

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EPINAL - 8801 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 23/12/2025 - 8595 - 2018 B 00753 - 834 026 023 - AB FACTORY

AB FACTORY
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 Rue de la Libération
88600 BRUYERES
834 026 023 RCS EPINAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 68 448,85 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 68 448,85 euros

En totalité au compte « report à nouveau » lequel s'élève ainsi à 709 250,06 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 981	11 987	5 994	0,76	9 472	1,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	625 596		625 596	79,40	625 596	76,09
Créances rattachées à des participations	27 049		27 049	3,43	26 796	3,26
Autres titres immobilisés	1 131		1 131	0,14	1 101	0,13
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	671 757	11 987	659 769	83,74	662 964	80,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	36 000		36 000	4,57	52 189	6,35
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	5 747		5 747	0,73	752	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices					1 546	0,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	323		323	0,04	232	0,03
. Autres	78 128		78 128	9,92	57 439	6,99
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 930		7 930	1,01	47 073	5,73
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	128 129		128 129	16,26	159 232	19,37
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)	799 885	11 987	787 898	100,00	822 196	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,13	1 000	0,12
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,01	100	0,01
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	640 801	81,33	586 899	71,38
Résultat de l'exercice	68 449	8,69	53 902	6,56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710 350	90,16	641 901	78,07
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			50 040	6,09
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	18 354	2,33	28 252	3,44
. Associés	20 000	2,54	50 000	6,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 253	0,67	4 692	0,57
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 984	2,41	29 898	3,64
. Organismes sociaux	3 479	0,44	4 690	0,57
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 474	0,19		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 592	1,22	12 491	1,52
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	206	0,03	231	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205	0,03		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	77 548	9,84	180 295	21,93
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	787 898	100,00	822 196	100,00




ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 981	11 987	5 994	0,76	9 472	1,15
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	8 132		8 132	1,03	8 132	0,99
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	4 861		4 861	0,62	4 861	0,59
218400 MOBILIER	4 988		4 988	0,63	4 988	0,61
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		2 841	-2 841	-0,35	-808	-0,09
281830 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		4 294	-4 294	-0,53	-3 847	-0,46
281840 AMORT. MOBILIER		4 853	-4 853	-0,61	-3 855	-0,46
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	625 596		625 596	79,40	625 596	76,09
261000 ACTIONS OPTIQUE MEDICALE BUFFARD	625 496		625 496	79,39	625 496	76,08
261100 PARTS SOCIALES ESTOUBLO	100		100	0,01	100	0,01
Créances rattachées à des participations	27 049		27 049	3,43	26 796	3,26
267110 CREANCE ESTOUBLO	26 796		26 796	3,40	25 383	3,09
267800 INTERETS COURUS SUR PARTICIPATIONS	253		253	0,03	1 413	0,17
Autres titres immobilisés	1 131		1 131	0,14	1 101	0,13
271000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 031		1 031	0,13	1 001	0,12
273200 ACTIONS OPTALUN	100		100	0,01	100	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	671 757	11 987	659 769	83,74	662 964	80,83
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	36 000		36 000	4,57	52 189	6,35
411100 CLIENTS					13 800	1,68
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	36 000		36 000	4,57	38 389	4,67
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	5 747		5 747	0,73	752	0,09
437840 SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS	5 747		5 747	0,73	752	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices					1 546	0,19
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES					1 546	0,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	323		323	0,04	232	0,03

BILAN ACTIF

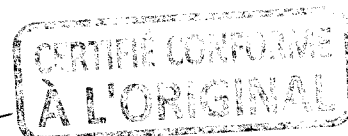
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/12/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	31		31	0,00	2	0,00
445860 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	292		292	0,04	230	0,03
. Autres	78 128		78 128	9,92	57 439	6,99
467100 O2AB	10 782		10 782	1,37	10 000	1,22
467500 SAS OPTALUN	66 657		66 657	8,46	44 922	5,46
467800 INTERETS COURUS	689		689	0,09	2 517	0,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 930		7 930	1,01	47 073	5,73
512100 CREDIT AGRICOLE	6 861		6 861	0,87	36 236	4,41
512200 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO.	1		1	0,00	10 040	1,22
512300 BNP	1 069		1 069	0,14	751	0,09
518700 BANQUES PRODUITS A RECEVOIR					46	0,01
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	128 129		128 129	16,26	159 232	19,37
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)	799 885	11 987	787 898	100,00	822 196	100,00

MPC



BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/12/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,13	1 000	0,12
101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	0,13	1 000	0,12
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,01	100	0,01
106110 RESERVE LEGALE PROP.	100	0,01	100	0,01
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	640 801	81,33	586 899	71,38
110000 REPORT A NOUVEAU	640 801	81,33	586 899	71,38
Résultat de l'exercice	68 449	8,69	53 902	6,56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710 350	90,16	641 901	78,07
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			50 040	6,09
164000 EMPRUNT 340 K€			50 040	6,09
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	18 354	2,33	28 252	3,44
171000 DETTE OPTIQUE MEDICALE BUFFARD	18 252	2,32	26 937	3,28
178800 INTERETS COURUS SUR PARTICIPATIONS	103	0,01	1 315	0,16
. Associés	20 000	2,54	50 000	6,08
455110 COMPTE COURANT BAZIN ALEXANDRE	20 000	2,54	50 000	6,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 253	0,67	4 692	0,57
401000 FOURNISSEURS			3 311	0,40
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	5 253	0,67	1 381	0,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 984	2,41	29 898	3,64
421000 PERS. REMUNERATIONS DUES	1 655	0,21	7 647	0,93
428200 PROV. CONGES PAYES	2 142	0,27	3 647	0,44
428600 PERS. CHARGES A PAYER	15 187	1,93	18 604	2,26
. Organismes sociaux	3 479	0,44	4 690	0,57
431000 URSSAF	1 379	0,18	1 530	0,19
437000 ANCV	580	0,07		
437200 MALAKOFF MEDERIC	113	0,01	213	0,03




PASSIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
437300 AG2R REUNICA		759	0,10	1 847	0,22
438200 PROV. CHARGES SUR CONGES PAYES		648	0,08	1 100	0,13
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 474	0,19		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		1 474	0,19		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		9 592	1,22	12 491	1,52
445510 TVA A DECAISSER		3 626	0,46	2 259	0,27
445710 TVA COLLECTEE				2 300	0,28
445800 TVA A REGULARISER				1 534	0,19
445870 TVA S/FACTURES A ETABLIR		5 966	0,76	6 398	0,78
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		206	0,03	231	0,03
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE		206	0,03	200	0,02
448620 TAXE APPRENTISSAGE				31	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		205	0,03		
419800 CLIENTS AVOIR A ETABLIR		205	0,03		
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	77 548	9,84	180 295	21,93
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	787 898	100,00	822 196	100,00

MPC

A handwritten signature in black ink, appearing to be "RZ".



COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)		du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises						
<i>Ventes de marchandises</i>						
Production vendue						
Prestations de services	167 829	100,00	169 991	100,00	-2 162	-1,26
Produits des activités annexes						
Production stockée						
Production immobilisée						
<i>Production</i>	167 829	100,00	169 991	100,00	-2 162	-1,26
Production de l'exercice	167 829	100,00	169 991	100,00	-2 162	-1,26
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
<i>Consommation de marchandises</i>						
Achats de Matières premières & autres approvisionnements						
Variation de stock de matières premières						
<i>Consommation de matières premières</i>						
Sous traitance directe						
Marge brute	167 829	100,00	169 991	100,00	-2 162	-1,26
Matières consommables	57	0,03	1 324	0,78	-1 267	-95,68
Services extérieurs	4 537	2,70	3 924	2,31	613	15,62
Autres Services extérieurs	11 436	6,81	4 342	2,55	7 094	163,38
<i>Total</i>	16 031	9,55	9 590	5,64	6 441	67,16
Valeur ajoutée produite	151 798	90,45	160 401	94,36	-8 603	-5,35
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	579	0,34	1 728	1,02	-1 149	-66,48
Salaires et traitements	101 224	60,31	128 587	75,64	-27 363	-21,27
Charges sociales	37 233	22,19	36 475	21,46	758	2,08
Excédent brut d'exploitation	12 761	7,60	-6 390	-3,75	19 151	299,70
Reprises / charges - transfert						
Autres produits	1	0,00	37	0,02	-36	-97,29
Amortissements et provisions	3 478	2,07	2 853	1,68	625	21,91
Autres charges	38	0,02	3	0,00	35	N/S
<i>Total</i>	-3 516	-2,08	-2 819	-1,65	-697	-24,72
Résultat d'exploitation	9 246	5,51	-9 209	-5,41	18 455	200,40
Opérations en commun						
Produits financiers	61 052	36,38	64 029	37,67	-2 977	-4,64
Charges financières	376	0,22	2 084	1,23	-1 708	-81,95
<i>Résultat financier</i>	60 677	36,15	61 945	36,44	-1 268	-2,04
Résultat courant avant impôts	69 923	41,66	52 736	31,02	17 187	32,59
Produits exceptionnels			1 167	0,69	-1 167	-100,00
Charges exceptionnelles						
<i>Résultat exceptionnel</i>			1 167	0,69	-1 167	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	1 474	0,88			1 474	N/S
Résultat de l'exercice	68 449	40,78	53 902	31,71	14 547	26,99

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/12/2025

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)		du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises						
<i>Ventes de marchandises</i>						
Production vendue						
Prestations de services	167 829	100,00	169 991	100,00	-2 162	-1,26
706000 PRESTATIONS PRESIDENCE	120 000	71,50	120 000	70,59	0,00	0,00
706100 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	47 829	28,50	49 991	29,41	-2 162	-4,31
Produits des activités annexes						
Production stockée						
Production immobilisée						
<i>Production</i>	167 829	100,00	169 991	100,00	-2 162	-1,26
<i>Production de l'exercice</i>	167 829	100,00	169 991	100,00	-2 162	-1,26
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
<i>Consommation de marchandises</i>						
Achats de Matières premières & autres approvisionnements						
Variation de stock de matières premières						
<i>Consommation de matières premières</i>						
Sous traitance directe						
<i>Marge brute</i>	167 829	100,00	169 991	100,00	-2 162	-1,26
Matières consommables	57	0,03	1 324	0,78	-1 267	-95,68
606300 FOURN. ENTRET. ET PETIT EQUIPEMENT	57	0,03	705	0,41	-648	-91,90
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES			619	0,36	-619	-100,00
Services extérieurs	4 537	2,70	3 924	2,31	613	15,62
613545 WII SMILE	473	0,28			473	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES	3 500	2,09	3 300	1,94	200	6,06
615600 MAINTENANCE	154	0,09			154	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES	103	0,06			103	N/S
616100 ASSURANCES EMPRUNTS	308	0,18	584	0,34	-276	-47,25
618100 DOCUMENTATION GENERALE			40	0,02	-40	-100,00
Autres Services extérieurs	11 436	6,81	4 342	2,55	7 094	163,38
622600 HONORAIRES	3 087	1,84	3 418	2,01	-331	-9,67
622605 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	4 450	2,65			4 450	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 716	1,62			2 716	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES	521	0,31	467	0,27	54	11,56
627800 AUTRES FRAIS	662	0,39	457	0,27	205	44,86
<i>Total</i>	16 031	9,55	9 590	5,64	6 441	67,16
<i>Valeur ajoutée produite</i>	151 798	90,45	160 401	94,36	-8 603	-5,35
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	579	0,34	1 728	1,02	-1 149	-66,48
631200 TAXE APPRENTISSAGE	177	0,11	258	0,15	-81	-31,39
633300 FORMATION CONTINUE	165	0,10	1 237	0,73	-1 072	-86,65
635111 CFE	237	0,14	233	0,14	4	1,72
Salaires et traitements	101 224	60,31	128 587	75,64	-27 363	-21,27
641100 REMUNERATION SALARIES	30 035	17,90	28 241	16,61	1 794	6,35
641150 REMUNERATION GERANT	45 902	27,35	60 840	35,79	-14 938	-24,54
641160 COTISATIONS OBLIGATOIRES GERANT	23 329	13,90	29 204	17,18	-5 875	-20,11
641170 COTISATIONS FACULTATIVES GERANT	3 464	2,06	3 944	2,32	-480	-12,16
641200 PROV. CONGES PAYES	-1 505	-0,89	358	0,21	-1 863	-520,38
641400 PRIMES EXONEREES			6 000	3,53	-6 000	-100,00
Charges sociales	37 233	22,19	36 475	21,46	758	2,08
645100 COT. URSSAF	4 908	2,92	7 363	4,33	-2 455	-33,33
645150 CHARGES SOCIALES /PEE			341	0,20	-341	-100,00
645200 COT. PREVOYANCE	560	0,33	524	0,31	36	6,87



COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)	du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
645310 COT. RETRAITE	1 415 0,84	2 111 1,24	-696	-32,96
645400 COT. POLE EMPLOI	1 284 0,77	1 466 0,86	-182	-12,40
645500 PROV. CHARGES SUR CONGES PAYES	-452 -0,26	-12 -0,00	-440	N/S
645800 PROV. CHARGES SUR PRIMES		-3 000 -1,75	3 000	-100,00
647000 CHEQUES CADEAUX		913 0,54	-913	-100,00
647100 CHEQUES VACANCES	1 660 0,99	1 042 0,61	618	59,31
647200 PEE MME BAZIN	3 708 2,21	3 519 2,07	189	5,37
647250 PEE M. BAZIN	3 708 2,21	3 519 2,07	189	5,37
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	89 0,05	85 0,05	4	4,71
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNELS	20 353 12,13	18 604 10,94	1 749	9,40
Excédent brut d'exploitation	12 761 7,60	-6 390 -3,75	19 151	299,70
Reprises / charges - transfert				
Autres produits	1 0,00	37 0,02	-36	-97,29
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 0,00	37 0,02	-36	-97,29
Amortissements et provisions	3 478 2,07	2 853 1,68	625	21,91
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	3 478 2,07	2 853 1,68	625	21,91
Autres charges	38 0,02	3 0,00	35	N/S
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	38 0,02	3 0,00	35	N/S
Total	-3 516 -2,08	-2 819 -1,65	-697	-24,72
Résultat d'exploitation	9 246 5,51	-9 209 -5,41	18 455	200,40
Opérations en commun				
Produits financiers	61 052 36,38	64 029 37,67	-2 977	-4,64
761100 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION	60 000 35,75	60 000 35,30	0,00	0,00
761700 REVENUS CREANCES RATTACHEES	943 0,56	3 930 2,31	-2 987	-76,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	110 0,07	99 0,06	11	11,11
Charges financières	376 0,22	2 084 1,23	-1 708	-81,95
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	271 0,16	769 0,45	-498	-64,75
661600 INTERETS BANCAIRES &	2 0,00		2	N/S
661700 INTERETS SUR PARTICIPATIONS	103 0,06	1 315 0,77	-1 212	-92,16
Résultat financier	60 677 36,15	61 945 36,44	-1 268	-2,04
Résultat courant avant impôts	69 923 41,66	52 736 31,02	17 187	32,59
Produits exceptionnels		1 167 0,69	-1 167	-100,00
775200 VNC IMMOBILISATIONS CEDEES		1 167 0,69	-1 167	-100,00
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel		1 167 0,69	-1 167	100,00
Participation des salariés				
Impôt sur les bénéfices	1 474 0,88		1 474	N/S
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	1 474 0,88		1 474	N/S
Résultat de l'exercice	68 449 40,78	53 902 31,71	14 547	26,99

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

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 787 897,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 68 448,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES 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,
- indépendance des exercices.

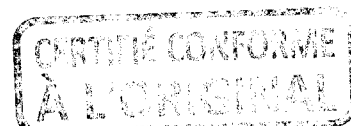
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- 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 de vie économique.

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.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 671 757

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	17 981			17 981
Immobilisations financières	653 492	283		653 775
TOTAL	671 473	283		671 757

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 11 987

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 509	3 478		11 987
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	8 509	3 478		11 987

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	8 132	2 841	5 291	4 ans
Materiel informatique	4 861	4 294	567	de 3 à 5 ans
Mobilier	4 988	4 853	135	5 ans
TOTAL	17 981	11 988	5 993	

3.2 - Etat des créances = 147 247

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	27 049		27 049
Actif circulant & charges d'avance	120 198	120 198	
TOTAL	147 247	120 198	27 049

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 36 253

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	253
Clients et comptes rattachés	36 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	36 253

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

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

4.2 - Etat des dettes = 77 548

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	38 355	38 355		
Fournisseurs	5 253	5 253		
Dettes fiscales & sociales	33 735	33 735		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	205	205		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	77 548	77 548		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 23 538

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	103
Fournisseurs	5 253
Dettes fiscales & sociales	17 977
Autres dettes	205
TOTAL	23 538

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 167 829**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	167 829	100,00 %
TOTAL	167 829	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 474

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	9 246	195	9 051
Résultat financier	60 677	1 279	59 398
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	69 923	1 474	68 449

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

8.1 - Produits à recevoir = 36 253

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières :	253
Interets courus sur participations(267800)	253
Clients et comptes rattachés :	36 000
Clients factures a etablr(418100)	36 000
TOTAL	36 253

8.2 - Charges à payer = 23 538

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	103
Interets courus sur participations(178800)	103
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 253
Fournisseurs factures non parvenues(408100)	5 253
Dettes fiscales et sociales :	17 977
Prov. congés payés(428200)	2 142
Pers. charges a payer(428600)	15 187
Prov. charges sur congés payés(438200)	648
Autres dettes :	205
Clients avoir a etablr(419800)	205
TOTAL	23 538

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
OPTIQUE MEDICALE BUFFARD	60 000	218 102	100	625 496	625 496		18 252	657 575	42 417	60 000
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SCI DE L'ESTOUBLO	1 000	-17 291	10	100	100	26 796		17 432	-5 618	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires