

## Bilan Actif

|                             |                                                    | 31/12/2024       |                   |                  | 31/12/2023       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                             |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                    |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                             | Concessions brevets droits similaires              | 1 600            |                   | 1 600            | 1 600            |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               | 100 352          | 100 352           |                  |                  |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 77 697           | 74 723            | 2 974            | 5 701            |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 789 295          | 695 270           | 94 026           | 142 102          |
|                             | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres participations                              | 10 131           |                   | 10 131           | 10 131           |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
|                             | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations financières                 | 1 600            |                   | 1 600            |                  |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>980 676</b>   | <b>870 344</b>    | <b>110 331</b>   | <b>159 535</b>   |
| ACTIF CIRCULANT             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                             | Matières premières, approvisionnements             | 1 215 210        | 12 579            | 1 202 631        | 1 080 762        |
|                             | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                             | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|                             | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|                             | Avances et Acomptes versés sur commandes           |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              | 158 861          | 6 827             | 152 034          | 200 519          |
|                             | Autres créances                                    | 404 830          |                   | 404 830          | 373 446          |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 478 432          |                   | 478 432          | 512 929          |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 286 626          |                   | 286 626          | 159 723          |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>2 543 959</b> | <b>19 406</b>     | <b>2 524 553</b> | <b>2 327 379</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
|                             | Ecart de conversion actif (VI)                     |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>3 524 635</b> | <b>889 750</b>    | <b>2 634 884</b> | <b>2 486 914</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 600

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

|                      |                                                                          | 31/12/2024       | 31/12/2023       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                             | 150 105          | 150 105          |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               |                  |                  |
|                      | Ecart de réévaluation                                                    |                  |                  |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                          |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                           | 15 011           | 15 011           |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                   | 266              | 266              |
|                      | Réserves réglementées                                                    |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                          | 182              | 474 685          |
|                      | Report à nouveau                                                         |                  |                  |
|                      | Résultat de l'exercice                                                   | 782 711          | 813 397          |
| Autres fonds propres | Subventions d'investissement                                             |                  | 70 947           |
|                      | Provisions réglementées                                                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                        | <b>948 274</b>   | <b>1 524 411</b> |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                           |                  |                  |
|                      | Avances conditionnées                                                    |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                  | 7 400            | 22 000           |
|                      | Provisions pour charges                                                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                              | <b>7 400</b>     | <b>22 000</b>    |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                |                  |                  |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                       |                  |                  |
|                      | Autres emprunts obligataires                                             |                  |                  |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  | 105 109          | 230 826          |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                | 791 664          | 6 627            |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                  |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                             |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 577 880          | 435 363          |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                              | 134 646          | 201 055          |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                   |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                  |                  |
|                      | Autres dettes                                                            | 69 912           | 66 631           |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                          |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                  | <b>1 679 210</b> | <b>940 503</b>   |
|                      | Ecart de conversion passif                                               |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                      | <b>2 634 884</b> | <b>2 486 914</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | 782 711,31       | 813 397,21       |
| (1)                  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 1 679 210        | 940 503          |
| (2)                  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                  |                  |
| (3)                  | Dont emprunts participatifs                                              |                  |                  |

# Etats financiers au 31/12/2024

## ANNEXE

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règlements de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 634 884** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 215 049** euros et un total **charges** de **3 432 338** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **782 711** 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 avec sincérité 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.

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

### Amortissements

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

- Installations techniques : 3 à 5 ans
- Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 10 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier : 2 à 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

# Règles et Méthodes Comptables

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **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.

## **Disponibilités**

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

## **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## **Engagement de retraite**

Aucun engagement de retraite n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

L'évaluation de la charge future théorique pour l'indemnité de départ en retraite conduit à un montant non significatif.

## **Autres éléments significatifs**

Au titre de l'exercice 2024, la société 3P DESIGN a constaté pour la quatorzième année consécutive un crédit d'impôt innovation d'un montant de 25 107 €

Ce crédit d'impôt a été neutralisé fiscalement.

# Immobilisations

|                                   |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                         | 101 952                               |                          |              |             |          | 101 952                            |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            | 101 952                               |                          |              |             |          | 101 952                            |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                               | 79 321                                |                          |              |             | 1 623    | 77 697                             |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 900                                   |                          |              |             |          | 900                                |
|                                   | Matériel de transport                                                          | 210 237                               |                          |              |             |          | 210 237                            |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 602 775                               |                          | 9 622        |             | 34 239   | 578 158                            |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 893 233                                                                        |                                       | 9 622                    |              | 35 863      | 866 992  |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                          | 10 131                                |                          |              |             |          | 10 131                             |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                    |                                       |                          | 1 600        |             |          | 1 600                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 10 131                                |                          | 1 600        |             |          | 11 731                             |
| TOTAL                             |                                                                                | 1 005 317                             |                          | 11 222       |             | 35 863   | 980 676                            |

# Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2024 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               | 100 352                               |                          |             | 100 352                            |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 100 352                               |                          |             | 100 352                            |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 73 619                                | 2 727                    | 1 623       | 74 723                             |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 900                                   |                          |             | 900                                |
|               | Matériel de transport                                                              | 79 270                                | 48 619                   |             | 127 888                            |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 591 641                               | 9 079                    | 34 239      | 566 481                            |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 745 430                               | 60 425                   | 35 863      | 769 992                            |
| TOTAL         |                                                                                    | 845 782                               | 60 425                   | 35 863      | 870 344                            |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

## Filiales et participations

1

31/12/2024

|                               |  | 31/12/2024 |                  |                                                |                                     |        |
|-------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|                               |  | Capital    | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |        |
|                               |  |            |                  |                                                | Brute                               | Nette  |
| A. Renseignements détaillés   |  |            |                  |                                                |                                     |        |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)    |  |            |                  |                                                |                                     |        |
| SARL PPN STORE                |  | 8 105      | 851              | 100,00                                         | 10 131                              | 10 131 |
| 2. Participations (10 à 50 %) |  |            |                  |                                                |                                     |        |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)    |  |            |                  |                                                |                                     |        |
| SARL PPN STORE                |  |            |                  |                                                |                                     |        |
| 2. Participations (10 à 50 %) |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |
|                               |  |            |                  |                                                |                                     |        |

# Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions      | 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               | 70 947         |               | 70 947           |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |                  |            |
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          |                                                                                                                                               | 70 947         |               | 70 947           |            |
| 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                                                                                                       |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        | 22 000         |               | 14 600           | 7 400      |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                |                                                                                                                                               | 22 000         |               | 14 600           | 7 400      |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        | 35 909         |               | 23 330           | 12 579     |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 9 322          | 3 183         | 5 678            | 6 827      |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  | 45 231         | 3 183         | 29 007           | 19 406     |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 138 178        | 3 183         | 114 554          | 26 806     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 3 183         | 29 007<br>85 547 |            |
| 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

|                                                                   |                                               | 31/12/2024     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 1 600          | 1 600          |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 8 362          | 8 362          |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 150 499        | 150 499        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 1 739          | 1 739          |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979          | 4 979          |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 65 091         | 65 091         |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|                                                                   | Divers                                        | 321            | 321            |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 44 467         | 44 467         |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 288 233        | 288 233        |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 286 626        | 286 626        |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>851 918</b> | <b>851 918</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |             |
| (2) 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 (1)               |                  |                  |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                  |                  |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 105 109          | 105 109          |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 577 880          | 577 880          |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 41 895           | 41 895           |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 54 749           | 54 749           |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 9 234            | 9 234            |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 24 930           | 24 930           |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                  |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 3 838            | 3 838            |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 791 664          | 791 664          |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 69 912           | 69 912           |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                  |                  |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |           |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>1 679 210</b> | <b>1 679 210</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                  |                  |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 125 473          |                  |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 32               |                  |           |               |

# Produits à recevoir (avec détail)

|                                          | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variations | %      |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Créances rattachées à des participations |            |            |            |        |
| Autres immobilisations financières       |            |            |            |        |
| Autres créances clients                  |            | 1 519      | (1 519)    | 100,0  |
| Autres créances                          | 1 067      | 12 833     | (11 766)   | -91,68 |
| TOTAL                                    | 1 067      | 14 352     | (13 285)   | -92,56 |

# Charges à payer (avec détail)

|                                                        | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variations | %     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |            |            |            |       |
| Autres emprunts obligataires                           |            |            |            |       |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            | 244        | (244)      | 100,0 |
| Emprunts et dettes financières divers                  |            |            |            |       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 272 243    | 183 462    | 88 781     | 48,39 |
| Dettes fiscales et sociales                            | 58 337     | 59 682     | (1 344)    | -2,25 |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |            |            |            |       |
| Autres dettes                                          | 63 150     | 62 834     | 316        | 0,50  |
| TOTAL                                                  | 393 731    | 306 222    | 87 509     | 28,58 |

## Charges constatées d'avance (avec détail)

|                                               | 31/12/2024     | 31/12/2023     | Variations     | %            |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 286 626        | 159 723        | 126 903        | 79,45        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |                |                |                |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |                |                |                |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>286 626</b> | <b>159 723</b> | <b>126 903</b> | <b>79,45</b> |

# Capital social

|                          |                                  | 31/12/2024 | Nombre     | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 150 105,00 | 1,0000        | 150 105,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |            |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |            |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 150 105,00 | 1,0000        | 150 105,00 |

## Ventilation du chiffre d'affaires

|                               | France    | Export    | Total     |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ventes de marchandises        |           |           |           |
| Production vendue de biens    | 2 540 123 | 1 481 834 | 4 021 957 |
| Production vendue de travaux  |           |           |           |
| Production vendue de services |           |           |           |
| TOTAL                         | 2 540 123 | 1 481 834 | 4 021 957 |

## Rémunérations des Dirigeants

31/12/2024

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

## Effectif moyen

31/12/2024

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres &amp; professions intellectuelles supérieures

5

Professions intermédiaires

5

Employés

3

Ouvriers

TOTAL

13

# Engagements financiers

31/12/2024

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Créances professionnelles cédées

292 216

292 216

Total des engagements financiers (1)

292 216

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées