

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 541	6 541		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	18 216		18 216	
	Constructions	183 205	21 853	161 352	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	146 439	120 792	25 647	20 645
	Autres immobilisations corporelles	199 129	153 434	45 695	27 274
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 300		5 300	5 300
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (II)		559 229	302 619	256 610	53 619
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 489		1 489	1 489
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	206 597		206 597	304 210
	Autres créances	1 797 252		1 797 252	1 026 802
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 480		1 480	1 480
	DISPONIBILITES	341 698		341 698	400 250
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	2 348 514		2 348 514	1 734 229
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 907 744	302 619	2 605 125	1 787 848
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				400	400
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	609 221	580 716
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(10 509)	28 505
	Subventions d'investissement	21 720	
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		620 433	609 221
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	171 500	128 860
Total des provisions		171 500	128 860
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	220 692	33 603
	Emprunts et dettes financières divers (3)	30 000	7 905
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	885	225
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 815	139 570
	Dettes fiscales et sociales	206 860	120 343
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		21 908
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	1 270 941	726 213
Total des dettes		1 813 192	1 049 767
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 605 125	1 787 848
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(10 508,79)	28 505,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 792 307	1 049 542
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs		30 000	7 905

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023		Variations	%
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises						
	Production vendue (Biens)	2 698	0,33	23 918	3,15	(21 220)	-88,72
	Production vendue (Services et Travaux)	809 421	99,67	736 513	96,85	72 908	9,90
	Montant net du chiffre d'affaires	812 119	100,00	760 430	100,00	51 689	6,80
	Productions stockée						
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation	977 199	120,33	683 483	89,88	293 716	42,97
	Reprises sur prov. et amort., transfert de chges	6 322	0,78	34 737	4,57	(28 415)	-81,80
	Autres produits	1 221	0,15	6 394	0,84	(5 173)	-80,90
	Total des produits d'exploitation	1 796 861	221,26	1 485 043	195,29	311 818	21,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises						
	Variation de stock						
	Achats de matières et autres approv.						
	Variation de stock						
	Autres achats et charges externes	438 994	54,06	435 881	57,32	3 112	0,71
	Impôts, taxes et versements assimilés	108 109	13,31	74 880	9,85	33 229	44,38
	Salaires et traitements	860 201	105,92	660 971	86,92	199 230	30,14
	Charges sociales du personnel	306 427	37,73	235 290	30,94	71 137	30,23
	Cotisations personnelles de l'exploitant						
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.	70 681	8,70	19 897	2,62	50 784	255,23
	Autres charges	6 956	0,86	7 215	0,95	(259)	-3,59
	Total des charges d'exploitation	1 791 367	220,58	1 434 133	188,59	357 234	24,91
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 494	0,68	50 910	6,69	(45 416)	-89,21
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée						
	Perte supportée ou bénéfice transféré						
	De participations						
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.						
	Autres intérêts et produits assimilés	7 371	0,91	2 398	0,32	4 973	207,38
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des produits financiers	7 371	0,91	2 398	0,32	4 973	207,38
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Intérêts et charges assimilées	2 440	0,30	1 153	0,15	1 287	111,56
	Différences négatives de change						
	Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des charges financières	2 440	0,30	1 153	0,15	1 287	111,56
	RESULTAT FINANCIER	4 931	0,61	1 245	0,16	3 686	296,13
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 425	1,28	52 155	6,86	(41 730)	-80,01
	Total des produits exceptionnels	10 490	1,29	1 905	0,25	8 585	450,57
	Total des charges exceptionnelles	30 000	3,69	25 555	3,36	4 445	17,39
	RESULTAT-EXCEPTIONNEL	(19 510)	-2,40	(23 650)	-3,11	4 139	-17,50
	Participation des salariés						
	Impôts sur les bénéfices	1 424	0,18			1 424	
	TOTAL DES PRODUITS	1 814 722	223,46	1 489 347	195,86	325 375	21,85
	TOTAL DES CHARGES	1 825 231	224,75	1 460 841	192,11	364 389	24,94
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(10 509)	-1,29	28 505	3,75	(39 014)	-136,87