

**BILAN ACTIF**

| <b>ACTIF</b>                                            | Valeurs au 31/12/24 |                  |                   | Valeurs au<br>31/12/23 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes       |                        |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                  |                   |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                   |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                  |                   |                        |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                   |                        |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                   |                        |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                  |                   |                        |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                   |                        |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                   |                        |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                   |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                   |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                  |                   |                        |
| Terrains                                                |                     |                  |                   |                        |
| Constructions                                           |                     |                  |                   |                        |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 30 034,93           | 16 530,27        | 13 504,66         | 17 807,17              |
| Autres immobilisations corporelles                      | 23 405,68           | 9 035,24         | 14 370,44         | 5 674,40               |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                   |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                   |                        |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                  |                   |                        |
| Participations                                          |                     |                  |                   |                        |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                   |                        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                   |                        |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                   |                        |
| Prêts                                                   |                     |                  |                   |                        |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                   |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>53 440,61</b>    | <b>25 565,51</b> | <b>27 875,10</b>  | <b>23 481,57</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                   |                        |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                  |                   |                        |
| Matières premières et autres approvisionnements         | 48 366,15           |                  | 48 366,15         | 68 292,60              |
| En-cours de production (biens et services)              | 11 290,99           |                  | 11 290,99         | 26 203,31              |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                   |                        |
| Marchandises                                            |                     |                  |                   |                        |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         | 3 161,00            |                  | 3 161,00          |                        |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                  |                   |                        |
| Clients (3)                                             | 64 239,83           |                  | 64 239,83         | 45 712,88              |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     |                  |                   |                        |
| Clients Factures à établir (3)                          | 16 458,89           |                  | 16 458,89         |                        |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      |                     |                  |                   |                        |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 15 473,50           |                  | 15 473,50         | 10 907,01              |
| Autres créances (3)                                     | 15 789,60           |                  | 15 789,60         | 100,00                 |
| Débiteurs divers (3)                                    | 4 011,97            |                  | 4 011,97          |                        |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                   |                        |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                  |                   |                        |
| Actions propres                                         |                     |                  |                   |                        |
| Autres titres                                           |                     |                  |                   |                        |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                  |                   |                        |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 137 350,94          |                  | 137 350,94        | 84 665,48              |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | 33 066,68           |                  | 33 066,68         | 21 335,04              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>349 209,55</b>   |                  | <b>349 209,55</b> | <b>257 216,32</b>      |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                  |                   |                        |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                  |                   |                        |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                  |                   |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>            | <b>402 650,16</b>   | <b>25 565,51</b> | <b>377 084,65</b> | <b>280 697,89</b>      |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Certifié conforme à l'original

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                                                        | <b>Valeurs<br/>au 31/12/24</b> | <b>Valeurs<br/>au 31/12/23</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                                |                                |
| Capital (dont versé : 1 000,00 )                                     | 1 000,00                       | 1 000,00                       |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                                |                                |
| Écarts de réévaluation                                               |                                |                                |
| Écart d'équivalence                                                  |                                |                                |
| Réserves                                                             |                                |                                |
| Réserve légale                                                       | 100,00                         | 100,00                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                                |                                |
| Réserves réglementées                                                |                                |                                |
| Autres réserves                                                      | 30 482,84                      | 16 133,19                      |
| Report à nouveau                                                     |                                |                                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 13 128,35                      | 14 349,65                      |
| SITUATION NETTE                                                      | 44 711,19                      | 31 582,84                      |
| Subventions d'investissement                                         |                                |                                |
| Provisions réglementées                                              |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                     | <b>44 711,19</b>               | <b>31 582,84</b>               |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          |                                |                                |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                                |                                |
| Avances conditionnées                                                |                                |                                |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                                 |                                |                                |
| <b>PROVISIONS</b>                                                    |                                |                                |
| Provisions pour risques                                              |                                |                                |
| Provisions pour charges                                              |                                |                                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                    |                                |                                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                    |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                         |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           | 37 706,57                      | 42 275,56                      |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          |                                | 100,00                         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     | 129 287,02                     | 120 045,92                     |
| Fournisseurs                                                         | 111 528,95                     | 53 546,88                      |
| Fournisseurs, factures non parvenues                                 | 165,00                         |                                |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 51 878,71                      | 29 073,68                      |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                                |                                |
| Autres dettes                                                        | 1 807,21                       | 4 073,01                       |
| Instruments de trésorerie                                            |                                |                                |
| Produits constatés d'avance                                          |                                |                                |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | <b>332 373,46</b>              | <b>249 115,05</b>              |
| Écarts de conversion passif (IV)                                     |                                |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>377 084,65</b>              | <b>280 697,89</b>              |
| (1) Dont à plus d'un an                                              | 24 087,92                      | 24 209,82                      |
| (1) Dont à moins d'un an                                             | 178 998,52                     | 224 905,23                     |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                |                                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                                |                                |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 377 084,65 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 13 128,35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### CRÉDIT-BAIL

|                               | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS |                    | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                               |                  | Antérieurs     | Dotations exercice |                   |
| Autres immobs incorporelles   |                  |                |                    |                   |
| Terrains                      |                  |                |                    |                   |
| Constructions                 |                  |                |                    |                   |
| Inst. matériels et outillages | 20 749           | 8 023          | 4 150              | 8 576             |
| Autres immobs corporelles     | 141 061          | 43 951         | 34 521             | 62 589            |
| Immobilisations en cours      |                  |                |                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>161 810</b>   | <b>51 974</b>  | <b>38 671</b>      | <b>71 165</b>     |

|                               | Cumuls exercice<br>antérieurs | REDEVANCES PAYÉES |                |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                               | Exercice          | Total          |
| Autres immobs. incorporelles  |                               |                   |                |
| Terrains                      |                               |                   |                |
| Constructions                 |                               |                   |                |
| Inst. matériels et outillages | 9 109                         | 7 445             | 16 553         |
| Autres immobs. corporelles    | 50 017                        | 34 153            | 84 170         |
| Immobilisations en cours      |                               |                   |                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>59 125</b>                 | <b>41 598</b>     | <b>100 723</b> |

|                             | VALEUR RESTANT À PAYER |                             |           |                | VALEUR RÉSIDUELLE |                             |           |               |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
|                             | à 1an au plus          | à + 1an et 5<br>ans au plus | à + 5 ans | Total          | à 1an au plus     | à + 1an et 5<br>ans au plus | à + 5 ans | Total         |
| Autres immobs. incorpor.    |                        |                             |           |                |                   |                             |           |               |
| Terrains                    |                        |                             |           |                |                   |                             |           |               |
| Constructions               |                        |                             |           |                |                   |                             |           |               |
| Inst. matériels, outillages | 7 837                  | 8 403                       |           | 16 240         |                   | 207                         |           | 207           |
| Autres immobs. corpor.      | 32 683                 | 62 632                      |           | 95 315         |                   | 44 451                      |           | 44 451        |
| Immobilisations en cours    |                        |                             |           |                |                   |                             |           |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>40 520</b>          | <b>71 035</b>               |           | <b>111 555</b> |                   | <b>44 658</b>               |           | <b>44 658</b> |