Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22 616	22 616		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	690	347	343	371
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	482 195	386 525	95 670	112 929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40 713		40 713	39 218
TOTAL (I)	**546 223**	**409 489**	**136 735**	**152 529**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	898 983	242 471	656 512	857 532
Autres	61 081		61 081	47 029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	975 655		975 655	1 220 965
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	454 254		454 254	644 445
Charges constatées d'avance	22 675		22 675	26 889
TOTAL (II)	**2 412 648**	**242 471**	**2 170 177**	**2 796 861**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**2 958 871**	**651 960**	**2 306 912**	**2 949 390**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature : DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	100 200	100 200	100 200
Prime d'émission, de fusion, d'apport		3 908	182 860
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		10 020	10 020
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		70 282	934 892
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		1 055 582	662 247
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**1 239 992**	**1 890 219**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		297 076	393 894
Emprunts et dettes financières diverses		210 809	10 079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 389	123 770
Dettes fiscales et sociales		461 950	510 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		53 696	21 345
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 066 920**	**1 059 170**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**2 306 912**	**2 949 390**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature :

DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 409 886		4 409 886	3 688 313
Chiffre d'affaires Net	**4 409 886**		**4 409 886**	**3 688 313**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			900	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			29 557	64 112
Autres produits			4 157	575
TOTAL (I)			**4 444 501**	**3 753 000**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			859 115	784 502
Impôts, taxes et versements assimilés			107 220	119 752
Salaires et traitements			1 561 075	1 193 159
Charges sociales			317 354	557 684
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38 455	38 923
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			110 988	109 092
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			17 851	76 390
TOTAL (II)			**3 012 058**	**2 879 502**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**1 432 443**	**873 498**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			32 224	48 456
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**32 224**	**48 456**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			41 999	17 382
Différences négatives de change				28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**41 999**	**17 410**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-9 775**	**31 046**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**1 422 668**	**904 544**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature : DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

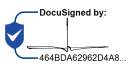
Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 474	1 937
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**1 474**	**1 937**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 763	1 553
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**1 763**	**1 553**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-289**	**385**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	366 796	242 681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**4 478 198**	**3 803 393**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**3 422 616**	**3 141 146**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**1 055 582**	**662 247**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 474	1 937
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		749
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Signature :







Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 2 306 912 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 1 055 582 Euros.

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

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



Signature :







Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 2 306 912 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 055 582 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

la société capili a fait l'acquisition de 17.50 % des parts sociales

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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



'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Signature :







Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	12	13
Ouvriers		
TOTAL	**14**	**15**

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 002	100.00000	100 200
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 002	100.00000	100 200

Commentaire

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature :

DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
752216895 SCI BASIL DK	1 010		10		76 892
316 AVENUE DE DUNKERQUE	---	---	---	---	---
59130 LAMBERSART			10		48 109

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
	---	---	---	---	---

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature :

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 306		
TOTAL	**23 306**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	155 279		6 326
Mat. de transport	153 679		3 147
Mat. de bureau et info., mobilier	172 749		11 694
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**481 707**		**21 167**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	10		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	39 218		1 495
TOTAL	**39 228**		**1 495**
TOTAL GENERAL	**544 241**		**22 662**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			23 306	
TOTAL			**23 306**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			161 606	
Mat. de transport			156 826	
Mat. de bureau et info., mobilier		20 680	163 763	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**20 680**	**482 195**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			10	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			40 713	
TOTAL			**40 723**	
TOTAL GENERAL		**20 680**	**546 223**	

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature :

DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 935	29		22 963
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**22 935**	**29**		**22 963**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	116 945	9 262		126 207
Matériel de transport	111 993	17 913		129 906
Matériel de bureau et informatique, mobilier	139 840	11 251	20 679	130 412
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**368 777**	**38 426**	**20 679**	**386 525**
TOTAL GÉNÉRAL	**391 712**	**38 455**	**20 679**	**409 489**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature :

DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	159 910	110 988	28 426		242 471
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**159 910**	**110 988**	**28 426**		**242 471**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**159 910**	**110 988**	**28 426**		**242 471**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		110 988	28 426		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature :

DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	40 713		40 713
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	290 965	290 965	
Autres créances clients	608 017	608 017	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 771	4 771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	9	9	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	56 301	56 301	
Charges constatées d'avance	22 675	22 675	
TOTAL	**1 023 451**	**982 739**	**40 713**

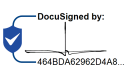
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques



Signature :







Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	297 076	102 001	195 075	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	43 389	43 389		
Personnel et comptes rattachés	44 815	44 815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 161	78 161		
Impôts sur les bénéfices	124 114	124 114		
Taxe sur la valeur ajoutée	203 182	203 182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 678	11 678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	210 309	210 309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	53 696	53 696		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 066 920**	**871 845**	**195 075**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 96 818

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature :

DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 890 219
Distributions	1 705 810
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**3 596 029**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**3 596 029**
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	-178 952
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	-864 610
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-2 368 057
Variations en cours d'exercice	**-3 411 620**
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**184 410**
Résultat de l'exercice	1 055 582
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**1 239 992**

Commentaire

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature :

DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 585.20	57 574.89
Dettes fiscales et sociales	77 021.84	211 736.09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**80 607.04**	**269 310.98**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 585.20	57 574.89
40810000 FOUNISSEURS FACTURES NON PARVENU	3 585.20	57 574.89
Dettes fiscales et sociales	77 021.84	211 736.09
42820000 PROVISION CP	44 814.86	40 101.87
43800000 TA LIBERATOIRE	2 816.18	2 063.00
43820000 CHARGE SOCIALES SUR CP	17 461.14	14 290.55
43860000 CHARGES SOCIALES SUR CP	3 658.04	143 493.04
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	6 420.71	11 288.97
44863000 FORMATION CONTINUE	1 850.91	498.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**80 607.04**	**269 310.98**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...

Docusign Envelope ID: ED2A4054-8D23-4F59-93CA-8F634B6F2251

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Charges d'exploitation	22 675	26 889
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**22 675**	**26 889**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signature :

DocuSigned by: 464BDA62962D4A8...

Signé par : Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSigned by: Jérôme de Chanaud 4257874CE1D54E2...