

# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov.  | Net<br>Au 31/12/2024 | Net<br>Au 31/12/2023 |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |               |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |               |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |               |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |               |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                  |               |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |                  |               |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                  |               |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |               |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |               |                      |                      |
| Constructions                                            | 62 000           |               | 62 000               | 62 000               |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |               |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       | 554 631          | 47 288        | 507 343              | 308 078              |
| Immobilisations en cours                                 |                  |               |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |               |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |               |                      |                      |
| Autres participations                                    | 14 275           |               | 14 275               | 14 275               |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |               |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |               |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |               |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |               |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       |                  |               |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>630 906</b>   | <b>47 288</b> | <b>583 618</b>       | <b>384 353</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |               |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |               |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                  |               |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |                  |               |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                  |               |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |               |                      |                      |
| Marchandises                                             |                  |               |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |                  |               |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                  |               |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 1 330 505        |               | 1 330 505            | 1 021 200            |
| Autres                                                   | 1 714 954        |               | 1 714 954            | 1 110 291            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |               |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |               |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |               |                      |                      |
| Autres Titres                                            | 9 865            |               | 9 865                | 54 865               |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |               |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 13 545           |               | 13 545               | 1 491                |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 23 516           |               | 23 516               |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>3 092 385</b> |               | <b>3 092 385</b>     | <b>2 187 848</b>     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |               |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |               |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                  |               |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>3 723 291</b> | <b>47 288</b> | <b>3 676 003</b>     | <b>2 572 200</b>     |

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2024 | Net<br>Au 31/12/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé :                               | 1 000 000            | 1 000 000            |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 1 100                | 1 100                |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       | 1 445 002            | 1 445 002            |
| Report à nouveau                                                        | -1 324 605           | -1 460 194           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 764 743              | 135 590              |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>1 886 241</b>     | <b>1 121 498</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 | 30 888               | 30 888               |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     | <b>30 888</b>        | <b>30 888</b>        |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 209 147              | 19 165               |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 1 015 685            | 945 549              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 12 008               | 10 701               |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 473 666              | 396 032              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 48 367               | 48 367               |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>1 758 874</b>     | <b>1 419 815</b>     |
| <b>Ecarts de conversion passif ( IV )</b>                               |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>3 676 003</b>     | <b>2 572 200</b>     |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |



# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |             |                | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023 |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total          | Total                          |                |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |                |                                |                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |             |                |                                |                |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |                |                                |                |
| Production vendue de services                                           | 255 429                     |             | 255 429        |                                | 255 453        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>255 429</b>              |             | <b>255 429</b> |                                | <b>255 453</b> |
| Production stockée                                                      |                             |             |                |                                |                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |                |                                |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             |                |                                |                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |             | 17 009         |                                | 3 562          |
| Autres produits                                                         |                             |             |                |                                |                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             | <b>272 438</b> |                                | <b>259 015</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |                |                                |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             |                |                                |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             |                |                                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             |                |                                |                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             |                |                                |                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 46 585         |                                | 41 398         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             | 7 495          |                                | 221            |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             | 33 105         |                                | 94 484         |
| Charges sociales                                                        |                             |             | 31 505         |                                | 43 886         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             | 27 017         |                                | 1 790          |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |             |                |                                |                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |             |                |                                |                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |                |                                |                |
| Autres charges                                                          |                             |             |                |                                | 350            |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | <b>145 707</b> |                                | <b>182 129</b> |
| * Y compris :                                                           |                             |             |                |                                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             | 7 577          |                                | 14 878         |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             |                |                                |                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | <b>126 731</b> |                                | <b>76 886</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |             |                |                                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |             |                |                                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |                |                                |                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             | 633 980        |                                | 56 659         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |             |                |                                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |             | 1 428          |                                |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |             |                |                                | 125 000        |
| Différences positives de change                                         |                             |             |                |                                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |             |                |                                |                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             | <b>635 408</b> |                                | <b>181 659</b> |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |                |                                |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |             |                |                                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             | 10 007         |                                | 792            |
| Différences négatives de change                                         |                             |             |                |                                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |                |                                |                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             | <b>10 007</b>  |                                | <b>792</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             | <b>625 400</b> |                                | <b>180 867</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | <b>752 132</b> |                                | <b>257 752</b> |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2024  
Au 31/12/2024Du 01/01/2023  
Au 31/12/2023**Produits exceptionnels**

|                                                                |               |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                      | 3 721         | 2 861        |
| Sur opérations en capital                                      | 10 000        |              |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge |               |              |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                           | <b>13 721</b> | <b>2 861</b> |

**Charges exceptionnelles**

|                                                                           |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Sur opérations de gestion                                                 | 141          | 24             |
| Sur opérations en capital                                                 | 969          | 125 000        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |              |                |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>1 110</b> | <b>125 024</b> |

**RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )****12 611**      **-122 163**

Participations des salariés ( IX )

Impôts sur les bénéfices ( X )

**TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )****921 567**      **443 535****TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )****156 824**      **307 945****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****764 743**      **135 590**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



**HOLDECE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 000 000 euros**  
**Siège social : 468 T RUE ALBERT BAILLY**  
**59700 MARCQ-EN-BAROEUL**  
**440 434 363 RCS LILLE METROPOLE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 juin 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2024**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 764 743,01 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :

764 743,01 euros

En totalité au compte « report à nouveau » débiteur.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
La Gérance

