

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 09/01/2026 - 226 - 2017 B 01753 - 419 477 260 - FRIODIS

265226

REÇU LE
09 JAN. 2025
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

FRIODIS
RCS de Meaux 419 477 260

Plaquette de l'exercice comptable

Arrêté au 31.12.2024

Copie certifiée conforme

A. Hauteux

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	178 289	178 289		
	Concessions brevets droits similaires	694 429	587 026	107 403	128 263
	Fonds commercial (1)	3 771 484	900 000	2 871 484	2 871 484
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 398 401	1 226 206	172 195	278 565
	Autres immobilisations corporelles	201 456	114 193	87 263	64 487
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	14 591 380		14 591 380	8 386 380	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	47 150		47 150	47 150	
	TOTAL (II)	20 882 590	3 005 714	17 876 875	11 776 329
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 334 425	134 442	1 199 984	1 370 820
	Avances et Acomptes versés sur commandes	794 927		794 927	94 344
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	2 114 373	331	2 114 042	1 465 775	
Autres créances	341 454		341 454	329 767	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 061 308		1 061 308	2 064 980	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	72 929		72 929	14 302
	TOTAL (III)	5 719 417	134 772	5 584 645	5 339 987
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		26 602 007	3 140 487	23 461 520	17 116 316

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 778 630	2 778 630
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	29 304	29 304
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	277 863	277 863
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	9 299 274	7 694 696
	Résultat de l'exercice	2 488 293	2 107 953
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	14 873 363	12 888 446
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 594 508	2 351 304
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 559 982	658 123
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512 962	683 767
	Dettes fiscales et sociales	390 581	506 575
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 530 124	18 982	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 588 157	4 218 751
	Ecarts de conversion passif		9 119
	TOTAL PASSIF	23 461 520	17 116 316
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 488 292,53	2 107 952,65
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 558 564	2 643 513
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 796	8 743
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	6 422 440	126 207	6 548 647	6 167 729
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 847 915	566 264	3 414 179	2 919 643
	Montant net du chiffre d'affaires	9 270 355	692 471	9 962 826	9 087 372
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			156 952 28 603	23 712 17 233
Total des produits d'exploitation (1)				10 148 381	9 128 316
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 959 351	4 468 250
	Variation de stock			275 750	(166 477)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 103 727	988 873
	Impôts, taxes et versements assimilés			41 516	35 242
	Salaires et traitements			397 139	448 363
	Charges sociales du personnel			138 228	155 563
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			169 222	223 004
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			21 558	2 154
	Dotations aux provisions				
Autres charges			25 638	102 715	
Total des charges d'exploitation (2)				7 132 129	6 257 689
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 016 252	2 870 628

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RES ULTAT D'EXPLOITATION		3 016 252	2 870 628
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	278 608	41 600
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 503	7
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	285 111	41 607
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	35 489	55 430
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	35 489	55 430
RES ULTAT FINANCIER		249 622	(13 823)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 265 873	2 856 805
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	240	
	Sur opérations en capital	1	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	241	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	570	2 849
	Sur opérations en capital		41 934
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 685	402
	Total des charges exceptionnelles	2 255	45 185
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(2 014)	(45 185)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		775 567	703 668
TOTAL DES PRODUITS		10 433 733	9 169 923
TOTAL DES CHARGES		7 945 440	7 061 971
RES ULTAT DE L'EXERCICE		2 488 293	2 107 953

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **23 461 520 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 10 433 733 euros** et un total **charges de 7 945 440 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 2 488 293 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la juste valeur des titres à la clôture est inférieure au coût d'acquisition. La juste valeur est appréciée sur la base de critères tels que la quote-part de la situation nette ou les perspectives de rentabilité de la filiale (somme actualisée des cash-flow futurs).

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "prix moyen pondéré".

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	178 289					178 289
Autres	4 465 913					4 465 913
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 644 202					4 644 202
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	1 437 844		24 260		63 702	1 398 401
Instal., agencement, aménagement divers	16 207					16 207
Matériel de transport	89 442		41 736		25 202	105 975
Matériel de bureau, mobilier	78 816		458			79 274
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 622 309		66 453		88 905	1 599 857
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	8 386 380		6 205 000			14 591 380
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	47 150					47 150
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 433 530		6 205 000			14 638 530
TOTAL	14 700 042		6 271 453		88 905	20 882 590

La hauss du poste "Autres participations" de 6.205 K€ correspond aux'acquisitions de 25% de la société ADDAX, de 55% de la société 2FI et de 25% de la société FAVEX.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	178 289			178 289
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	566 166	20 860		587 026
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	744 455	20 860		765 315
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 159 278	130 630	63 702	1 226 206
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 868	1 657		12 525
	Matériel de transport	60 335	12 032	25 202	47 165
	Matériel de bureau, mobilier	48 776	5 727		54 503
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 279 257	150 047	88 905	1 340 400	
TOTAL		2 023 712	170 907	88 905	2 105 714

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$	900 000			900 000
	Sur stocks et en-cours	263 616	21 558	150 732	134 442
	Sur comptes clients	5 551		5 220	331
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 169 166	21 558	155 952	1 034 772
TOTAL GENERAL		1 169 166	21 558	155 952	1 034 772

Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$		21 558	155 952	
---	--	--------	---------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	47 150		47 150
	Clients douteux ou litigieux	397	397	
	Autres créances clients	2 113 976	2 113 976	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 452	3 452	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20	20	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	39 238	39 238	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	389	389	
	Groupe et associés (2)	278 606	278 606	
	Débiteurs divers	19 749	19 749	
Charges constatées d'avances	72 929	72 929		
TOTAL DES CREANCES		2 575 906	2 528 756	47 150
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 796	5 796		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 588 712	559 119	1 029 593	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	512 962	512 962		
	Personnel et comptes rattachés	31 422	31 422		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 978	42 978		
	Impôts sur les bénéfices	71 899	71 899		
	Taxes sur la valeur ajoutée	237 682	237 682		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 600	6 600		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 559 982	3 559 982		
	Autres dettes	2 530 124	530 124	2 000 000	
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		8 588 157	5 558 564	3 029 593	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		749 780			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

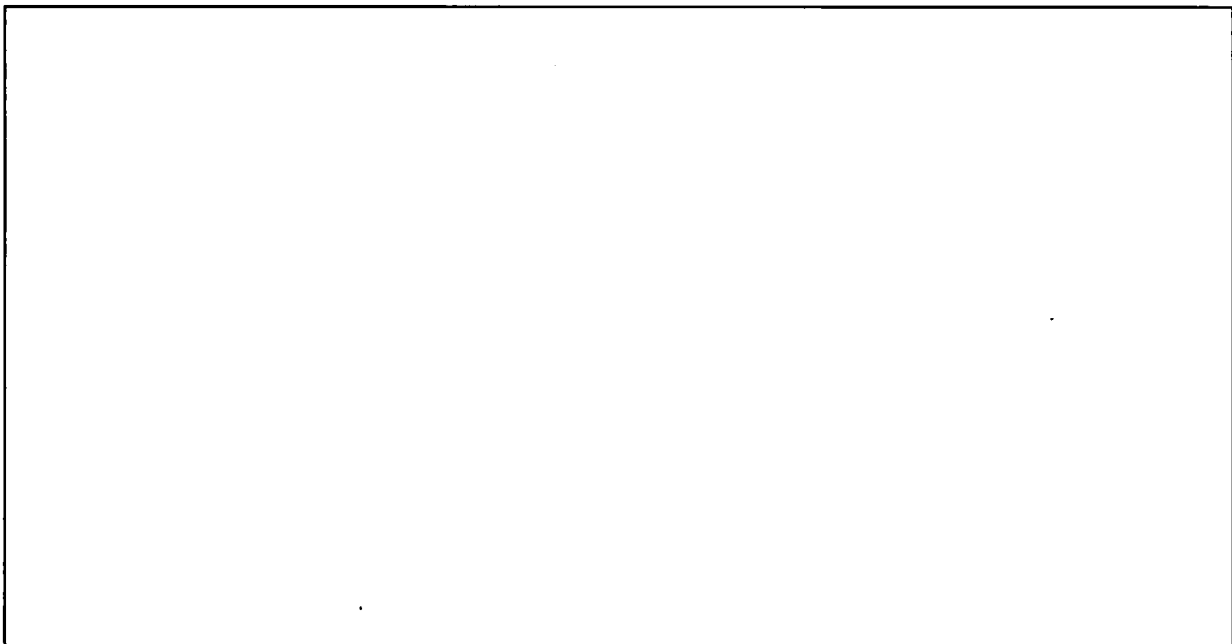
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	486 875	134 168	352 707	262,88
Autres créances	7 903		7 903	
TOTAL	494 778	134 168	360 610	268,77

--

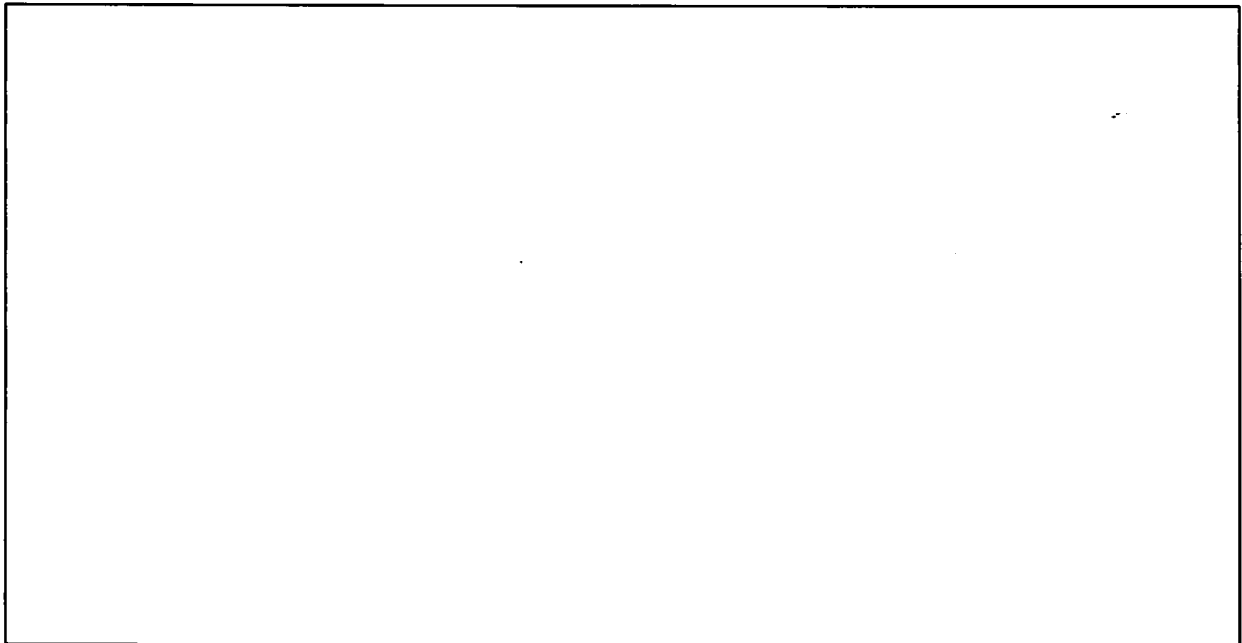
Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 315	17 926	(2 611)	-14,56
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 898	40 879	75 019	183,51
Dettes fiscales et sociales	43 241	89 231	(45 990)	-51,54
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	80 124	18 982	61 142	322,10
TOTAL	254 579	167 018	87 560	52,43



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	72 929	14 302	58 627	409,92
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	72 929	14 302	58 627	409,92



Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Nombre

Val. Nominale

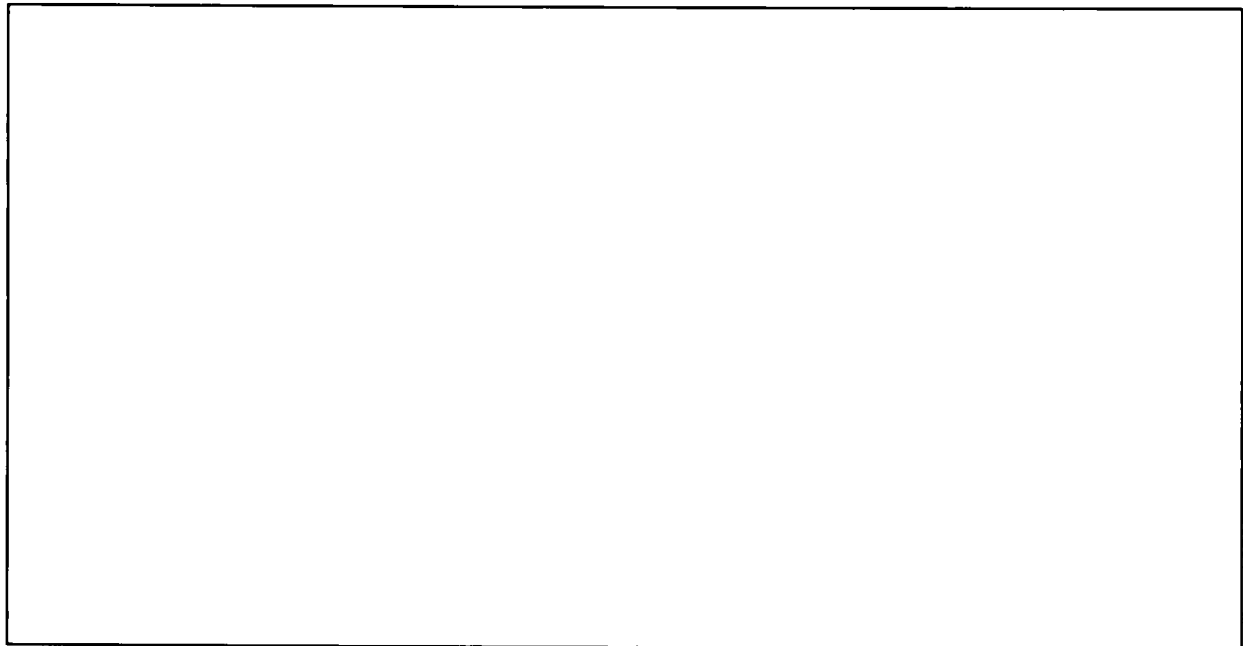
Montant

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		402 700,00	6,9000	2 778 630,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		402 700,00	6,9000	2 778 630,00

--	--	--	--	--	--

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	6 422 440	126 207	6 548 647
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	2 847 915	566 264	3 414 179
TOTAL	9 270 355	692 471	9 962 826



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2024
Emprunt	Nantissement de titres financiers	Etablissement de crédit	2 035 393	1 533 490
Emprunt	Nantissement de fonds de commerce	Etablissement de crédit	289 626	41 748
		TOTAL	2 325 019	1 575 238

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Achat à terme de 1.050 K\$ sur l'exercice 2025 au cours moyen de 1,1067 euros	948 738	
	948 738	
Total des engagements financiers (1)	948 738	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires			
	Employés		6	
	Ouvriers			
	TOTAL		9	

--

Filiales et participations



Etat exprimé en euros

31/12/2024

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
HOME GAZ	200 000	2 988 113	100,00	3 728 028	3 728 028
GAZINOX	385 000	5 892 388	100,00	1 339 000	1 339 000
ADDAX	358 000	2 730 037	100,00	3 549 973	3 549 973
2FI	200 000	666 792	100,00	550 000	550 000
2. Participations (10 à 50 %)					
BAGTROTTER LIMITED (1)	1 534	4 981 963	44,00	1 424 331	1 424 331
1. Filiales (Plus de 50 %)					
HOME GAZ				459 411	
GAZINOX				766 141	
ADDAX				355 148	
2FI				82 745	
2. Participations (10 à 50 %)					
BAGTROTTER LIMITED (1)	271 506		29 896 528	1 208 536	271 506
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

(1) Cloture au 30 septembre 2024 et converti au taux du 30 septembre 2024 soit 8,6933 HKD pour 1 euro.

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	2 778 630	2 778 630	2 778 630	2 778 630	2 778 630
	Nombre d'actions ordinaires	402 700	402 700	402 700	402 700	402 700
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	8 439 235	8 263 544	9 873 316	9 087 372	9 962 826
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	2 336 983	2 404 305	2 240 537	3 013 469	3 300 372
	Impôts sur les bénéfices	576 470	646 059	540 342	703 668	775 567
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 440 716	1 826 540	1 613 743	2 107 953	2 488 293
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	4	4	4	6	6
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	4	5	4	5	6
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	11	12	10	9	9
	Montant de la masse salariale	538 169	836 699	492 483	448 363	397 139
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	224 174	283 187	178 616	155 563	138 228

FRIODIS
Société par actions simplifiée au capital de 2 778 630 euros
Siège social : ZAC de la Villette aux Aulnes, 19 rue René Cassin
77290 MITRY MORY
419 477 260 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2025
--

L'assemblée générale sur les propositions de Monsieur Jean-Jacques CHAUVEAU, Président de la société FRIODIS, portant sur l'arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 décide :

- **d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 2 488 292,53 euros de la manière suivante :**

Bénéfice de l'exercice	2 488 292,53 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	9 299 273,72 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	11 787 565,25 euros
A titre de dividende aux actionnaires Soit 1,86 euro par action	749 022,00 euros
Le solde	11 038 543,25 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 11 038 543,25 euros.

- **de verser les dividendes susmentionnés le 25 septembre 2025.**

L'Assemblée Générale prend acte que le montant des revenus distribués au titre des dividendes susvisés est éligible en totalité à la réfaction de 40 %.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices, savoir :

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Dividendes versés : 503 375 euros soit 1,25 euros par actions

Dividendes soumis à l'abattement de 40% : 503 375 euros

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

Dividendes versés : 700 698 euros soit 1,74 euros par actions

Dividendes soumis à l'abattement de 40% : 700 698 euros

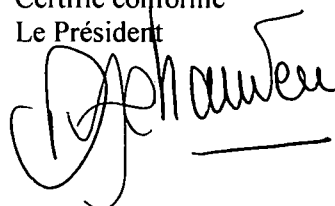
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Dividendes versés : 724 860 euros soit 1,80 euros par actions

Dividendes soumis à l'abattement de 40% : 724 860 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



FRIODIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.778.630 Euros
Siège social : 19, rue René Cassin 77290 MITRY-MORY
RCS MEAUX 419 477 260

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'assemblée générale de la société FRIODIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FRIODIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation, et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 20 juin 2025,

Le commissaire aux comptes
EMMESSE CONSEIL et AUDIT,
Michel SUDIT

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	178 289	178 289		
	Concessions brevets droits similaires	694 429	587 026	107 403	128 263
	Fonds commercial (1)	3 771 484	900 000	2 871 484	2 871 484
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 398 401	1 226 206	172 195	278 565
	Autres immobilisations corporelles	201 456	114 193	87 263	64 487
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	14 591 380		14 591 380	8 386 380	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	47 150		47 150	47 150	
TOTAL (II)	20 882 590	3 005 714	17 876 875	11 776 329	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 334 425	134 442	1 199 984	1 370 820
	Avances et Acomptes versés sur commandes	794 927		794 927	94 344
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 114 373	331	2 114 042	1 465 775
	Autres créances	341 454		341 454	329 767
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 061 308		1 061 308	2 064 980	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	72 929		72 929	14 302
	TOTAL (III)	5 719 417	134 772	5 584 645	5 339 987
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	26 602 007	3 140 487	23 461 520	17 116 316	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 778 630	2 778 630
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	29 304	29 304
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	277 863	277 863
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	9 299 274	7 694 696
	Résultat de l'exercice	2 488 293	2 107 953
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	14 873 363	12 888 446
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 594 508	2 351 304
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 559 982	658 123
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512 962	683 767
	Dettes fiscales et sociales	390 581	506 575
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 530 124	18 982	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	8 588 157	4 218 751
	Ecarts de conversion passif		9 119
	TOTAL PASSIF	23 461 520	17 116 316
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 488 292,53	2 107 952,65
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 558 564	2 643 513	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 796	8 743	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	6 422 440	126 207	6 548 647	6 167 729
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 847 915	566 264	3 414 179	2 919 643
	Montant net du chiffre d'affaires	9 270 355	692 471	9 962 826	9 087 372
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			156 952	23 712
	Autres produits			28 603	17 233
	Total des produits d'exploitation (1)			10 148 381	9 128 316
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 959 351	4 468 250
	Variation de stock			275 750	(166 477)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 103 727	988 873
	Impôts, taxes et versements assimilés			41 516	35 242
	Salaires et traitements			397 139	448 363
	Charges sociales du personnel			138 228	155 563
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			169 222	223 004
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations			21 558	2 154	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			25 638	102 715	
	Total des charges d'exploitation (2)			7 132 129	6 257 689
	RESULTAT D'EXPLOITATION			3 016 252	2 870 628

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RES ULTAT D'EXPLOITATION		3 016 252	2 870 628
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	278 608 6 503	41 600 7
	Total des produits financiers	285 111	41 607
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	35 489	55 430
	Total des charges financières	35 489	55 430
RESULTAT FINANCIER		249 622	(13 823)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 265 873	2 856 805
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	240 1	
	Total des produits exceptionnels	241	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	570 1 685	2 849 41 934 402
	Total des charges exceptionnelles	2 255	45 185
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 014)	(45 185)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		775 567	703 668
TOTAL DES PRODUITS		10 433 733	9 169 923
TOTAL DES CHARGES		7 945 440	7 061 971
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 488 293	2 107 953
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 23 461 520 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 10 433 733 euros et un total **charges** de 7 945 440 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 2 488 293 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la juste valeur des titres à la clôture est inférieure au coût d'acquisition. La juste valeur est appréciée sur la base de critères tels que la quote-part de la situation nette ou les perspectives de rentabilité de la filiale (somme actualisée des cash-flow futurs).

