

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF					PASSIF				
	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart %			Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes					Capital	2 579 743	2 579 743		
Immob.corporelles nettes	160 566	204 450	21.46		Résultat de l'exercice	69 772	509 620	113.69	
Immob.financières	123 644	112 400	10.00		Prélèvements, distributions				
					Autres fonds propres	2 637 665	2 128 045	23.95	
ACTIF IMMOBILISE	284 210	316 850	10.30	↘	FONDS PROPRES	5 147 636	5 217 408	1.34	↘
					Provisions réglementées				
Stock matières, marchandises					Prov.risques et charges	1 386 734	471 217	194.29	
Produits finis					Subventions				
Travaux en cours					Emprunts à plus d'un an				
STOCKS ET EN COURS				→	DETTES LONG TERME	1 386 734	471 217	194.29	↗
Avances fournisseurs					CAPITAUX STABLES	6 534 369	5 688 625	14.87	↗
Créances clients	3 289 739	2 612 249	25.94		Emprunts à court terme				
Autres créances	1 521 736	1 645 307	7.51		Avances clients				
Comptes de régularisation	5 707				Dettes fournisseurs	1 190 532	1 192 153	0.14	
VALEURS REALISABLES	4 817 182	4 257 556	13.14	↗	Dettes fiscales et sociales	901 137	1 464 659	38.47	
Disponibilités	4 157 647	4 264 116	2.50		Autres dettes	239 292	118 848	101.34	
ACTIF CIRCULANT	8 974 828	8 521 672	5.32	↗	Comptes de régularisation	393 709	358 400	9.85	
TOTAL GENERAL	9 259 039	8 838 522	4.76	↗	Concours bancaires		15 837	100.00	
					DETTES COURT TERME	2 724 669	3 149 898	13.50	↘
					TOTAL GENERAL	9 259 039	8 838 522	4.76	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	341.47	223.43	118.04
Délai de paiement fournisseurs	381.93	302.11	79.82
Fonds de roulement en jours	504.82	419.16	85.66
Utilisation du fonds de roulement	648.76	460.81	187.94
Trésorerie en jours	431.56	363.36	68.19
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 578	1 578				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	5 836	3 737	2 099	486	1 613	331.94
	Autres immobilisations corporelles	640 967	482 500	158 467	203 964	45 497	22.31
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	123 644		123 644	112 400	11 244	10.00
Total II		772 025	487 815	284 210	316 850	32 640	10.30
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 289 739		3 289 739	2 612 249	677 490	25.94
	Autres créances	1 521 736		1 521 736	1 645 307	123 570	7.51
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	20 000		20 000	20 000		
	Disponibilités	4 137 647		4 137 647	4 244 117	106 470	2.51
	Charges constatées d'avance (3)	5 707		5 707		5 707	
	Total III	8 974 828		8 974 828	8 521 672	453 156	5.32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		9 746 854	487 815	9 259 039	8 838 522	420 516	4.76

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

123 644

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 579 743		2 579 743			
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 637 665		2 128 045		509 620	23.95
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		69 772		509 620		579 392	113.69
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		5 147 636		5 217 408		69 772	1.34
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 322 629		407 112		915 517	224.88
	Provisions pour charges	64 105		64 105			
	Total III	1 386 734		471 217		915 517	194.29
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants			15 837		15 837	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 190 532		1 192 153		1 621	0.14
	Dettes fiscales et sociales	901 137		1 464 659		563 523	38.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	239 292		118 848		120 444	101.34
	Produits constatés d'avance (I)	393 709		358 400		35 309	9.85
	Total IV	2 724 669		3 149 898		425 228	13.50
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		9 259 039		8 838 522		420 516	4.76

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 724 669 3 149 745

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 468 254		3 468 254	4 208 942		740 687	17.60
Chiffre d'affaires NET	3 468 254		3 468 254	4 208 942		740 687	17.60
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 980 413	3 104 116		123 702	3.99
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 193	36 450		15 257	41.86
Autres produits			4 199	6		4 193	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			6 474 060	7 349 514		875 454	11.91
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			56 492	118 372		61 881	52.28
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 065 686	1 302 242		236 556	18.17
Impôts, taxes et versements assimilés			296 260	270 465		25 795	9.54
Salaires et traitements			3 734 445	3 870 752		136 308	3.52
Charges sociales			428 383	868 528		440 145	50.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			77 913	88 201		10 288	11.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			893 883	103 700		790 183	761.99
Autres charges			2 264	1 083		1 180	108.93
Total des Charges d'exploitation (II)			6 555 325	6 623 343		68 017	1.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			81 265	726 171		807 436	111.19
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	54	739	44	302	10 437	23.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	54	739	44	302	10 437	23.56
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	54	739	44	302	10 437	23.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26	526	770	473	796 999	103.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	49	026	31	010	18 016	58.10
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	49	026	31	010	18 016	58.10
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	059	110	406	93 347	84.55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	92	805		500	92 305	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	109	864	110	906	1 042	0.94
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	60	838	79	896	19 058	23.85
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17	592	180	957	198 549	109.72
Total des produits (I+III+V+VII)	6	577 825	7	424 826	847 000	11.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6	647 597	6	915 205	267 608	3.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	69	772	509	620	579 392	113.69

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées