 285	149.64
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 337 003	742 342	594 661	80.11
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	285 465	492 421	206 957	42.03
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	52 141		52 141	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 781	201 218	6 437	3.20
	Dettes fiscales et sociales	353 774	299 574	54 201	18.09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		32 190	32 190	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	28 305	102 050	73 745	72.26
	Total IV	914 466	1 127 453	212 988	18.89
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 251 468	1 869 795	381 673	20.41

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

830 294

842 069

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							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 437 274	364 278	5 801 552	3 752 122		2 049 430	54.62
Chiffre d'affaires NET	5 437 274	364 278	5 801 552	3 752 122		2 049 430	54.62
Production stockée							
Production immobilisée				48 276		48 276	100.00
Subventions d'exploitation			8 324	4 000		4 324	108.09
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				6 010		6 010	100.00
Autres produits			2 173	3 694		1 521	41.17
Total des Produits d'exploitation (I)			5 812 048	3 814 102		1 997 946	52.38
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 116 637	636 803		479 834	75.35
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			26 595	1 624		24 971	NS
Autres achats et charges externes *			2 041 195	1 639 821		401 374	24.48
Impôts, taxes et versements assimilés			61 891	59 484		2 407	4.05
Salaires et traitements			917 318	673 838		243 480	36.13
Charges sociales			361 599	249 694		111 905	44.82
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			97 853	94 150		3 703	3.93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			515	830		315	37.98
Total des Charges d'exploitation (II)			4 623 603	3 356 245		1 267 359	37.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 188 445	457 858		730 588	159.57
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 affectées 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)		3		2	1	41.32
Autres intérêts et produits assimilés (3)		9 966		5 950	4 016	67.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change				16	16	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		9 969		5 968	4 001	67.04
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 176		3 444	1 268	36.82
Différences négatives de change		0			0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 176		3 444	1 268	36.81
2. Résultat financier (V-VI)		7 793		2 524	5 269	208.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 196 238		460 381	735 857	159.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		699		18 000	18 699	103.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		699		18 000	18 699	103.88
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 403		575	1 828	317.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				923	923	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 403		1 498	906	60.47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 102		16 502	19 605	118.80
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		298 475		118 508	179 967	151.86
Total des produits (I+III+V+VII)		5 821 319		3 838 070	1 983 249	51.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 926 658		3 479 694	1 446 964	41.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		894 661		358 376	536 285	149.64

* 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

ANNEXE

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

- 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.

- 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 972		1 200
Terrains	9 860		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 205 785		22 606
Installations générales agencements aménagements divers	211 663		
Matériel de transport	88 828		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	62 639		22 961
TOTAL	1 578 776		45 566
Autres titres immobilisés	107		3
Prêts, autres immobilisations financières	48 602		9 240
TOTAL	48 709		9 243
TOTAL GENERAL	1 649 457		56 009

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			23 172	
Terrains			9 860	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 228 391	
Installations générales agencements aménagements divers			211 663	
Matériel de transport			88 828	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			85 600	
TOTAL			1 624 343	
Autres titres immobilisés			110	
Prêts, autres immobilisations financières	7 250		50 592	
TOTAL	7 250		50 702	
TOTAL GENERAL	7 250		1 698 216	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	8 729	297		9 026
Terrains	8 331	986		9 317
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 054 455	64 556		1 119 012
Installations générales agencements aménagements divers	105 818	12 196		118 014
Matériel de transport	88 828			88 828
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 492	19 817		55 309
TOTAL	1 292 925	97 555		1 390 480
TOTAL GENERAL	1 301 654	97 853		1 399 506

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	297				
Terrains	986				
Instal.techniques matériel outillage indus.	64 556				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 196				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 751	18 066			
TOTAL	79 489	18 066			
TOTAL GENERAL	79 787	18 066			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	10 511	7 300	3 211
Autres immobilisations financières	40 081	0	40 081
Autres créances clients	113 068	113 068	
Personnel et comptes rattachés	1 145	1 145	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165	165	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 246	31 246	
Divers état et autres collectivités publiques	1 000	1 000	
Débiteurs divers	3 341	3 341	
Charges constatées d'avance	9 707	9 707	
TOTAL	210 264	166 972	43 292
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	9 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	7 250		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	80	80		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	285 384	201 213	84 172	
Fournisseurs et comptes rattachés	194 781	194 781		
Personnel et comptes rattachés	26 902	26 902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 026	78 026		
Impôts sur les bénéfices	177 115	177 115		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 452	50 452		
Autres impôts taxes et assimilés	21 279	21 279		
Groupe et associés	52 141	52 141		
Produits constatés d'avance	28 305	28 305		
TOTAL	914 466	830 294	84 172	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	206 896			

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	13 000			13 000	
Total	13 000			13 000	

En application du règlement de l'ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, un test de dépréciation du fonds commercial a été réalisé. Aucune dépréciation n'est à constater.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS + LICENCES	1 254	33.33
LOGICIELS + LICENCES	8 918	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménag. terrain	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 7 ans
Instal.gles, agencts & aménag.	Linéaire	4 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire et dégressif	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans
Module	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

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
Autres créances	1 165
Disponibilités	2 691
Total	3 856

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 138
Dettes fiscales et sociales	53 999
Total	109 218

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 707
Total	9 707
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	28 305
Total	28 305

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	285 384
Total	285 384

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
 Montant initial de cette garantie : 400 000
 Montant restant dû en capital : 142 674
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/05/2026
 Nature de la sûreté réelle : GARANTIE BPI A HAUTEUR DE 90%

Emprunt du : CREDIT DU NORD
 Montant initial de cette garantie : 400 000
 Montant restant dû en capital : 142 711
 Date de fin d'échéance de la garantie : 29/05/2026
 Nature de la sûreté réelle : GARANTIE BPI A HAUTEUR DE 90%

ANNEXE

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

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		319 365
Crédit-bail mobilier	319 365	
Total (1)		319 365

Détail des cautions données

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			240 833	125 693	366 526
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			9 288	23 388	32 676
- exercice			33 468	26 073	59 541
Total			42 757	49 461	92 217
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			57 546	28 865	86 411
- entre 1 et 5 ans			172 715	50 768	223 483
Total			230 261	79 634	309 894
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			2 434	7 037	9 471
Total			2 434	7 037	9 471
Montant en charge sur l'exercice			33 468	25 724	59 192

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	975 488	1 631 589	4 064 734	3 752 122	5 801 552
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	134 621 -	286 459	566 577	565 024	1 290 989
Impôts sur les bénéfices	90 -		39 407	118 508	298 475
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	200 395 -	222 477	434 605	358 376	894 661
Résultat distribué			520 000	300 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	134.53 -	286.46	527.17	446.52	992.51
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	200.39 -	222.48	434.60	358.38	894.66
Dividende distribué à chaque action			520.00	300.00	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	17	15	13	17	19
Montant de la masse salariale de l'exercice	341 156	456 290	571 959	673 838	917 318
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	90 130	154 803	250 390	268 849	384 313