ABB
Société par actions simplifiée
Capital : 30.000 euros
Siège social : 90000 BELFORT
2C Avenue Jean Moulin
909 414 252 RCS BELFORT

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 27 FEVRIER 2025

AFFECTATION DU RESULTAT

DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE

.....

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice de 100.412,40 €, augmenté du report à nouveau antérieur de 130.669,74 €, soit 231.082,14 € ainsi qu'il suit comme suit :

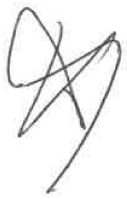
- Distribution d'un dividende 120.000,00 €
- Report à nouveau du solde 111.082,14 €

Il reviendra en conséquence à chacune des 30.000 actions composant le capital social un dividende de 4 €, à mettre en distribution dans les 30 jours de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée précédemment.

.....

Certifié conforme
Le Président



AU BUREAU

ABB
Siren 909414252

Comptes sociaux et annexes

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



SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2
- **Bilan Actif** - 3
- **Bilan Passif** - 4
- **Compte de résultat (Partie 1)** - 5
- **Compte de résultat (Partie 2)** - 6
- **Détail des comptes** - 7

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 13
- **Règles et méthodes comptables** – 14
  - **1- Principes comptables** 14
  - **2- Règles et méthodes comptables** 15
  - **3- Evènements significatifs** 17
- **Tableau des immobilisations détaillé** - 18
- **Tableau des Amortissements détaillé** - 19
- **Etat des Provisions** - 20
- **Etat des Créances** - 21
- **État des Dettes** - 22
- **Produits à recevoir** - 23
- **Charges à payer** - 24
- **Charges et produits constatés d'avance** - 25
- **Charges exceptionnelles** – 26
- **Produits exceptionnels** – 27
- **Frais d'établissement** - 28
- **Crédit-bail** – 29
- **Engagements financiers** – 30
- **Dettes garanties par des sûretés réelles** – 31
- Engagements pris en matière de pensions retraites et indemnités assimilés 32
- Effectif moyen - 32
- **Composition du capital social** - 33
- **Eléments relevant de plusieurs postes du bilan** – 34

BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2024	Net 2023
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49 731,00	17 276,68	32 454,32	38 893,73
Fonds commercial	1 150 310,00	372 622,56	777 687,44	913 018,02
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	1 200 041,00	389 899,24	810 141,76	951 911,75
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels	74 626,10	36 964,28	37 661,82	47 323,30
Autres immobilisations corporelles	172 613,28	91 328,35	81 284,93	107 788,84
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	247 239,38	128 292,63	118 946,75	155 112,14
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50,00		50,00	
Total immobilisations corporelles	50,00		50,00	
ACTIF IMMOBILISE	1 447 330,38	518 191,87	929 138,51	1 107 023,89
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	24 434,47		24 434,47	22 699,31
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 688,03		3 688,03	1 805,00
Total des stocks	28 122,50		28 122,50	24 504,31
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21 557,01		21 557,01	26 145,61
Autres créances	11 282,26		11 282,26	21 379,39
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	32 839,27		32 839,27	47 525,00
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	222 228,50		222 228,50	147 521,81
Charges constatées d'avance	12 932,14		12 932,14	10 020,23
Total disponibilités et divers	222 228,50		222 228,50	147 521,81
ACTIF CIRCULANT	296 122,41		296 122,41	229 571,35
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 743 452,79	518 191,87	1 225 260,92	1 336 595,24

(1) dont droit au bail
(2) dont part à moins d'un an
(3) dont part à plus d'un an

- Bilan Passif -

		2024	2023
Capital social ou individuel			
Dont versé :	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale		3 000,00	3 000,00
Réserves statuaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		130 669,74	70 390,58
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		100 412,40	60 279,16
Total situation nette		264 082,14	163 669,74
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		264 082,14	163 669,74
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		675 411,06	831 022,79
Emprunts et dettes financières divers		50,00	562,19
Total dettes financières		675 461,06	831 584,98
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		93 946,35	140 547,34
Dettes fiscales et sociales		191 771,37	200 747,98
Total dettes d'exploitation		285 717,72	341 295,32
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			45,20
Total dettes diverses			45,20
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		961 178,78	1 172 925,50
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		1 225 260,92	1 336 595,24

