

Certifié Conforme
B. BLAAT - Gérant

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 929	AG 840	2 090	2 676
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	31 704	AU 10 244	21 460	56 390
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	218 880	CV	218 880	218 880
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 645	BI	6 645	6 645
TOTAL II	BJ	260 159	BK 11 084	249 075	284 590
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		2 390
Clients et comptes rattachés (3)	BX	473 220	BY	473 220	281 338
Autres créances (3)	BZ	156 689	CA	156 689	128 386
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 526 189	CG	1 526 189	1 265 676
Charges constatées d'avance (3)	CH	7 536	CI	7 536	4 938
TOTAL III	CJ	2 163 634	CK	2 163 634	1 682 728
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 423 793	IA 11 084	2 412 709	1 967 319
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

			Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	55 000	DA	55 000	55 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	5 500	5 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	895 331	802 777	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	137 615	92 554	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	1 093 446	955 831	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	224 976	211 216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	824 904	672 693	
Dettes fiscales et sociales			DY	235 442	91 367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	30 640	36 212	
Produits constatés d'avance (4)			EB	3 300		
TOTAL IV			EC	1 319 263	1 011 488	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 412 709	1 967 319	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 315 963	1 009 838
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

VAL AUDIT

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

S.A.R.L. au capital de 55.000 €

Siège social: 122, avenue de Malakoff - 75116 PARIS.

RCS PARIS 391 055 290

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

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 137.615,43 € en totalité au compte de report à nouveau.

Conformément à la loi, les associés constatent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE

CERTIFIE CONFORME AU PROCES-VERBAL

Le Gérant
Bernard BLIAH

