

**2 R INDUSTRIES**

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros  
Siège social : ZA Des Hautes Garennes, 8 rue Joseph Cugnot – 78570 Chanteloup-Les-Vignes  
481 085 801 R.C.S VERSAILLES

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2025**

**DEUXIEME RESOLUTION**

**AFFECTATION DU RESULTAT 2024**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de 204 354,13€ de la manière suivante :

Affectation :

**BENEFICE DE L'EXERCICE ..... 204 354,13 euros**

En totalité au compte « report à nouveau »:..... 204 354,13 euros

Se trouvant ainsi créateur de 409 789,21€.

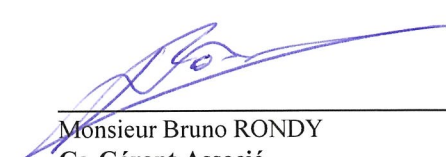
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'établiraient à 420 789,21€ pour un capital de 10 000,00€.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à Chanteloup-Les-Vignes, le 30 juin 2025,

« Certifié exact »

  
Monsieur Bruno RONDY  
Co-Gérant Associé

**COMPTES ANNUELS**

**en euros**

*Certifié conforme  
à l'original*

**2 R INDUSTRIES**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Bilan au 31/12/2024**

ZA DES HAUTES GARENNES, 8 RUE JOSEPH CUGNOT  
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES

SIRET : 48108580100027

---

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
<b>ANNEXE</b>	
Règles et méthodes comptables I	7
Règles et méthodes comptables II	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Fonds Commercial	17
Composition du capital Social	18
Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours	19

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17 655	16 547	1 108	559
Fonds commercial	194 550		194 550	194 550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	396 571	281 456	115 115	112 936
Autres immobilisations corporelles	112 704	89 000	23 705	27 573
Immobilisations en cours	137 700		137 700	
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 000		22 000	19 400
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>881 260</b>	<b>387 002</b>	<b>494 258</b>	<b>355 098</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements	152 576		152 576	136 965
En-cours de production : - De biens - De services	44 589		44 589	49 412
Produits intermédiaires et finis	509 278		509 278	468 576
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 426		1 426	3 629
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	150 639	4 110	146 529	30 396
Autres	133 955		133 955	202 216
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	220 136		220 136	52 494
Charges constatées d'avance	37 316		37 316	34 532
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 249 915</b>	<b>4 110</b>	<b>1 245 805</b>	<b>978 219</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 131 175</b>	<b>391 113</b>	<b>1 740 063</b>	<b>1 333 317</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	1 000	1 000
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	205 435	66 174
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>204 354</b>	<b>139 261</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>420 789</b>	<b>216 435</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	390 736	566 569
- Financières diverses	190 367	382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 932	2 932
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	446 963	367 112
- Fiscales et sociales	286 427	179 576
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 847	312
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>1 319 273</b>	<b>1 116 882</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 740 063</b>	<b>1 333 317</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	11 981		11 981	15 890
Production vendue :				
- De biens	2 312 920	343 981	2 656 901	1 456 617
- De services	1 178 936	111 243	1 290 179	1 282 574
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>3 503 837</b>	<b>455 223</b>	<b>3 959 060</b>	<b>2 755 082</b>
Production :				
- Stockée			33 863	70 222
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			6 456	30 034
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			12 931	14 073
Autres produits			728	1 747
			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 871 158</b>
			<b>4 013 038</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 956	16 906
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			856 422	380 638
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-15 611	-27 660
Autres achats et charges externes *			1 130 849	872 775
Impôts, taxes et versements assimilés			30 727	25 132
Salaires et traitements			1 334 756	1 103 944
Charges sociales			373 064	318 402
Dotations aux :				
- Amortissements sur immobilisations			30 853	28 886
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				2 016
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 406	289
			<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 721 327</b>
			<b>3 754 421</b>	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			82 001	105 975
- Redevances de crédit-bail immobilier				
			<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>149 831</b>
			<b>258 618</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				606
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>606</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7 489	9 155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>9 155</b>
			<b>7 489</b>	
			<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-8 549</b>
			<b>-7 489</b>	
			<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>141 281</b>
			<b>251 129</b>	

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	577	2 020
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>577</b>	<b>2 020</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-577</b>	<b>-2 020</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	46 197	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 013 038</b>	<b>2 871 764</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 808 684</b>	<b>2 732 502</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>204 354</b>	<b>139 261</b>

**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 740 063 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 204 354 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 états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

#### Faits caractéristiques

Néant

#### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- 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.

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

#### Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

**Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier coût d'achat.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

**Créances et dettes :**

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Opérations en devises :**

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

**Provisions :**

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

**Engagements de retraite :**

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est estimé non significatif.