- Compte de résultat (Partie 1) -

	France	Export	Net 2024	Net 2023
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 528 625,15		2 528 625,15	2 412 866,63
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 528 625,15		2 528 625,15	2 412 866,63
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			31 720,56	43 384,90
Autres produits			10,11	13,62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 560 355,82	2 456 265,15
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			630 217,85	625 882,87
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(1 735,16)	(3 916,49)
Autres achats et charges externes			398 792,57	442 087,99
Total charges externes			1 027 275,26	1 064 054,37
Impôts, taxes et assimiles			23 843,12	25 976,57
Charges de personnel				
Salaires et traitements			780 720,18	739 915,03
Charges sociales			239 477,46	200 257,69
Total charges de personnel			1 020 197,64	940 172,72
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			190 230,22	189 660,77
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			190 230,22	189 660,77
Autres charges d'exploitation			166 372,99	153 132,42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 427 919,23	2 372 996,85
RESULTAT D'EXPLOITATION			132 436,59	83 268,30

- Compte de résultat (Partie 2) -

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	132 436,59	83 268,30
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 064,55	7 948,57
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	6 064,55	7 948,57
RESULTAT FINANCIER	(6 064,55)	(7 948,57)
RESULTAT COURANT	126 372,04	75 319,73
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 039,96	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	842,68	489,57
Total des charges exceptionnelles	1 882,64	489,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 882,64)	(489,57)
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	24 077,00	14 551,00
TOTAL DES PRODUITS	2 560 355,82	2 456 265,15
TOTAL DES CHARGES	2 459 943,42	2 395 985,99
BENEFICE ou PERTE	100 412,40	60 279,16

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées

AU BUREAU

ABB

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF

		Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2024 - 31/12/2024	12 mois 01/01/2023 - 31/12/2023	Variation	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 200 041**	**389 899**	**810 142**	**951 912**	**(141 770)**	**(14,89)**
Concessions, brevets et droits similaires - Brut	**AF**	**49 731**	**17 277**	**32 454**	**38 894**	**(6 439)**	**(16,56)**
205100000000	LOGICIELS	2 730		2 730	2 730		-
205200000000	MARQUE, LICENCE, BREVET	1		1	1		-
205300000000	FRANCHISES	47 000		47 000	47 000		-
280510000000	AMORT. LOGICIELS		2 052	(2 052)	(1 142)	(910)	79,69
280530000000	AMORT. FRANCHISES		15 225	(15 225)	(9 695)	(5 529)	57,03
Fonds commercial - Brut	**AH**	**1 150 310**	**372 623**	**777 687**	**913 018**	**(135 331)**	**(14,82)**
207000000000	FONDS COMMERCIAL	1 150 310		1 150 310	1 150 310		-
280700000000	AMORT.FONDS DE COMMERCE		372 623	(372 623)	(237 292)	(135 331)	57,03
