

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 523	1 713	5 811	2 329	3 482
Autres immobilisations corporelles	4 160	1 989	2 171	3 472	- 1 301
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	20		20		20
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	17 649		17 649	15 000	2 649
TOTAL (I)	29 352	3 702	25 651	20 801	4 850
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	211 971		211 971	104 775	107 196
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	9 369		9 369	8 407	962
. Personnel	1 073		1 073	1 233	- 160
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 890		1 890	8 799	- 6 909
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 987		9 987	6 431	3 556
. Autres	27 832		27 832	26 833	999
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	28 023		28 023		28 023
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 249		1 249	10 435	- 9 186
TOTAL (II)	291 394		291 394	166 913	124 481
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	320 747	3 702	317 045	187 715	129 330



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	10 211	22 579	- 12 368
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	11 311	23 679	- 12 368
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
· Emprunts			
· Découverts, concours bancaires		1 708	- 1 708
Emprunts et dettes financières diverses			
· Divers			
· Associés	206		206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 502	44 948	- 22 446
Dettes fiscales et sociales			
· Personnel	119 907	52 027	67 880
· Organismes sociaux	51 930	22 790	29 140
· Etat, impôts sur les bénéfices			
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80 704	30 762	49 942
· Etat, obligations cautionnées			
· Autres impôts, taxes et assimilés	7 047	3 800	3 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	23 437	8 000	15 437
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	305 734	164 035	141 699
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	317 045	187 715	129 330

Annexes aux comptes annuels

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 317 044,90 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 10 210,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/05/2025 par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (hors méthode d'évaluation des immobilisations corporelles),
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L123-12 à L123-28 et R123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables, qui sont essentiellement ceux décrits ci-dessous :

1. Immobilisations corporelles

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'utilité.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2. Créances

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



Signé par Gaye TIMERA
Le 28/05/2025

ID: tx_azv4JXEIQd00

Signed with
Universign

Annexes aux comptes annuels (suite)

Notes sur le Bilan Actif

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 29 352 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 031	4 652		11 683
Immobilisations financières	15 000	2 669		17 669
TOTAL	22 031	7 321		29 352

Amortissements et provisions d'actif = 3 702 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 230	2 472		3 702
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 230	2 472		3 702

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	7 523	1 713	5 811	5 ans
Mat.bureau & informatique	3 521	1 720	1 800	3 ans
Mobilier	639	269	370	5 ans
TOTAL	11 683	3 702	7 982	

Etat des créances = 281 020 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	17 649		17 649
Actif circulant & charges d'avance	263 371	263 371	
TOTAL	281 020	263 371	17 649

Charges constatées d'avance = 1 249 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

Notes sur le Bilan Passif

Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

Etat des dettes = 305 734 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	206	206		
Fournisseurs	22 502	22 502		
Dettes fiscales & sociales	259 589	259 589		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	23 437	23 437		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	305 734	305 734		

Charges à payer par postes du bilan = 73 692 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	13 942
Dettes fiscales & sociales	59 750
Autres dettes	
TOTAL	73 692

Annexes aux comptes annuels (suite)

Détail des postes concernés par le chevauchement de l'exercice

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 1 249 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000)	1 249
TOTAL	1 249

Charges à payer = 73 692 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenue(408100)	13 942
TOTAL	13 942

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	45 427
Org.soc. ch/conges a payer(438200)	7 668
Taxe d'apprentissage libératoire(448620)	686
Formation continue (448630)	5 968
TOTAL	59 750