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "prix moyen pondéré".

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	178 289					178 289
	Autres	4 465 913					4 465 913
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 644 202					4 644 202
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 437 844		24 260		63 702	1 398 401
	Instal., agencement, aménagement divers	16 207					16 207
	Matériel de transport	89 442		41 736		25 202	105 975
	Matériel de bureau, mobilier	78 816		458			79 274
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 622 309		66 453		88 905	1 599 857	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	8 386 380		6 205 000			14 591 380
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	47 150					47 150
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 433 530		6 205 000			14 638 530	
TOTAL		14 700 042		6 271 453		88 905	20 882 590

La hausse du poste "Autres participations" de 6.205 K€ correspond aux acquisitions de 25% de la société ADDAX, de 55% de la société 2FI et de 25% de la société FAVEX.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	178 289			178 289
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	566 166	20 860		587 026
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	744 455	20 860		765 315
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 159 278	130 630	63 702	1 226 206
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 868	1 657		12 525
	Matériel de transport	60 335	12 032	25 202	47 165
	Matériel de bureau, mobilier	48 776	5 727		54 503
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 279 257	150 047	88 905	1 340 400
TOTAL		2 023 712	170 907	88 905	2 105 714

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	900 000			900 000
	Sur stocks et en-cours	263 616	21 558	150 732	134 442
	Sur comptes clients	5 551		5 220	331
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 169 166	21 558	155 952	1 034 772
TOTAL GENERAL		1 169 166	21 558	155 952	1 034 772

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	21 558	155 952	
----------------------------	--	--------	---------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

--	--	--	--	--

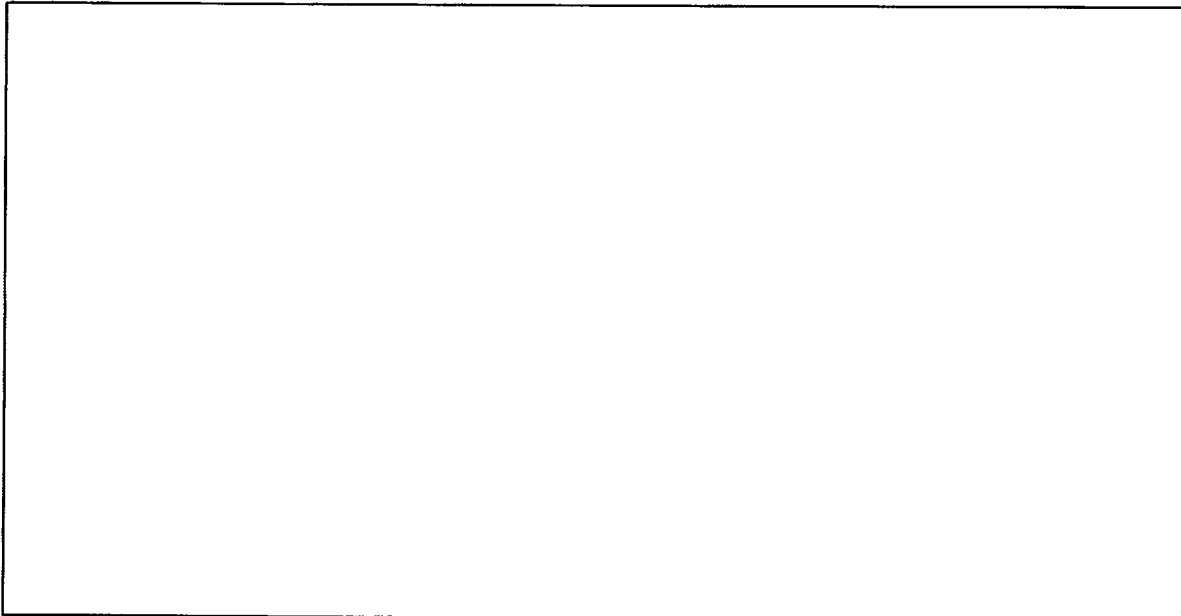
Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	47 150		47 150
	Clients douteux ou litigieux	397	397	
	Autres créances clients	2 113 976	2 113 976	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 452	3 452	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20	20	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	39 238	39 238	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	389	389	
	Groupe et associés (2)	278 606	278 606	
	Débiteurs divers	19 749	19 749	
Charges constatées d'avances	72 929	72 929		
TOTAL DES CREANCES		2 575 906	2 528 756	47 150
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes cts de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 796	5 796		
	Emp. dettes cts de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 588 712	559 119	1 029 593	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	512 962	512 962		
	Personnel et comptes rattachés	31 422	31 422		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 978	42 978		
	Impôts sur les bénéfices	71 899	71 899		
	Taxes sur la valeur ajoutée	237 682	237 682		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 600	6 600		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 559 982	3 559 982		
	Autres dettes	2 530 124	530 124	2 000 000	
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		8 588 157	5 558 564	3 029 593	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		749 780			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

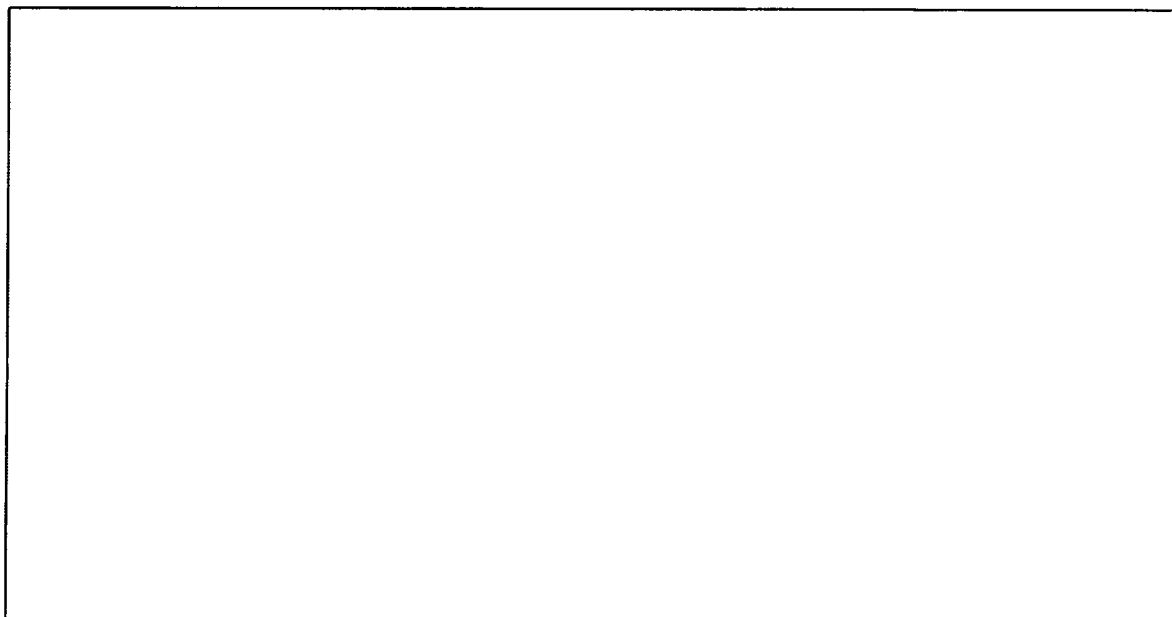
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	486 875	134 168	352 707	262,88
Autres créances	7 903		7 903	
TOTAL	494 778	134 168	360 610	268,77



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 315	17 926	(2 611)	-14,56
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 898	40 879	75 019	183,51
Dettes fiscales et sociales	43 241	89 231	(45 990)	-51,54
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	80 124	18 982	61 142	322,10
TOTAL	254 579	167 018	87 560	52,43



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	72 929	14 302	58 627	409,92
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	72 929	14 302	58 627	409,92

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Nombre

Val. Nominale

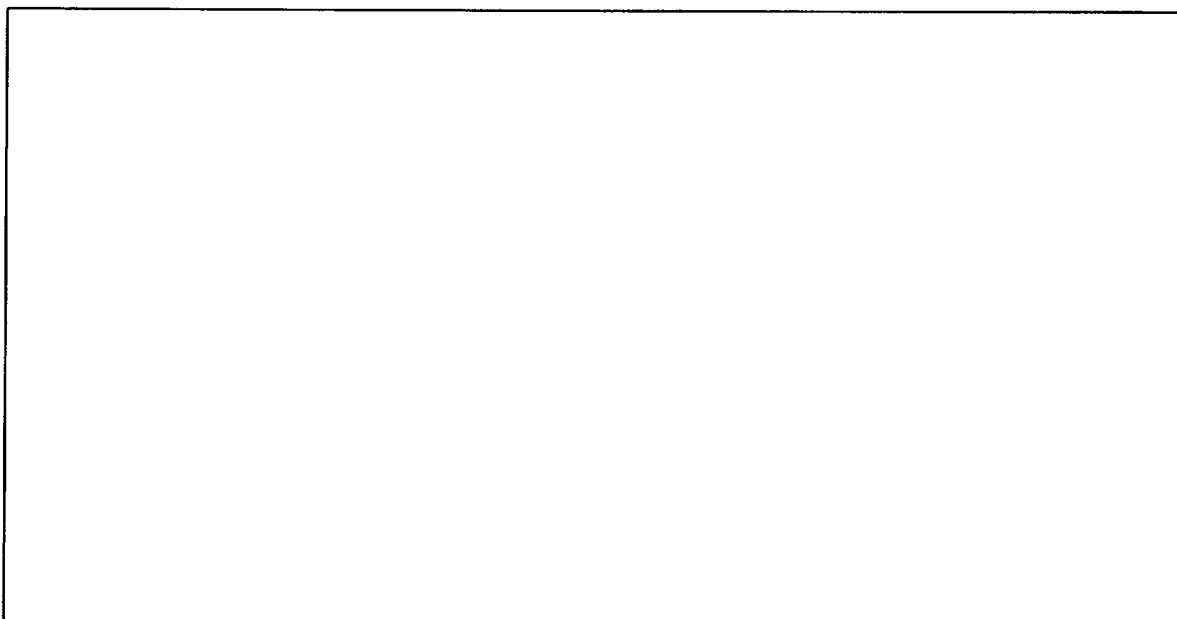
Montant

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		402 700,00	6,9000	2 778 630,00
	Émissions pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		402 700,00	6,9000	2 778 630,00

--

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	6 422 440	126 207	6 548 647
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	2 847 915	566 264	3 414 179
TOTAL	9 270 355	692 471	9 962 826



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2024
Emprunt	Nantissement de titres financiers	Etablissement de crédit	2 035 393	1 533 490
Emprunt	Nantissement de fonds de commerce	Etablissement de crédit	289 626	41 748
		TOTAL	2 325 019	1 575 238

--	--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Achat à terme de 1.050 K\$ sur l'exercice 2025 au cours moyen de 1,1067 euros		948 738	
		948 738	
Total des engagements financiers (1)		948 738	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Effectif moyen

	31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	3	
	Professions intermédiaires		
	Employés	6	
	Ouvriers		
	TOTAL	9	

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2024		Valeur comptable des titres détenus		
		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
HOME GAZ	200 000	2 988 113	100,00	3 728 028	3 728 028	
GAZINOX	385 000	5 892 388	100,00	1 339 000	1 339 000	
ADDAX	358 000	2 730 037	100,00	3 549 973	3 549 973	
2FI	200 000	666 792	100,00	550 000	550 000	
2. Participations (10 à 50 %)						
BAGTROTTER LIMITED (1)	1 534	4 981 963	44,00	1 424 331	1 424 331	
1. Filiales (Plus de 50 %)						
HOME GAZ			7 650 544	459 411		
GAZINOX			6 379 750	766 141		
ADDAX			9 149 545	355 148		
2FI			1 301 307	82 745		
2. Participations (10 à 50 %)						
BAGTROTTER LIMITED (1)	271 506		29 896 528	1 208 536	271 506	
B. Renseignements globaux						
		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

(1) Cloture au 30 septembre 2024 et converti au taux du 30 septembre 2024 soit 8,6933 HKD pour 1 euro.

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	2 778 630	2 778 630	2 778 630	2 778 630	2 778 630
	Nombre d'actions ordinaires	402 700	402 700	402 700	402 700	402 700
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	8 439 235	8 263 544	9 873 316	9 087 372	9 962 826
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	2 336 983	2 404 305	2 240 537	3 013 469	3 300 372
	Impôts sur les bénéfices	576 470	646 059	540 342	703 668	775 567
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 440 716	1 826 540	1 613 743	2 107 953	2 488 293
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	4	4	4	6	6
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	4	5	4	5	6
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	11	12	10	9	9
	Montant de la masse salariale	538 169	836 699	492 483	448 363	397 139
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	224 174	283 187	178 616	155 563	138 228