Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

F.L. HOLDING

S.A.R.L. au capital de 3 000 000 €
Siège social : BOURGES (Cher) 14 avenue de la Prospective
R.C.S. BOURGES 538 487 398

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE, GERANT,
EN DATE DU 30 AVRIL 2025

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024

EXTRAIT

…/…

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter ainsi qu'il suit le résultat de l'exercice :

⇒ au poste « réserve légale », la somme de…… représentant 5 % du bénéfice	25 395,26 €
⇒ en dividende à l'associé unique, la somme de……	150 000,00 €
⇒ au poste « autres réserves », le solde du bénéfice, soit la somme de……..	332 509,99 €
TOTAL égal au bénéfice de l'exercice……	507 905,25 €

Le dividende revenant à chaque part est ainsi fixé à 5,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement, au siège social, à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2025.

La totalité de la distribution de dividende ci-dessus, soit 150 000,00 €, est éligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts et compte tenu de sa qualité de personne physique domiciliée en France, l'associé unique en bénéficie.

L'associé unique affirme qu'il a été informé que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. En application de l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, les dividendes pourront, le cas échéant, bénéficier de l'abattement de 40 % mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

L'associé unique rappelle qu'au titre des trois derniers exercices, les dividendes mis en distribution par la société ont été les suivants :

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

Exercice	Dividende global	Eligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 2° du C.G.I. et en bénéficiant compte tenu de la qualité de l'associé unique	Eligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 2° du C.G.I. mais n'en bénéficiant pas compte tenu de la qualité de l'associé unique
2021	470 000,00 € soit par part : 94,00 €	470 000,00 €	0
2022	200 000,00 € soit par part : 40,00 €	200 000,00 €	0
2023	100 000,00 € soit par part : 20,00 €	100 000,00 €	0

…/…

Signé par voie électronique (DocuSign)

Certifié conforme à l'original
Le gérant
M. François LAURENCE

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

F.L. HOLDING
S.A.R.L au capital de 3.000.000 Euros
RCS : 538 487 398
14 avenue de la Prospective
18000 BOURGES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

A l'Associé unique,

Opinion sans réserve

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société " F.L. HOLDING " relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie " Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels " du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- Les Règles et principes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

- Les Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant la valorisation des créances, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci- avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications des documents adressés à l'Associé Unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le **21 mars 2025**

Le Commissaire aux Comptes,
Pour la société **CGI Consulting,**
Le Président,

CGI Consulting
François PRIOLLAUD-SAVEY
13 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX

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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	115 844	4 410	111 434	107 145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 638 638		1 638 638	1 638 638
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**1 754 481**	**4 410**	**1 750 071**	**1 745 782**
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				
Autres	208 000		208 000	199 306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	3 047 752		3 047 752	2 848 418
Charges constatées d'avance	943		943	684
TOTAL (II)	**3 256 695**		**3 256 695**	**3 048 408**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**5 011 176**	**4 410**	**5 006 766**	**4 794 190**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	3 000 000	3 000 000	500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		50 000	50 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		323 025	1 630 405
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		507 905	1 292 620
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**3 880 930**	**3 473 025**
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		1 081 727	1 293 150
Emprunts et dettes financières diverses		1 713	3 587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 427	4 440
Dettes fiscales et sociales		37 970	19 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 125 836**	**1 321 165**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**5 006 766**	**4 794 190**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

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	186 480		186 480	186 480
Chiffre d'affaires Net	**186 480**		**186 480**	**186 480**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			11 609	9 842
Autres produits			23	23
TOTAL (I)			**198 112**	**196 345**
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 *			24 858	25 870
Impôts, taxes et versements assimilés			9 679	12 273
Salaires et traitements			82 000	69 000
Charges sociales			41 606	49 125
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 018	15 807
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2	2
TOTAL (II)			**174 163**	**172 077**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**23 949**	**24 268**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			500 038	870 009
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			12 890	17 566
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**512 928**	**887 575**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			10 055	13 988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**10 055**	**13 988**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**502 873**	**873 587**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**526 822**	**897 854**

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		
Sur opérations en capital	85 000	1 327 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**85 000**	**1 327 000**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	95 537	911 290
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**95 537**	**911 290**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-10 537**	**415 710**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	8 380	20 944
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**796 040**	**2 410 920**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**288 135**	**1 118 300**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**507 905**	**1 292 620**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 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 5 006 766 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 507 905 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).

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.

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 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.

Créances

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

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	1 081 627	1 081 627	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	**1 081 627**	**1 081 627**	

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

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
307389965 SAS ALLIANCE BOIS MATERIEL	213 920	50.00	1 638 145		21 516 328
14 AV DE LA PROSPECTIVE	---	---	---	---	---
18000 BOURGES	4 063 341		1 638 145		1 287 122

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

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				
	TOTAL			
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				
Mat. de transport		110 386		114 886
Mat. de bureau et info., mobilier		1 181		958
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	111 567		115 844
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1 638 638		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL	1 638 638		
	TOTAL GENERAL	1 750 205		115 844

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				
TOTAL				
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				
Mat. de transport		110 386	114 886	
Mat. de bureau et info., mobilier		1 181	958	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		111 567	115 844	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 638 638	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 638 638	
TOTAL GENERAL		111 567	1 754 481	

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				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	3 242	15 985	14 850	4 377
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 181	33	1 181	33
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 422	16 018	16 030	4 410
TOTAL GÉNÉRAL	4 422	16 018	16 030	4 410

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							
Constructions : - 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				

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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	14 664	14 664	
Taxe sur la valeur ajoutée	718	718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	179 728	179 728	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	12 890	12 890	
Charges constatées d'avance	943	943	
TOTAL	**208 943**	**208 943**	
(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	1 127		

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	100	100		
- à plus d'1 an à l'origine	1 081 627	212 634	868 993	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 427	4 427		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 000	35 000		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 870	2 870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 713	1 713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 125 836**	**256 843**	**868 993**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 211 020

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 1 127

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	12 889.97	17 566.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**12 889.97**	**17 566.00**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	12 889.97	17 566.00
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	12 889.97	17 566.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**12 889.97**	**17 566.00**

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	2 164.68	2 568.25
Emprunts et dettes financières diverses	585.19	691.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 310.00	4 440.00
Dettes fiscales et sociales	35 100.00	63.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**42 159.87**	**7 762.25**

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	2 164.68	2 568.25
168840 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	2 064.68	2 468.25
518600 BANQUES INTERETS COURUS	100.00	100.00
Emprunts et dettes financières diverses	585.19	691.00
455800 CCT INTERETS COURUS	585.19	691.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 310.00	4 440.00
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	4 310.00	4 440.00
Dettes fiscales et sociales	35 100.00	63.00
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	35 000.00	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	100.00	63.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**42 159.87**	**7 762.25**

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	943	684
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**943**	**684**

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	115 844	AU	4 410	111 434	107 145
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	1 638 638	CV		1 638 638	1 638 638
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	**1 754 481**	BK	**4 410**	**1 750 071**	**1 745 782**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN		BO			
- de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY			
Autres créances (3)	BZ	208 000	CA		208 000	199 306
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	3 047 752	CG		3 047 752	2 848 418
Charges constatées d'avance (3)	CH	943	CI		943	684
TOTAL III	CJ	**3 256 695**	CK		**3 256 695**	**3 048 408**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**5 011 176**	IA	**4 410**	**5 006 766**	**4 794 190**

(1) Droit au bail | (2) A moins d'1 an CP | (3) A plus d'1 an CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

			Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	3 000 000	DA	3 000 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	323 025	1 630 405
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	507 905	1 292 620
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**3 880 930**	**3 473 025**
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 081 727	1 293 150
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	1 713	3 587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	4 427	4 440
Dettes fiscales et sociales		DY	37 970	19 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA		
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**1 125 836**	**1 321 165**
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**5 006 766**	**4 794 190**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	256 843	244 233
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

		France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2023
Ventes de marchandises	FA / FB / FC				
Production vendue : - biens	FD / FE / FF				
Production vendue : - services	FG / FH / FI	186 480		186 480	186 480
Chiffre d'affaires net	FJ / FK / FL	186 480		186 480	186 480
Production stockée	FM				
Production immobilisée	FN				
Subventions d'exploitation	FO				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)	FP			11 609	9 842
Autres produits (1) (11)	FQ			23	23
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR			**198 112**	**196 345**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS				
Variation de stock (marchandises)	FT				
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	FU				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV				
Autres achats et charges externes (3)	FW			24 858	25 870
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			9 679	12 273
Salaires et traitements	FY			82 000	69 000
Charges sociales (10)	FZ			41 606	49 125
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements	GA			16 018	15 807
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)	HS				
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions	GB				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions	GC				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
Autres charges (12)	GE			2	2
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF			**174 163**	**172 077**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG			**23 949**	**24 268**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**	GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**	GI				
Produits financiers de participations (5)	GJ			500 038	870 009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL			12 890	17 566
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM				
Différences positives de change	GN				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO				
Total des produits financiers (V)	GP			**512 928**	**887 575**
Dotations financières aux amortissements et provisions	GQ				
Intérêts et charges assimilées (6)	GR			10 055	13 988
Différences négatives de change	GS				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
Total des charges financières (VI)	GU			**10 055**	**13 988**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV			**502 873**	**873 587**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			**526 822**	**897 854**

