

2MA FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 avenue Foch 50150 SOURDEVAL
824 215 354 RCS COUTANCES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -7 808,11 euros au compte « Autres réserves ».

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



SARL 2MA FINANCES

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2025

14 avenue FOCH
50150 SOURDEVAL
SIRET : 82421535400021



A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Bilan Actif

		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Au 31/12/2024	
Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé	I				
Frais d'établissement	II				
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains		21 342	3 492	17 850	18 367
Constructions		296 833	110 013	186 821	153 459
Instal. techniques, matériel et outillages indus.					
Autres immobilisations corporelles		35 042	10 402	24 640	954
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					40 005
Immobilisations financières (1)					
Participations		772 953		772 953	772 953
Créances rattachées à des participations					4 821
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés		11 642		11 642	2 867
Prêts					
Autres immobilisations financières		975		975	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		1 138 788	123 906	1 014 881	993 426
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés		74 227		74 227	86 678
Autres créances		8 037		8 037	14 175
Charges constatées d'avance		2 542		2 542	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		159 070		159 070	108 191
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		243 877		243 877	209 043
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		1 382 665	123 906	1 258 758	1 202 469
(1) Dont à moins d'un an					
(2) Dont à moins d'un an					

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
		Total		Total
Capitaux propres				
Capital (dont versé)	10 000	10 000		10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale		1 000		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		154 689		133 150
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-7 808		21 539
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées		5 112		429
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		162 992		166 118
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS II				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		889 606		974 012
Emprunts et dettes financières diverses (2)		16 639		63
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 432		2 360
Dettes fiscales et sociales		100 817		59 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				258
Autres dettes		80 272		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		1 095 766		1 036 351
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	IV			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)		1 258 758		1 202 469
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	474 812		474 812	381 407
Montant net du chiffres d'affaires	474 812		474 812	381 407
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			3 432	7
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			478 244	381 414
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			42 253	39 556
Impôts, taxes et versements assimilés			15 566	14 680
Salaires			268 308	173 244
Cotisations sociales			99 447	105 434
Dotations aux amortissement sur immobilisations			23 872	17 649
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			1	1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			449 447	350 564
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			28 797	30 850
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				1 096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)			5	5
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			5	1 101

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	31 927	6 182
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	31 927	6 182
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-31 922	-5 081
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-3 126	25 769
Produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles VIII	4 682	429
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 682	-429
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X		3 801
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	478 248	382 515
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	486 056	360 976
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-7 808	21 539
(1) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		1 096
(3) Dont intérêts concernant les entités liées	1 011	

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 258 758 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -7 808 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Changement de méthode comptable

Première application du règlement ANC n°2022-06

Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte. Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective. Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

A l'exception des constructions qui ont fait l'objet d'une décomposition selon les modalités suivantes :

- Structure
- Composants

Les autres actifs n'ont fait l'objet d'aucune décomposition, compte tenu de leur nature

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- Constructions (structure) 20 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 15 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements en matière de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés ne présentent pas un caractère significatif.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	1.00000	10 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	10 000	1.00000	10 000

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	888 058
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	888 058

[illegible]

- 15 -

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
808431753 SAS 2MA 14 AV FOCH	60 000	80.00	77 333		2 076 775
50150 SOURDEVAL	875 810		77 333		57 466
309123701 SAS DECOLLETAGE DE BASSE ZI ROUTE D'AUDRIEU	107 808	100.00	672 208	80 000	4 107 143
14400 BAYEUX	1 574 352		672 208		37 009
Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains	21 342			21 342
Constructions	245 163	51 670		296 833
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 310	28 733		35 042
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	40 005		40 005	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	312 819	80 403	40 005	353 218
Immobilisations financières				
Participations	772 953			772 953
Créances rattachées à des participations	4 821		4 821	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 867	8 775		11 642
Prêts				
Autres immobilisations financières		975		975
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	780 641	9 750	4 821	785 570
TOTAL GÉNÉRAL	1 093 461	90 153	44 826	1 138 788

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements			Entrées	
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	80 403			80 403		
Total immobilisations financières	9 750			9 750		
TOTAL GÉNÉRAL	90 153			90 153		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements			Sorties	
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	40 005			40 005		
Total immobilisations financières	4 821			4 821		
TOTAL GÉNÉRAL	44 826			44 826		

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains			2 975	517		3 492
Constructions			91 704	18 309		110 013
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles			5 356	5 046		10 402
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
			100 035	23 872		123 906
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL						
			100 035	23 872		123 906

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	23 872				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL		23 872			

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	429	4 682			5 112
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	429	4 682			5 112
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux clients					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES					
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires					
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL DES PROVISIONS	429	4 682			5 112

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	975		975
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	74 227	74 227	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 801	3 801	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 196	2 196	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40	
Charges constatées d'avance	2 542	2 542	
TOTAL	85 782	84 807	975

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	879 482	121 673	520 062	237 747
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	16 639			16 639
Fournisseurs et comptes rattachés	8 432	8 432		
Personnel et comptes rattachés	36 670	36 670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 721	43 721		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 067	20 067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359	359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	80 272	80 272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 085 642	311 195	520 062	254 386
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 398			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	116 413			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	63			

Commentaires : néant

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		1 096
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 771	29 461
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 771	30 557

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		1 096.29
268800 INTERETS COURUS/CREANCES RATTACHEES		1 096.29
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 771.20	29 461.00
418100 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	1 771.20	29 461.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 771.20	30 557.29

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 547	2 051
Emprunts et dettes financières diverses	802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 820	
Dettes fiscales et sociales	63 112	36 504
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	209	
TOTAL	73 490	38 555

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 546.89	2 051.00
164800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	1 546.89	
168840 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT		2 051.00
Emprunts et dettes financières diverses	801.52	
178800 INTERETS COURUS/CREANCES RATTACHEES	801.52	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 820.40	
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	7 820.40	
Dettes fiscales et sociales	63 111.68	36 504.03
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	18 748.97	13 519.02
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	11 418.00	8 500.00
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	8 684.61	5 502.22
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	24 213.00	8 890.00
448102 TAXE D'APPRENTISSAGE	47.10	
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE		92.79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	209.42	
455800 INTERETS COURUS C/C	209.42	
TOTAL	73 489.91	38 555.03

Bilan Actif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif		Du 01/01/2024
		Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		18 367
Constructions		153 459
Installations techniques, matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		954
Immobilisations en cours		40 005
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations évaluées selon mise en équivalence		
Autres participations		772 953
Créances rattachées à des participations		4 821
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		2 867
Prêts		
Autres immobilisations financières		
ACTIF IMMOBILISÉ		993 426
Actif circulant		
Stocks et en-cours		
Matières premières, autres approvisionnements		
En-cours de - De biens		
production : - De services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commande		
Créances (3)		
Clients et comptes rattachés		86 678
Autres		14 175
Capital souscrit et appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		108 191
Charges constatées d'avance (3)		
ACTIF CIRCULANT		209 043
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Écarts de conversion actif		
TOTAL ACTIF		1 202 469

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an

(3) Dont part à plus d'un an

Bilan Passif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif		Du 01/01/2024
		Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
	- Légale	1 000
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles	
	- Réglementées	
	- Autres	133 150
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		21 539
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		429
CAPITAUX PROPRES		166 118
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :	- Risques	
	- Charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit (2)	974 012
	- Financières divers (3)	63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	2 360
Dettes :	- Fiscales et sociales	59 660
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	258
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES		1 036 351
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 202 469
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat N-1

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat		Au 31/12/2024
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue - De biens		
: - De services		381 407
	Chiffre d'affaires net	381 407
Production : - Stockée		
- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		
Autres produits		7
	PRODUITS D'EXPLOITATION	381 414
Charges d'exploitation (2)		
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 approvisionnements)		
Autres achats et charges externes *		39 556
Impôts, taxes et versements assimilés		14 680
Salaires et traitements		173 244
Charges sociales		105 434
- Amortissements sur immobilisations		17 649
- Dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant		
- Provisions pour risques et charges		
Autres charges		1
	CHARGES D'EXPLOITATION	350 564
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 850
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (3)		1 096
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)		5
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	PRODUITS FINANCIERS	1 101
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		6 182
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	CHARGES FINANCIÈRES	6 182
	RÉSULTAT FINANCIER	-5 081
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	25 769

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)		Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		429
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	429
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-429
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		3 801
	TOTAL DES PRODUITS	382 515
	TOTAL DES CHARGES	360 976
	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	21 539
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		1 096
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		