

## Etats financiers au 31/12/2024

# Bilan

*Certifié conforme à l'original,*

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                   |                                                   | 31/12/2024     |                   |                | 31/12/2023     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                   |                                                   | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                |                   |                |                |
|                                   | Frais d'établissement                             |                |                   |                | 1 077          |
|                                   | Frais de développement                            |                |                   |                | 70 000         |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             |                |                   |                |                |
|                                   | Fonds commercial (1)                              | 70 000         |                   | 70 000         |                |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |                |                   |                |                |
|                                   | Avances et acomptes                               |                |                   |                |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                |                   |                |                |
|                                   | Terrains                                          |                |                   |                |                |
|                                   | Constructions                                     |                |                   |                |                |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 88 130         | 42 532            | 45 598         | 49 284         |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                | 145 696        | 73 046            | 72 651         | 78 129         |
|                                   | Immobilisations en cours                          |                |                   |                |                |
|                                   | Avances et acomptes                               |                |                   |                |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                |                   |                |                |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |                |                   |                |                |
|                                   | Autres participations                             |                |                   |                |                |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |                |                   |                |                |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |                |                   |                |                |
|                                   | Prêts                                             |                |                   |                |                |
|                                   | Autres immobilisations financières                | 5 000          |                   | 5 000          | 5 000          |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |                                                   | <b>308 827</b> | <b>115 578</b>    | <b>193 248</b> | <b>203 490</b> |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                |                   |                |                |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |                |                   |                |                |
|                                   | En-cours de production de biens                   |                |                   |                |                |
|                                   | En-cours de production de services                |                |                   |                |                |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |                |                   |                |                |
|                                   | Marchandises                                      | 169 207        |                   | 169 207        | 189 088        |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                |                   |                |                |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |                |                   |                |                |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             | 111 356        |                   | 111 356        | 116 049        |
|                                   | Autres créances                                   | 27 105         |                   | 27 105         | 34 379         |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |                |                   |                |                |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                |                   |                |                |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 175 724        |                   | 175 724        | 138 983        |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Charges constatées d'avance                       | 2 602          |                   | 2 602          | 2 465          |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>485 993</b> |                   | <b>485 993</b> | <b>480 964</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>794 820</b> | <b>115 578</b>    | <b>679 241</b> | <b>684 454</b> |

(1) dont droit au bail

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

5 000

5 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

| Etat exprimé en euros                                                        |                                                                                                     | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 10 000     | 10 000     |
|                                                                              | RESERVES                                                                                            |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 1 000      | 1 000      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 181 711    | 170 968    |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |            |            |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                                                              | 156 484    | 80 743     |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |            |            |
|                                                                              | Total des capitaux propres                                                                          | 349 195    | 262 711    |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |            |            |
|                                                                              | Total des autres fonds propres                                                                      |            |            |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |            |            |
|                                                                              | Total des provisions                                                                                |            |            |
| DETTES (1)                                                                   | DETTES FINANCIERES                                                                                  |            |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |            |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |            |            |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 132 361    | 225 835    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 147        | 222        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |            |            |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                                                               |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 61 146     | 69 314     |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 136 392    | 126 372    |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                                                                     |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    |            |            |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |            |            |
|                                                                              | Total des dettes                                                                                    | 330 047    | 421 743    |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |            |            |
|                                                                              | TOTAL PASSIF                                                                                        | 679 241    | 684 454    |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 156 483,77 | 80 743,07  |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 289 880    | 306 030    |
| (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

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **679 241** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 435 940** euros et un total **charges** de **1 279 456** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **156 484** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.  
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

Les 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## 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.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

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

Immobilisations

| Etat exprimé en euros             |                                                  | 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                                           | 82 240                                |                          |              |             | 12 240   | 70 000                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 82 240                                |                          |              |             | 12 240   | 70 000                             |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 81 230                                |                          | 6 900        |             |          | 88 130                             |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          | 117 780                               |                          | 1 500        |             |          | 119 280                            |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 15 081                                |                          | 11 335       |             |          | 26 416                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes               |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 214 092                                          |                                       | 19 735                   |              |             | 233 827  |                                    |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      | 5 000                                 |                          |              |             |          | 5 000                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 5 000                                 |                          |              |             |          | 5 000                              |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                  | 301 332                               |                          | 19 735       |             | 12 240   | 308 827                            |

Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                  | 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             | 11 163                                | 1 077                    | 12 240      |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 11 163                                | 1 077                    | 12 240      |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 31 946                                | 10 586                   |             | 42 532                             |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 50 836                                | 12 413                   |             | 63 249                             |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 3 896                                 | 5 901                    |             | 9 797                              |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 86 678                                | 28 900                   |             | 115 578                            |
| TOTAL                             |                                                  | 97 842                                | 29 977                   | 12 240      | 115 578                            |

| 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 autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |

|                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement et de développement        |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                 |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles             |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                        |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                         |  |  |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre                     |  |  |  |  |  |  |
| sur sol d'autrui                                 |  |  |  |  |  |  |
| instal, agencement, aménag.                      |  |  |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels |  |  |  |  |  |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers           |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                            |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |  |  |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                          |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                        |  |  |  |  |  |  |

Provisions

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

|  |
|--|
|  |
|--|

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir

Charges à payer

|                                                        |        |            |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|
| Etat exprimé en euros                                  |        | 31/12/2024 |
| Total des Charges à payer                              |        | 99 734     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |        | 88         |
| Intérêts Courus non échus                              | 25     |            |
| Assurances Courues non échues                          | 24     |            |
| Commissions courues non échues                         | 39     |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |        | 4 386      |
| Fournisseurs Fact. Non Parven.                         | 4 386  |            |
| Dettes fiscales et sociales                            |        | 95 259     |
| Dettes provisionnées pour cong                         | 7 842  |            |
| Autres charges à payer                                 | 84 004 |            |
| Charges sociales sur CP                                | 2 261  |            |
| Charges à payer                                        | 157    |            |
| Taxe Apprentissage à payer                             | 152    |            |
| Formation continue à payer                             | 843    |            |

Charges constatées d'avance

|                                               |         |          |            |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2024 |
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 2 602    | 2 602      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 2 602      |

|  |
|--|
|  |
|--|

Produits constatés d'avance

|                                             |         |          |            |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                       | Période | Montants | 31/12/2024 |
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|                                             |         |          |            |

Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                  |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 31/12/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               |                         |        |            |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |        |            |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 5 000      | 5 000        |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 111 356    | 111 356      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 5 567      | 5 567        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 21 537     | 21 537       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 2 602      | 2 602        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 146 062    | 146 062      |             |
| (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) | 132 361    | 92 195       | 40 167    |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 61 146     | 61 146       |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 91 846     | 91 846       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 7 656      | 7 656        |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 25 263     | 25 263       |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 10 413     | 10 413       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 1 214      | 1 214        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 147        | 147          |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 330 047    | 289 880      | 40 167    |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 89 294     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 147        |              |           |               |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2024 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 1 000,00 | 10,0000       | 10 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          | 0,0000        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 1 000,00 | 10,0000       | 10 000,00 |

Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2024 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 2       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            | 4       |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 6       |         |

**A.F.A.G. LES PENNES MIRABEAU**  
**Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 10 000 €**  
**402 Avenue Jean Monnet, ZAC De La Billonne 13170 LES PENNES-MIRABEAU**  
**RCS AIX-EN-PROVENCE 813 413 184**

---

## **PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

### **Proposition - Affectation du résultat et des réserves de l'exercice**

#### **SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :**

Report à nouveau de l'année antérieure : 0 €

Réserve légale : 1 000 €

Réserves facultatives : 181 710,85 €

Bénéfice : 156 483,77 €

L'Associée Unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 s'élevant à 156 483,77 € de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives : 156 483,77 €

#### **SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION**

Report à nouveau : 0 €

Réserve légale : 1 000 €

Réserves facultatives : 338 194,62 €

#### **Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts (en euros et par part sociale)**

L'Associée Unique prend acte qu'au cours des trois derniers exercices de la Société, il a été procédé aux distributions de dividende suivantes :

| Date de clôture concernée | Montant par part | Montant total distribué | Montant éligible à l'abattement* | Montant non éligible à l'abattement* |
|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 31/12/2023                | 20,00 €          | 20000,00 €              | 0,00 €                           | 20000,00 €                           |
| 31/12/2021                | 40,00 €          | 40000,00 €              | 0,00 €                           | 40000,00 €                           |

\* Réfaction de 40 % mentionné au 2<sup>ème</sup> du 3 de l'Article 158 du code Général des Impôts

**Certifié conforme par la Gérance**

## **DÉCISION DE L'ASSOCIÉE UNIQUE CONCERNANT L'AFFECTATION DU RÉSULTAT**

*(Extrait du PV ordinaire du 02/06/2025 de l'exercice clos le 31/12/2024)*

### **Décision - Affectation du résultat et des réserves de l'exercice**

#### **SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :**

Report à nouveau de l'année antérieure : 0 €

Réserve légale : 1 000 €

Réserves facultatives : 181 710,85 €

Bénéfice : 156 483,77 €

L'Associée Unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 s'élevant à 156 483,77 € de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives : 156 483,77 €

#### **SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION**

Report à nouveau : 0 €

Réserve légale : 1 000 €

Réserves facultatives : 338 194,62 €

#### **Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts (en euros et par part sociale)**

L'Associée Unique prend acte qu'au cours des trois derniers exercices de la Société, il a été procédé aux distributions de dividende suivantes :

| Date de clôture concernée | Montant par part | Montant total distribué | Montant éligible à l'abattement* | Montant non éligible à l'abattement* |
|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 31/12/2023                | 20,00 €          | 20000,00 €              | 0,00 €                           | 20000,00 €                           |
| 31/12/2021                | 40,00 €          | 40000,00 €              | 0,00 €                           | 40000,00 €                           |

\* Réfaction de 40 % mentionné au 2<sup>ème</sup> du 3 de l'Article 158 du code Général des Impôts

**Certifié conforme par la Gérance**

**La société AFAG INVESTISSEMENT**