

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	4 445	AG	4 445	
Fonds commercial (1)	AH	26 777	AI	26 777	26 777
Autres immobilisations incorporelles	AJ	6 589	AK	6 589	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	36 615	AQ	26 500	10 115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	514 212	AS	446 820	67 392
Autres immobilisations corporelles	AT	303 702	AU	275 485	28 218
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	1 450	CV	1 450	1 200
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	893 791	BK	759 839	133 952
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	334 320	BY	334 320	220 000
Autres créances (3)	BZ	1 006 873	CA	1 006 873	1 038 697
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	376 845	CG	376 845	419 114
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	1 718 039	CK	1 718 039	1 677 811
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 611 830	IA	759 839	1 851 990
(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	

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)	51 000	DA		51 000		51 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB				
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC				
Réserve légale (3)			DD		5 100		5 100
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				
Report à nouveau			DH		1 283 013		1 251 745
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI		30 021		31 268
Subventions d'investissement			DJ				
Provisions réglementées			DK				
TOTAL I			DL		1 369 134		1 339 113
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		165 592		385 345
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV		176 931		43 391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		9 310		34 391
Dettes fiscales et sociales			DY		24 492		14 672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
Autres dettes			EA		106 532		50 431
Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL IV			EC		482 857		528 229
Écarts de conversion passif		V	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE		1 851 990		1 867 342

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	482 857	189 912
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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		
- services	FG	33 600	FH	222 000	FI	255 600	150 000
Chiffre d'affaires net	FJ	33 600	FK	222 000	FL	255 600	150 000
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	250	1 660
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					255 850	151 660
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	49 261	47 196
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	7 940	1 251
Salaires et traitements					FY	72 000	
Charges sociales (10)					FZ	23 322	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	55 830	62 480
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		418
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					208 352	111 345
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					47 498	40 315
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	27 590	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
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					27 590	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	17 818	3 512
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					17 818	3 512
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					9 772	-3 512
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					57 269	36 804

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	4 900	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	4 900	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	26 804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	26 804	15
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-21 904	-15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	5 345	5 521
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	288 340	151 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	258 319	120 393
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	30 021	31 268
(1)	- 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)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(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		
	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	23 322	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		23 322	
(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		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Abandon de compte courant sans clause de retour à meilleure fortune			26 803	
Cession véhicule				4 900
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs