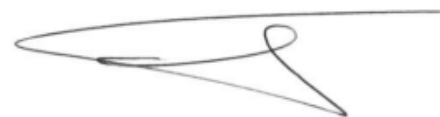


Bilan

Bilan Actif	Au 31/12/2024				Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	%	Net	%
Actif immobilisé						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations :						
- Corporelles						
- Financières	819 720		819 720	83.82	819 720	89.79
ACTIF IMMOBILISÉ	819 720		819 720	83.82	819 720	89.79
Actif circulant						
Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production						
Stocks marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	1 033		1 033	0.11		
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités (autres que caisse)	157 244		157 244	16.08	93 191	10.21
Caisse						
ACTIF CIRCULANT	158 278		158 278	16.18	93 191	10.21
Charges constatées d'avance						
TOTAL ACTIF	977 998		977 998	100,00%	912 911	100,00%

Bilan Passif	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 000	0.10	1 000	0.11
Écarts de réévaluation				
Réserves :				
- Légale	100	0.01		
- Réglementées				
- Autres	94 327	9.64		
Report à nouveau			-14 574	-1.60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	121 147	12.39	109 001	11.94
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	11 719	1.20	8 076	0.88
CAPITAUX PROPRES	228 293	23.34	103 502	11.34
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées	740 229	75.69	799 877	87.62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 416	0.25	2 381	0.26
Dettes fiscales et sociales				
Comptes courants d'associés	7 060	0.72	7 150	0.78
Autres dettes				
EMPRUNTS ET DETTES	749 705	76.66	809 408	88.66
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	977 998	100,00%	912 911	100,00%



Annexe au bilan et au compte de résultat

(Art.L123-13 à L123-21), le décret du 29 novembre 1983 (Art.D4) et le PCG (Art.L531-1s)

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, appliquées conformément aux principes généraux et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

I - MODE ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, la méthode des coûts historiques.

Les principes méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations incorporelles et 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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Immobilisations Financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

II - IMAGE FIDELE

L'application des règles comptables permet d'obtenir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	810 216		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 504		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	819 720		
TOTAL GÉNÉRAL	819 720		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			810 216	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 504	
TOTAL			819 720	
TOTAL GÉNÉRAL			819 720	

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	9 504		9 504
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 033	1 033	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	10 537	1 033	9 504
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	740 229	59 827	241 111	439 292
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 416	2 416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	7 060	7 060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	749 705	69 303	241 111	439 292
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 648			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	7 060			