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**247 239**	**128 293**	**118 947**	**155 112**	**(36 165)**	**(23,32)**
Installations techniques, matériel et outillage industriel	**AR**	**74 626**	**36 964**	**37 662**	**47 323**	**(9 661)**	**(20,42)**
215400000000	MATERIEL	74 626		74 626	73 491	1 135	1,55
281540000000	AMORT. MATERIEL		36 964	(36 964)	(26 167)	(10 797)	41,26
Autres immobilisations corporelles - Brut	**AT**	**172 613**	**91 328**	**81 285**	**107 789**	**(26 504)**	**(24,59)**
218100000000	IAA DIVERS	65 236		65 236	62 463	2 773	4,44
218300000000	MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 103		8 103	3 163	4 940	156,18
218400000000	MOBILIER	99 274		99 274	99 274		-
281810000000	AMORT. IAA DIVERS		42 505	(42 505)	(27 500)	(15 004)	54,56
281830000000	AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		2 104	(2 104)	(459)	(1 645)	358,05
281840000000	AMORT. MOBILIER		46 720	(46 720)	(29 152)	(17 568)	60,26
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**50**		**50**		**50**	-
Autres immobilisations financières - Brut	**BH**	**50**		**50**		**50**	-
275000000000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	50		50		50	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**BJ**	**1 447 330**	**518 192**	**929 139**	**1 107 024**	**(177 885)**	**(16,07)**
STOCKS ET EN COURS							
Matières premières, approvisionnements - Brut	**BL**	**24 434**		**24 434**	**22 699**	**1 735**	**7,64**
311100000000	STOCK ALIMENTAIRE	13 420		13 420	11 074	2 346	21,19
311200000000	STOCK BOISSONS	11 014		11 014	11 626	(611)	(5,26)
Marchandises - Brut	**BT**	**3 688**		**3 688**	**1 805**	**1 883**	**104,32**
370000000000	STOCKS DE MARCHANDISES	3 688		3 688	1 805	1 883	104,32
CREANCES							
Clients et comptes rattachés - Brut	**BX**	**21 557**		**21 557**	**26 146**	**(4 589)**	**(17,55)**
411100000000	DECOMPENSATION CLIENTS	21 557		21 557	26 146	(4 589)	(17,55)
Autres créances - Brut	**BZ**	**11 282**		**11 282**	**21 379**	**(10 097)**	**(47,23)**
401100000009	DECOMPENSATION FOURNISSEURS	3 068		3 068	3 271	(203)	(6,20)
409800000000	FOURNISSEURS - RRR A RECEVOIR				5 886	(5 886)	(100,00)
421000000000	DECOMPENSATION SALARIES				616	(616)	(100,00)
421000000009	DECOMPENSATION SALARIES				261	(261)	(100,00)
444000000000	ETAT - IMPOTS S/LES BENEFICES				352	(352)	(100,00)
445621100000	TVA DED S/IMMO TP - DEBIT				658	(658)	(100,00)
445661000000	TVA DED S/ACHATS TP - ENCAISSEMENT	3 173		3 173	6 486	(3 313)	(51,07)
445661010000	TVA DED S/ACHATS TR - ENCAISSEMENT	50		50	41	9	20,99
445661100000	TVA DED S/ACHATS TP - DEBIT	1 281		1 281		1 281	-
445661120000	TVA DED S/ACHATS TRR - DEBIT				2	(2)	(100,00)
445860000000	TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE	3 709		3 709	3 806	(97)	(2,54)
DIVERS							
Disponibilités - Brut	**CF**	**222 229**		**222 229**	**147 522**	**74 707**	**50,64**
512ABBCCM01	Banque ABBCCM01	192 821		192 821	123 314	69 508	56,37
530ABB000000	Caisse ABB	9 426		9 426	9 010	415	4,61
580120000000	CHEQUES VACANCE	3 865		3 865	2 080	1 785	85,82
580121000000	BONS CADEAUX - SECRET BOX	(330)		(330)	(80)	(250)	312,50
580140000000	TICKETS RESTAURANT	2 356		2 356	2 302	54	2,36

ABB

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF

		Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2024 - 31/12/2024	12 mois 01/01/2023 - 31/12/2023	Variation	%
580210000000 CARTES BANCAIRES		13 643		13 643	11 607	2 036	17,54
580240000000 CARTES AMERICAN EXPRESS		447		447	99	348	351,46
580500000000 DEPOTS ESPECES					(810)	810	(100,00)
Charges constatées d'avance - Brut	**CH**	**12 932**		**12 932**	**10 020**	**2 912**	**29,06**
486000000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		12 932		12 932	10 020	2 912	29,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**CJ**	**296 122**		**296 122**	**229 571**	**66 551**	**28,99**
TOTAL BILAN ACTIF	**CO**	**1 743 453**	**518 192**	**1 225 261**	**1 336 595**	**(111 334)**	**(8,33)**

AU BUREAU

ABB

DETAIL DES COMPTES

BILAN PASSIF

		12 mois 01/01/2024 - 31/12/2024	12 mois 01/01/2023 - 31/12/2023	Variation	%
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel	**DA**	**30 000**	**30 000**		**-**
101300000000 CAP. SOUSC. APP,VERSE		30 000	30 000		-
Réserve légale	**DD**	**3 000**	**3 000**		**-**
106100000000 RESERVE LEGALE		3 000	3 000		-
Report à nouveau	**DH**	**130 670**	**70 391**	**60 279**	**85,64**
110000000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)		130 670	70 391	60 279	85,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	**DI**	**100 412**	**60 279**	**40 133**	**66,58**
CAPITAUX PROPRES	**DL**	**264 082**	**163 670**	**100 412**	**61,35**
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**DU**	**675 411**	**831 023**	**(155 612)**	**(18,73)**
164020000000 EMPRUNT CCM		675 186	830 748	(155 560)	(18,73)
168840000000 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS		225	277	(52)	(18,73)
Emprunts et dettes financières divers	**DV**	**50**	**562**	**(512)**	**(91,11)**
451000000000 DECOMPENSATION TIERS		50	562	(512)	(91,11)
DETTES D'EXPLOITATIONS ET COMPTES RATTACHES					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**DX**	**93 946**	**140 547**	**(46 601)**	**(33,16)**
401100000000 DECOMPENSATION FOURNISSEURS		71 484	123 353	(51 869)	(42,05)
408100000000 FOURNISSEURS - FNP		22 462	17 194	5 268	30,64
Dettes fiscales et sociales	**DY**	**191 771**	**200 748**	**(8 977)**	**(4,47)**
421000000000 DECOMPENSATION SALARIES		1 473		1 473	-
421001000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES NC		40 708	51 486	(10 778)	(20,93)
428000000000 PERSONNEL - CAP ET PAR		6 367		6 367	-
428200000000 DETTES PROV. CONGES PAYES		49 587	60 706	(11 119)	(18,32)
428600000000 PERSONNEL - AUT. CHARGES A PAYER			1 139	(1 139)	(100,00)
431000000000 SECURITE SOCIALE		23 682	24 311	(629)	(2,59)
437203000000 MUTUELLE/PREVOYANCE KLESIA		1 713	1 615	99	6,12
437204000000 MUTUELLE ALLIANZ/AXA		2 843	3 120	(277)	(8,87)
437305000000 RETRAITE KLESIA		18 296	19 537	(1 240)	(6,35)
438200000000 CHARGES S/CONGES PAYES		17 356	21 247	(3 892)	(18,32)
438600000000 ORGANISMES SOCIAUX - AUT. CHARGES A PA		2 865		2 865	-
442100000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)		1 150	1 230	(80)	(6,48)
444000000000 ETAT - IMPOTS S/LES BENEFICES		9 073		9 073	-
445510000000 TVA A DECAISSER		12 052	13 087	(1 035)	(7,91)
445621100000 TVA DED S/IMMO TP - DEBIT		1 316		1 316	-
445661100000 TVA DED S/ACHATS TP - DEBIT			406	(406)	(100,00)
445661120000 TVA DED S/ACHATS TRR - DEBIT		1 240		1 240	-
445701010000 TVA COLLECTEE TR - ENCAISSEMENT		140		140	-
445701100000 TVA COLLECTEE TP - DEBIT		7		7	-
445701110000 TVA COLLECTEE TR - DEBIT		264		264	-
445701120000 TVA COLLECTEE TRR - DEBIT		7		7	-
448600000000 ETAT - AUT. CHARGES A PAYER		1 632	2 864	(1 232)	(43,03)
DETTES DIVERSES					
Autres dettes	**EA**		**45**	**(45)**	**(100,00)**
411100000009 DECOMPENSATION CLIENTS			45	(45)	(100,00)
DETTES	**EC**	**961 179**	**1 172 926**	**(211 747)**	**(18,05)**
TOTAL PASSIF					
TOTAL BILAN PASSIF	**EE**	**1 225 261**	**1 336 595**	**(111 334)**	**(8,33)**

ABB

DETAIL DES COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

		12 mois 01/01/2024 - 31/12/2024		12 mois 01/01/2023 - 31/12/2023		Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION							
Production vendue de services - Total	**FI**	**2 528 625**	-	**2 412 867**	-	**115 759**	**4,80**
706320000000 RESTAURATION		2 528 625	-	2 410 127	-	118 498	4,92
706320200000 RESTAURANT BOISSON DRINK			-	171	-	(171)	(100,00)
706321200000 REPAS AUTRES BOISSON DRINK			-	2 386	-	(2 386)	(100,00)
708900000000 CONTRIBUTION RECYCLAGE DECHETS			-	183	-	(183)	(100,00)
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS TOTAL	**FL**	**2 528 625**	-	**2 412 867**	-	**115 759**	**4,80**
Reprises sur amortissements et provisions, transferts d	**FP**	**31 721**	-	**43 385**	-	**(11 664)**	**(26,89)**
791050000000 TFT CHARGES CESSIONS		4 412	-	2 489	-	1 923	77,27
791300000000 TFT CHARGES REFACTURATION		39	-	5 851	-	(5 812)	(99,33)
791410000000 TFT CHARGES AVANTAGE EN NATURE		22 269	-	22 112	-	157	0,71
791420000000 TFT CHARGES SALARIES		5 000	-	12 932	-	(7 932)	(61,34)
Autres produits	**FQ**	**10**	-	**14**	-	**(4)**	**(25,77)**
758000000000 Produits divers de gestion courante		10	-	14	-	(4)	(25,77)
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**FR**	**2 560 356**	-	**2 456 265**	-	**104 091**	**4,24**
CHARGES D'EXPLOITATION							
Achats de matières premières et autres approvisionnem	**FU**	**630 218**	-	**625 883**	-	**4 335**	**0,69**
601210000000 CONSOMMABLES			-	4	-	(4)	(100,00)
601220000000 ALCOOLS		17 127	-	22 464	-	(5 338)	(23,76)
601221000000 VINS FINS		28 388	-	29 850	-	(1 463)	(4,90)
601222000000 BEM		112 425	-	101 094	-	11 331	11,21
601240000000 CAFETERIE		4 124	-	3 155	-	970	30,73
601241000000 CUISINE		489 261	-	496 738	-	(7 476)	(1,51)
601291000000 FRAIS DIVERS ACHATS		1 643	-	836	-	807	96,54
602600000000 EMBALLAGES - CONSIGNES		(1 013)	-	(1 031)	-	18	(1,75)
609100000000 RRR OBT S/ACHATS MAT PREM		(21 737)	-	(27 227)	-	5 490	(20,17)
Variation de stock (matières premières)	**FV**	**(1 735)**	-	**(3 916)**	-	**2 181**	**(55,70)**
603111000000 VARIATION STOCKS ALIMENTAIRE		(2 346)	-	(1 886)	-	(460)	24,40
603112000000 VARIATION STOCKS BOISSONS		611	-	(2 030)	-	2 641	(130,10)
Autres achats et charges externes	**FW**	**398 793**	-	**442 088**	-	**(43 295)**	**(9,79)**
604200000000 TRAVAUX DE PETIT BRICOLAGE			-	300	-	(300)	(100,00)
604220000000 ANIMATIONS ET AUTRES PRESTATIONS		13 308	-	14 059	-	(751)	(5,34)
606001000000 EAU		3 206	-	3 356	-	(150)	(4,47)
606010000000 EDF		44 914	-	74 477	-	(29 563)	(39,69)
606020000000 GAZ		2 850	-	1 828	-	1 022	55,89
606200000000 FOURNITURES CONSOMMABLES		2 037	-	2 796	-	(758)	(27,12)
606210000000 PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE		14 630	-	14 242	-	388	2,72
606220000000 ACHAT ENTRETIEN TECHNIQUE HOTEL REST		15	-		-	15	-
606300000000 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		411	-	2 296	-	(1 885)	(82,11)
606310000000 PETIT MATERIEL		1 653	-	3 780	-	(2 126)	(56,25)
606311000000 UNIFORMES ET HABILLEMENT DU PERSONNEL		1 318	-	3 815	-	(2 497)	(65,44)
606313000000 VAISSELLE, VERRERIE ET DIVERS MATERIEL H		5 685	-	7 865	-	(2 180)	(27,72)
606314000000 PRODUITS D'ACCUEIL		17 957	-	25 083	-	(7 126)	(28,41)
606400000000 FOURN. ADMINISTRATIVES		971	-	140	-	831	592,46
606601000000 DECORATION		463	-	481	-	(18)	(3,75)
613000000000 LOCATIONS		1 417	-	308	-	1 108	359,50
613100000000 LOCATIONS IMMOBILIERES		111 662	-	100 000	-	11 662	11,66
613200000000 LOCATIONS MOBILIERES		6 048	-	2 910	-	3 138	107,85
613202000000 LDD VEHICULES		3 668	-	10 395	-	(6 728)	(64,72)
613205000000 LOCATION TPE		300	-	2 243	-	(1 943)	(86,62)
614100000000 CHARGES LOCATIVES		1 316	-	1 434	-	(119)	(8,27)
615210000000 NETTOYAGE LOCAUX		1 440	-		-	1 440	-
615230000000 TRAITEMENT DES DECHETS		1 568	-	1 506	-	62	4,11
615500000000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS		19 300	-	8 356	-	10 944	130,98
615510000000 ENTRETIEN VEHICULES		755	-	630	-	125	19,79
615520000000 NETTOYAGE LINGE		13 772	-	19 045	-	(5 273)	(27,69)

ABB

DETAIL DES COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

		12 mois 01/01/2024 - 31/12/2024		12 mois 01/01/2023 - 31/12/2023		Variation	%
615600000000	MAINTENANCE	773	-	891	-	(118)	(13,26)
615601000000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 024	-	2 846	-	2 178	76,53
616100000000	ASSURANCE MULTIRISQUES	5 538	-	4 751	-	788	16,58
616130000000	ASSURANCE VEHICULES	945	-	679	-	265	39,08
618500000000	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	55	-		-	55	-
622200000000	COMMISSIONS S/VENTES		-	38	-	(38)	(100,00)
622600000000	HONORAIRES	36 000	-	36 000	-		-
622710000000	FRAIS D"ACTES	5	-	48	-	(43)	(88,88)
623000000000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS	92	-	165	-	(73)	(44,45)
623001000000	PUBLICITE	1 593	-	957	-	635	66,37
623050000000	SITE INTERNET		-	16	-	(16)	(100,00)
623060000000	PANNEAUX PUBLICITAIRES		-	1 251	-	(1 251)	(100,00)
623080000000	SPONSORING PUB	5 600	-	3 000	-	2 600	86,67
623100000000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 900	-	4 000	-	(100)	(2,50)
623400000000	CADEAUX A LA CLIENTELE	62	-		-	62	-
623410000000	CADEAUX PERSONNEL	723	-	303	-	420	138,76
623600000000	DEPLIANTS PUBLICITAIRES		-	280	-	(280)	(100,00)
623800000000	DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)		-	2	-	(2)	(100,00)
624100000000	TRANSPORTS S/ACHATS		-	221	-	(221)	(100,00)
625000000000	DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPTIONS		-	548	-	(548)	(100,00)
625100000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 058	-	4 116	-	(3 057)	(74,29)
625105000000	GASOIL VEHICULES		-	423	-	(423)	(100,00)
625106000000	ESSENCE VEHICULES	1 252	-	1 372	-	(120)	(8,73)
625110000000	FRAIS PARKINGS PEAGES		-	87	-	(87)	(100,00)
625150000000	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL		-	269	-	(269)	(100,00)
625700000000	RECEPTION		-	776	-	(776)	(100,00)
625710000000	PRESTATIONS OFFERTES	116	-		-	116	-
626001000000	FRAIS POSTAUX	252	-	446	-	(195)	(43,60)
626100000000	TELEPHONE	3 475	-	3 605	-	(130)	(3,62)
626400000000	FRAIS ABT TV	1 774	-	1 699	-	75	4,43
627100000000	FRAIS S/TITRES		-	3	-	(3)	(100,00)
627820000000	COMMISSIONS DIVERSES	913	-	54 342	-	(53 429)	(98,32)
627850000000	COMMISSIONS CHQ VACANCES	1 167	-	964	-	202	21,00
627852000000	COMMISSIONS AMERICAN EXPRESS	586	-	532	-	54	10,11
627856000000	COMMISSIONS CRT	5 270	-	5 739	-	(469)	(8,17)
627857000000	COMMISSIONS UBER EAT	40 899	-		-	40 899	-
627880000000	SERVICES BANCAIRES	10 707	-	9 986	-	721	7,22
628110000000	COTISATIONS DIVERSES	350	-	387	-	(37)	(9,56)
Impôts, taxes et versements assimilés	**FX**	**23 843**	**-**	**25 977**	**-**	**(2 133)**	**(8,21)**
631200000000	TAXE D'APPRENTISSAGE	5 290	-	4 776	-	514	10,75
633300000000	PARTICIPATION FORM. PROF. CONT.	7 780	-	7 019	-	760	10,83
633310000000	FONGECIF 1 % CDD	259	-	261	-	(2)	(0,63)
633800000000	AUT. IMPOTS ET TAXES S/REMUNERATIONS (AI	117	-	112	-	5	4,40
635110000000	CET	2 490	-	6 055	-	(3 565)	(58,87)
635120000000	TAXE FONCIERE	6 847	-	6 795	-	52	0,76
635132000000	TAXE LOCALE S/PUBLICITE EXTERIEURE	960	-	937	-	22	2,39
635140000000	TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES	100	-	20	-	80	400,00
Salaires et traitements	**FY**	**780 720**	**-**	**739 915**	**-**	**40 805**	**5,51**
641000000000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	702 192	-	625 806	-	76 386	12,21
641200000000	CONGES PAYES	(8 919)	-	20 382	-	(29 301)	(143,76)
641300000000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	47 867	-	50 420	-	(2 553)	(5,06)
641400000000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		-	1 065	-	(1 065)	(100,00)
641403000000	PRIME PARTAGE DE LA VALEUR		-	3 163	-	(3 163)	(100,00)
641410000000	INDEMNITES DE REPAS	17 311	-	16 966	-	345	2,03
641420000000	AVANTAGES EN NATURE	22 269	-	22 112	-	157	0,71
Charges sociales	**FZ**	**239 477**	**-**	**200 258**	**-**	**39 220**	**19,58**
645100000000	COTISATIONS URSSAF	170 334	-	138 341	-	31 993	23,13