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024 — Néant ☐

		31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	85 000	1 327 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**85 000**	**1 327 000**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	95 537	911 290
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**95 537**	**911 290**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**-10 537**	**415 710**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	**8 380**	**20 944**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**796 040**	**2 410 920**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**288 135**	**1 118 300**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**507 905**	**1 292 620**

(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
(2)		- Produits de locations immobilières			HY	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G	
(3)		- Crédit-bail mobilier			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées			1J	
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées			1K	
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)			HX	
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
(9)		- Transferts de charges			A1	11 609 / 9 842
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	41 606 / 49 125
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	26 685		
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	14 921		
		obligatoires	A9	26 685		
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	14 921		
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC ELEMENTS ACTIFS	95 537	
PDS CESSION ELEMENTS ACTIFS		85 000

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 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 5 006 766 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 507 905 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).

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.

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 corporelles

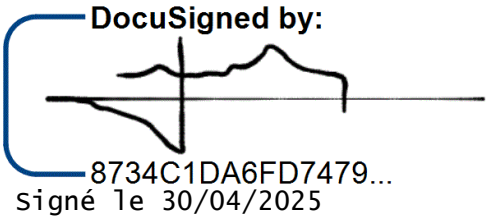
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Créances

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



Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	1 081 627	1 081 627	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	**1 081 627**	**1 081 627**	

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

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
307389965 SAS ALLIANCE BOIS MATERIEL	213 920	50.00	1 638 145		21 516 328
14 AV DE LA PROSPECTIVE					
18000 BOURGES	4 063 341		1 638 145		1 287 122

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

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

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			
TOTAL			
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			
Mat. de transport	110 386		114 886
Mat. de bureau et info., mobilier	1 181		958
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	111 567		115 844
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 638 638		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 638 638		
TOTAL GENERAL	1 750 205		115 844

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				
TOTAL				
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				
Mat. de transport		110 386	114 886	
Mat. de bureau et info., mobilier		1 181	958	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		111 567	115 844	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 638 638	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 638 638	
TOTAL GENERAL		111 567	1 754 481	

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

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				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	3 242	15 985	14 850	4 377
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 181	33	1 181	33
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 422	16 018	16 030	4 410
TOTAL GÉNÉRAL	4 422	16 018	16 030	4 410

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							
Constructions : - 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				

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	14 664	14 664	
Taxe sur la valeur ajoutée	718	718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	179 728	179 728	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	12 890	12 890	
Charges constatées d'avance	943	943	
TOTAL	208 943	208 943	
(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	1 127		

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

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	100	100		
- à plus d'1 an à l'origine	1 081 627	212 634	868 993	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 427	4 427		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 000	35 000		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 870	2 870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 713	1 713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 125 836	256 843	868 993	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 211 020

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 1 127

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	12 889.97	17 566.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	12 889.97	17 566.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	12 889.97	17 566.00
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	12 889.97	17 566.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	12 889.97	17 566.00

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

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	2 164.68	2 568.25
Emprunts et dettes financières diverses	585.19	691.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 310.00	4 440.00
Dettes fiscales et sociales	35 100.00	63.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	42 159.87	7 762.25

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	2 164.68	2 568.25
168840 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	2 064.68	2 468.25
518600 BANQUES INTERETS COURUS	100.00	100.00
Emprunts et dettes financières diverses	585.19	691.00
455800 CCT INTERETS COURUS	585.19	691.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 310.00	4 440.00
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	4 310.00	4 440.00
Dettes fiscales et sociales	35 100.00	63.00
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	35 000.00	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	100.00	63.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	42 159.87	7 762.25

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: A770B96D-77F4-4257-ABFA-010EB0001DFC

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	943	684
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	943	684

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025