**Changements de méthodes :**

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

## Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	210 705		1 500
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>210 705</b>		<b>1 500</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	395 072		24 647
- Générales, agencements et aménagements divers	94 751		
Matériel :			
- De transport	80		
- De bureau et informatique, mobilier	16 231		3 565
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			137 700
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>506 135</b>		<b>165 912</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	80		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 400		2 600
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>19 480</b>		<b>2 600</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>736 320</b>		<b>170 012</b>

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			212 205	
<b>TOTAL</b>			<b>212 205</b>	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agenct et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage		23 149	396 571	
- Gales, agenct et aménagt. divers			94 751	
Matériel :				
- De transport			80	
- De bureau et informatique, mob.		1 923	17 873	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			137 700	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>25 072</b>	<b>646 975</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			80	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			22 000	
<b>TOTAL</b>			<b>22 080</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>25 072</b>	<b>881 260</b>	

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 596	950		16 547
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>15 596</b>	<b>950</b>		<b>16 547</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	282 136	22 469	23 149	281 456
Installations générales, agencements et aménagements divers	71 283	5 463		76 746
Matériel de transport	80			80
Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 126	1 970	1 923	12 174
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>365 625</b>	<b>29 902</b>	<b>25 072</b>	<b>370 456</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>381 221</b>	<b>30 853</b>	<b>25 072</b>	<b>387 002</b>

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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. 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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	

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				

Commentaires : néant

## Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglémentées</b>				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
<b>Risques et charges</b>				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours	2 016		2 016	
Sur comptes clients	7 214		3 104	4 110
Autres provisions pour dépréciation				
<b>DÉPRÉCIATIONS</b>	<b>9 230</b>		<b>5 120</b>	<b>4 110</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 230</b>		<b>5 120</b>	<b>4 110</b>
- D'exploitation			5 120	
Dont dotations et reprises :				
- Financières				
- Exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Commentaires : néant

## Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	22 000		22 000
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux	4 932	4 932	
Autres créances clients	145 707	145 707	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	14 757	14 757	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 034	4 034	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	38 438	38 438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	500	500	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76 225	76 225	
Charges constatées d'avance	37 316	37 316	
<b>TOTAL</b>	<b>343 910</b>	<b>321 910</b>	<b>22 000</b>
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

Commentaires : néant

## Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	1 079	1 079		
- A plus d'1 an à l'origine	389 657	175 579	214 078	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	180 000	180 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	446 963	446 963		
Personnel et comptes rattachés	122 229	122 229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 260	110 260		
Impôts sur les bénéfices	46 197	46 197		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 573	1 573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 167	6 167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	10 367	10 367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	1 847	1 847		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>1 316 342</b>	<b>1 102 264</b>	<b>214 078</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	151 692			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	10 368			

Commentaires : néant

**Charges à payer**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 510	922
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 707	41 360
Dettes fiscales et sociales	175 723	95 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 847	312
<b>TOTAL</b>	<b>211 787</b>	<b>138 218</b>

**Détail des charges à payer**

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 509.62	922.24
518100000 Intérêts courus à payer	1 509.62	922.24
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 707.14	41 359.96
408100000 Fournisseurs Factures non parvenues	32 707.14	41 359.96
Dettes fiscales et sociales	175 723.02	95 624.28
428200000 Dettes provisionnées pour congés à payer	93 223.94	60 821.00
428600000 Autres charges à payer	28 836.53	2 600.00
438200000 Charges sociales sur congés à payer	33 358.69	22 084.07
438600000 Autres charges à payer	9 730.60	1 114.39
438610000 URSSAF A PAYER ER	3 397.00	6 159.82
438620000 URSSAF A PAYER BR	2 832.00	77.28
448600000 Etat Charges à payer	3 483.13	2 094.00
448620000 TAXE APPRENTISSAGE	861.13	673.72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 847.40	311.82
419800000 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	1 847.40	311.82
<b>TOTAL</b>	<b>211 787.18</b>	<b>138 218.30</b>

**Produits à recevoir**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	21 475	24 461
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		363
<b>TOTAL</b>	<b>21 475</b>	<b>24 824</b>

**Détail des produits à recevoir**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	21 475.38	24 461.24
409800000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	1 055.81	18 562.24
428700000 Produits à recevoir	14 478.21	
438700000 Produits à recevoir	4 034.05	
448700000 Etat Produits à recevoir	500.00	5 899.00
468700000 Divers Produits à recevoir	1 407.31	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		362.60
518800000 Intérêts courus à recevoir		362.60
<b>TOTAL</b>	<b>21 475.38</b>	<b>24 823.84</b>

### Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits :		
- D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges :		
- D'exploitation	37 316	34 532
- Financières		
- Exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>37 316</b>	<b>34 532</b>

Commentaires : néant

**Fonds Commercial**

Libellé	Montant
Eléments achetés	
Fonds de commerce de la société Filetage	116 000
Fonds de commerce de la société Mini Meca	78 550
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
<b>TOTAL</b>	<b>194 550</b>

## Commentaires :

Pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2016, un test de dépréciation pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée doit être réalisé, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (PCG art. 214-15 modifié). La mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation permet d'aboutir à une valeur estimée du fonds de commerce supérieure à celle inscrite à l'actif. Il en résulte une absence de dépréciation à comptabiliser.

**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	1 000	10.00000	10 000
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)	1 000	10.00000	10 000

Commentaires : néant

## Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs			346 386		346 386
Dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>			<b>346 386</b>		<b>346 386</b>
<b>Valeur nette théorique</b>					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			363 933		363 933
Montants de l'exercice					
<b>TOTAL</b>			<b>363 933</b>		<b>363 933</b>
Redevances restant dues :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
À plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>					
Valeur résiduelle :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
À plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>					
<b>Montant pris en charge dans l'exercice :</b>					

Commentaires : néant