

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 500,00		12 500,00	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	124 101,41	70 253,32	53 848,09	44 036,98
Autres immobilisations corporelles	356 577,02	89 177,83	267 399,19	90 832,03
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	72 075,00		72 075,00	21 075,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 115,00		5 115,00	1 795,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	570 368,43	159 431,15	410 937,28	157 739,01
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	30 666,00		30 666,00	
En-cours de production (biens et services)				
Produits Intermédiaires et finis				
Marchandises	154 011,00		154 011,00	54 450,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	3 873,37		3 873,37	4 541,33
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				58 414,88
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	18 099,58		18 099,58	9 603,59
Fournisseurs débiteurs				574,56
Groupe et associés (3)	134 664,83		134 664,83	
Débiteurs divers (3)	42 846,19		42 846,19	283 020,48
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	102 310,02		102 310,02	93 289,55
Charges constatées d'avance (3)	49 415,85		49 415,85	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	535 886,84		535 886,84	503 894,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 106 255,27	159 431,15	946 824,12	661 633,40

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 75 000,00)	75 000,00	75 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	7 500,00	7 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	82 062,15	82 062,15
Report à nouveau	129 493,08	-129 896,91
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-108 309,62	259 389,99
SITUATION NETTE	185 745,61	294 055,23
Subventions d'investissement		4 344,00
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	185 745,61	298 399,23
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	341 035,66	167 734,38
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	110 915,62	11 047,19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 396,70	820,00
Fournisseurs	162 561,54	95 573,28
Fournisseurs, factures non parvenues	11 688,63	23 527,49
Dettes fiscales et sociales	133 352,36	57 489,23
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	128,00	7 042,60
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	761 078,51	363 234,17
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	946 824,12	661 633,40
(1) Dont à plus d'un an	278 993,42	121 532,39
(1) Dont à moins d'un an	480 688,39	240 882,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		12 500,00
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		91 848,81		32 252,60
	Instal. géné., agencts & aménagts divers		99 380,39		209 393,67
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	45 282,97		2 519,99
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III	236 512,17		244 166,26
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		21 075,00		51 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 795,00		3 320,00
		TOTAL IV	22 870,00		54 320,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			259 382,17		310 986,26

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation léga Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'étps, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			12 500,00	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat.	outillage indus.			124 101,41	
		Ins. gal. agen. amé. div.			308 774,06	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat.bureau, info., mob.				
	Emballages récup. div.			47 802,96		
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			480 678,43	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				72 075,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				5 115,00	
		TOTAL IV			77 190,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					570 368,43	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques	matériel et outil. industriels	47 811,83	22 441,49		70 253,32
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	35 589,67	28 755,90		64 345,57
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	18 241,66	6 590,60		24 832,26
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		101 643,16	57 787,99		159 431,15
TOTAL GENERAL		101 643,16	57 787,99		159 431,15

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Constr. Immo. corpor.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		5 115,00		5 115,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		3 873,37	3 873,37	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	18 099,58	18 099,58	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		134 664,83	134 664,83	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		42 846,19	42 846,19		
Charges constatées d'avance		49 415,85	49 415,85		
TOTAUX			254 014,82	248 899,82	5 115,00
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	49 415,85
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	49 415,85

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 000,00
Disponibilités	
TOTAL	3 000,00



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	341 035,66	62 042,24	144 307,75	134 685,67
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		174 250,17	174 250,17		
Personnel & comptes rattachés		69 357,45	69 357,45		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		26 782,17	26 782,17		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	36 389,79	36 389,79		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	822,95	822,95		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		110 915,62	110 915,62		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		128,00	128,00		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		759 681,81	480 688,39	144 307,75	134 685,67
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	220 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	86 588,25			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	11 195,00			

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	490,00
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 688,63
Dettes fiscales et sociales	38 146,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	128,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	50 452,69

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	51 818,64					51 818,64
Assurances à échoir	25 009,78					25 009,78
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	553 281,03					553 281,03
Contrats de locations financement	6 397,01					6 397,01
TOTAL (1)	636 506,46					636 506,46
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	636 506,46					636 506,46





A TABLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : 43 Rue Charles de Gaulle
88200 REMIREMONT
529 620 486 RCS EPINAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -108 309,62 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-108 309,62 euros
Report à nouveau antérieur :	129 493,08 euros
Solde	21 183,46 euros
Au compte « report à nouveau »	21 183,46 euros
S'élevant ainsi à 21 183,46 euros	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 JUIN 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