ABB

DETAIL DES COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

		12 mois 01/01/2024 - 31/12/2024		12 mois 01/01/2023 - 31/12/2023		Variation	%
645200000000	COTISATIONS MUTUELLES	8 060	-	8 648	-	(588)	(6,80)
645210000000	COTISATIONS PREVOYANCE	4 630	-	3 401	-	1 229	36,13
645300000000	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	53 845	-	37 650	-	16 194	43,01
645710000000	COTISATIONS AUT. ORGANISMES	4 004	-		-	4 004	-
645800000000	CHARGES S/CONGES A PAYER	(3 892)	-	6 274	-	(10 165)	(162,03)
645810000000	AUT. CHARGES SOCIALES A PAYER	(1 139)	-	1 139	-	(2 277)	(200,00)
647500000000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 929	-	2 970	-	(41)	(1,38)
648200000000	FORMATION	706	-	1 800	-	(1 094)	(60,78)
648300000000	VET TRAVAIL, MAT SECURITE		-	35	-	(35)	(100,00)
Dotations d'exploitation sur immobilisations (amortisse	**GA**	**190 230**	**-**	**189 661**	**-**	**569**	**0,30**
681110000000	DOT/AMORT. IMMO INCORPORELLES	141 770	-	141 770	-		-
681120000000	DOT/AMORT. IMMO CORPORELLES	48 460	-	47 891	-	569	1,19
Autres charges	**GE**	**166 373**	**-**	**153 132**	**-**	**13 241**	**8,65**
651000000000	REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS		-	130	-	(130)	(100,00)
651005000000	REDEVANCE BARS & CO	162 265	-	149 330	-	12 935	8,66
651601000000	REDEVANCE SACEM/SPRE	4 084	-	3 643	-	441	12,11
658000000000	Charges diverse de gestion courante	24	-	29	-	(6)	(18,88)
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**GF**	**2 427 919**	**-**	**2 372 997**	**-**	**54 922**	**2,31**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**GG**	**132 437**	**-**	**83 268**	**-**	**49 168**	**59,05**
CHARGES FINANCIERES							
Intérêts et charges assimilées	**GR**	**6 065**	**-**	**7 949**	**-**	**(1 884)**	**(23,70)**
661100200000	INTERETS EMPRUNT CCM	6 025	-	7 264	-	(1 240)	(17,06)
661400000000	INTERETS COMPTES COURANTS ASSOCIES		-	14	-	(14)	(100,00)
661810000000	INTERETS DES DETTES COMMERCIALES	40	-	546	-	(506)	(92,67)
668000000000	Autes charges financières		-	125	-	(125)	(100,00)
TOTAL CHARGES FINANCIERES	**GU**	**6 065**	**-**	**7 949**	**-**	**(1 884)**	**(23,70)**
RESULTAT FINANCIER	**GV**	**(6 065)**	**-**	**(7 949)**	**-**	**1 884**	**(23,70)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**GW**	**126 372**	**-**	**75 320**	**-**	**51 052**	**67,78**
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**HF**	**1 040**	**-**		**-**	**1 040**	**-**
675200000000	VNC IMMO CORPORELLES	1 040	-		-	1 040	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provis	**HG**	**843**	**-**	**490**	**-**	**353**	**72,13**
687100000000	DOT/AMORT. EXCEPT. IMMO	843	-	490	-	353	72,13
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	**HH**	**1 883**	**-**	**490**	**-**	**1 393**	**284,55**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**HI**	**(1 883)**	**-**	**(490)**	**-**	**(1 393)**	**284,55**
Impôts sur les bénéfices	**HK**	**24 077**	**-**	**14 551**	**-**	**9 526**	**65,47**
695000000000	IMPOTS S/LES BENEFICES	24 077	-		-	24 077	-
695100000000	IMPOTS DUS EN FRANCE		-	14 551	-	(14 551)	(100,00)
TOTAL DES PRODUITS	**HL**	**2 560 356**	**-**	**2 456 265**	**-**	**104 091**	**4,24**
TOTAL DES CHARGES	**HM**	**2 459 943**	**-**	**2 395 986**	**-**	**63 957**	**2,67**
BENEFICE OU PERTE	**HN**	**100 412**	**-**	**60 279**	**-**	**40 133**	**66,58**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- **Règles et méthodes comptables** –

1- Principes comptables

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 1 225 260,92 euros.

Le compte de résultat dégage un résultat de 100 412,40 euros.

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

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

- continuité d'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.

2- Règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et du règlement ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 règlement obtenus.

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.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées selon la méthode du "premier entré, premier sorti".

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 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 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.

Charges et produits exceptionnels

Les charges et produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Engagement retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement est évalué à 0 euros à la clôture de l'exercice.

3- Evènements significatifs

De l'exercice

Néant

Postérieur à la clôture de l'exercice

Néant

- Tableau des immobilisations détaillé -

	Valeur brute début 2024	Augmentations	
		Réévaluations courant 2024	Acquisitions courant 2024
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 200 041,00		
Total immobilisations incorporelles	1 200 041,00		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Insta. générales, agencements des constructions			
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels	73 490,62		6 464,48
Autres immobilisations corporelles :			
Inst. générales, agencnts, aménagements divers	62 462,86		2 773,00
Matériel de transport			
Matériel de bureau et mobilier informatique	102 437,42		4 940,00
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	238 390,90		14 177,48
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			50,00
Total immobilisations financières			50,00
TOTAL GENERAL	1 438 431,90		14 227,48

	Diminutions		Valeur brute fin 2024	Valeur d'origine
	Virements courant 2024	Cessions courant 2024		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 200 041,00	
Total immobilisations incorporelles			1 200 041,00	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels		5 329,00	74 626,10	
Autres immobilisations corporelles :				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers			65 235,86	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique			107 377,42	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		5 329,00	247 239,38	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			50,00	
Total immobilisations financières			50,00	
TOTAL GENERAL		5 329,00	1 447 330,38	

- Tableau des Amortissements détaillé -

Immobilisations amortissables	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de développement.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 837,27	6 439,41		17 276,68
Total des immobilisations incorporelles	248 129,25	141 769,99		389 899,24
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions.				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	26 167,32	15 086,00	4 289,04	36 964,28
Installations générales, agencements, aménagements	27 500,43	15 004,15		42 504,58
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 611,01	19 212,76		48 823,77
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	83 278,76	49 302,91	4 289,04	128 292,63
TOTAL GENERAL	331 408,01	191 072,90	4 289,04	518 191,87

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total des immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst gén., agencements des constuct°.							
Inst tech, matériel et outillages ind.							
Inst gén, agencements, aménag.							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique							
Emballages récupérables et divers							
Total des immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition des titres de participation							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2024	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2024
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'exercice	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à fin 2024
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation						
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	50,00		50,00	
Total actif immobilisé	50,00		50,00	

Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21 557,01	21 557,01		26 145,61
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				877,19
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				352,00
Taxe sur la valeur ajoutée	8 214,15	8 214,15		10 992,85
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	3 068,11	3 068,11		9 157,35
Total actif circulant	32 839,27	32 839,27		47 525,00

Charges constatées d'avance	12 932,14	12 932,14		10 020,23

TOTAL DES CREANCES	45 821,41	45 771,41	50,00	57 545,23
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi	675 411,06	157 033,99	518 377,07		831 022,79
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	93 946,35	93 946,35			140 547,34
Personnel et comptes rattachés	98 136,18	98 136,18			113 331,42
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 755,73	66 755,73			69 829,14
Impôts sur les bénéfices	9 073,00	9 073,00			
Taxe sur la valeur ajoutée	15 024,44	15 024,44			13 493,45
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	2 782,02	2 782,02			4 093,97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	50,00	50,00			562,19
Autres dettes					45,20
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	961 178,78	442 801,71	518 377,07		1 172 925,50

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	155 559,87
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		

Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		5 886,29
Total créances		5 886,29

Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		

Autres		
Total autres		

TOTAL		5 886,29

- Charges à payer -

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	225,06	276,92
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	225,06	276,92

Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 462,06	17 194,39
Dettes fiscales et sociales	71 439,70	85 956,26
Total dettes d'exploitation	93 901,76	103 150,65

Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		

Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	94 126,82	103 427,57

- Charges et produits constatés d'avance -

Nature des charges	2024	2023
Charges d'exploitation :		10 020,00
Total		10 020,00
Charges financières :		
Total		
Charges exceptionnelles :		
Total		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		10 020,00
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	12 932,14	10 020,23

Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
Total		
Produits financiers :		
Total		
Produits exceptionnels :		
Total		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 932,14	10 020,23

- Charges exceptionnelles –

Nature des charges	2024	2023
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	1 039,96	489,57
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	1 039,96	489,57
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
Total autres charges exceptionnelles		
Autres		
Total autres		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	842,68	489,57
Total des charges exceptionnelles	1 882,64	979,14

- Produits exceptionnels –

Nature des produits	2024	2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Total produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
Total autres produits exceptionnels		
Autres		
Total autres		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		

- Frais d'établissement -

Type de frais	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais de constitution				
Frais de premier établissement - Frais de prospection - Frais de publicité				
Total frais de premier établissement				
Frais d'augmentation de capital, transformations				
Autres frais				
Total autres frais				
TOTAL				

- Crédit-bail –

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL							

- Engagements financiers –

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : Cautions : Garanties : Autres :						
TOTAL						

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : Cautions : Garanties : Autres :						
TOTAL						

- Dettes garanties par des sûretés réelles –

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	686 954,20		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL	686 954,20		

-Engagements pris en matière de pensions retraites et indemnités assimilés

Catégories d'engagement	Indemnités de départ à la retraite Au profit de			Médailles du travail Au profit de			TOTAL
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions & indemnités assimilées							
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité							
Autres :							
TOTAL							

- Effectif moyen -

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2024	2023
Cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise		3,00
Employés et techniciens	20,00	15,00
Autres :		
Apprenti	2,00	2,00
Total	24	22

- Composition du capital social -

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires Actions amorties Actions à dividende prioritaire Actions préférentielles Parts sociales Certificats d'investissements	30 000,00			30 000,00	1,00
Total	30 000,00			30 000,00	

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan –

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			