

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 897 022		1 897 022	1 897 022
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 897 022		1 897 022	1 897 022
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés				
Autres	160 507	1 700	158 807	101 989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	95		95	2 501
Charges constatées d'avance	1 171		1 171	5 751
TOTAL (II)	161 774	1 700	160 074	110 240
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 058 796	1 700	2 057 096	2 007 263

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	200 000	200 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	5 000	4 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		13 954
Report à nouveau	-22 811	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-79 929	-35 765
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	102 260	182 189
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	883	76 348
Emprunts et dettes financières diverses	1 916 204	1 710 223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	37 749	38 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 954 836	1 825 074
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 057 096	2 007 263
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	883	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	240 000		240 000	240 000
Chiffre d'affaires Net	240 000		240 000	240 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 071	4 290
Autres produits			2	4
		TOTAL (I)	248 073	244 294
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 appro.)				
Autres achats et charges externes *			27 663	19 862
Impôts, taxes et versements assimilés			2 150	2 227
Salaires et traitements			143 348	137 653
Charges sociales			25 503	25 920
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			5	6
		TOTAL (II)	198 669	185 667
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			11 019	
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			49 403	58 627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 990	1 188
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	2 990	1 188
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			90 023	92 890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	90 023	92 890
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87 033	-91 702
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-37 629	-33 075

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	20 000	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	20 000	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	62 300	2 690
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	62 300	2 690
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42 300	-2 690
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	271 063	245 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350 992	281 247
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-79 929	-35 765

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 690

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées