

**BILAN ACTIF**

Présenté en Euros

Edité le 20/01/2026

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	11 400		11 400	64,35	11 400	65,70
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 696	3 696				
Autres immobilisations corporelles	2 600	2 600				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 696</b>	<b>6 296</b>	<b>11 400</b>	64,35	<b>11 400</b>	65,70
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 000		1 000	5,64	1 750	10,09
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 818		2 818	15,91	2 442	14,07
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 168		2 168	12,24	1 005	5,79
. Autres	310		310	1,75	126	0,73
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	20		20	0,11	627	3,61
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 316</b>		<b>6 316</b>	35,65	<b>5 951</b>	34,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>24 012</b>	<b>6 296</b>	<b>17 716</b>	100,00	<b>17 351</b>	100,00

**BILAN PASSIF**

Présenté en Euros

Edité le 20/01/2026

**PASSIF**Exercice clos le  
31/12/2024  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2023  
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel ( dont versé : 1 500 )  
 Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

**Résultat de l'exercice**

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

1 500 8,47 1 500 8,65

149 0,84 149 0,86

2 092 11,81 3 506 20,21

-1 415 -8,15

**TOTAL(I)** 3 741 21,12 3 741 21,56

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

**TOTAL(II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

**TOTAL (III)****Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

309 1,74

2 766 15,61 7 593 43,76

Avances &amp; acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

9 092 51,32

5 239 30,19

1 807 10,20

778 4,48

**TOTAL(IV)** 13 975 78,88 13 610 78,44

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

**TOTAL PASSIF (I à V)** 17 716 100,00 17 351 100,00

**COMPTE DE RÉSULTAT****COMPTE DE RÉSULTAT**

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	29 163		29 163	100,00	36 969	100,00	-7 806	-21,10
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>29 163</b>		<b>29 163</b>	<b>100,00</b>	<b>36 969</b>	<b>100,00</b>	<b>-7 806</b>	<b>-21,10</b>

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>29 173</b>	<b>100,03</b>	<b>36 986</b>	<b>100,05</b>	<b>-7 813</b>	<b>-21,11</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10 310	35,35	14 765	39,94	-4 455	-30,16		
Variation de stock (marchandises)	750	2,57	1 800	4,87	-1 050	-58,32		
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	23 133	79,32	18 946	51,25	4 187	22,10		
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	1 501	5,15	1 050	2,84	451	42,95		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>35 694</b>	<b>122,39</b>	<b>38 401</b>	<b>103,87</b>	<b>-2 707</b>	<b>-7,04</b>		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-6 521</b>	<b>-22,35</b>	<b>-1 415</b>	<b>-3,82</b>	<b>-5 106</b>	<b>-360,84</b>		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>								
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-6 521</b>	<b>-22,35</b>	<b>-1 415</b>	<b>-3,82</b>	<b>-5 106</b>	<b>-360,84</b>		

**COMPTÉ DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 20/01/2026

<b>COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 521	22,36		6 521
Reprises sur provisions et transferts de charges				N/S
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>6 521</b>	22,36		<b>6 521</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>6 521</b>	22,36		<b>6 521</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>35 694</b>	122,39	<b>36 986</b>	100,05
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>35 694</b>	122,39	<b>38 401</b>	103,87
<b>RÉSULTAT NET</b>			<b>-1 415</b>	-3,82
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	11 400		11 400	64,35	11 400	65,70
207000 Fonds commercial	11 400		11 400	64,35	11 400	65,70
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 696	3 696				
215410 MACHINE A GLACONS EMB N18A	956		956	5,40	956	5,51
215420 LAVE VERRE EMB C35 HL ADEL	1 090		1 090	6,15	1 090	6,28
215430 CAISSE IQ NF525	1 650		1 650	9,31	1 650	9,51
281541 DAP		956	-956	-5,39	-956	-5,50
281542 DAP		1 090	-1 090	-6,14	-1 090	-6,27
281543 DAP		1 650	-1 650	-9,30	-1 650	-9,50
Autres immobilisations corporelles	2 600	2 600				
218400 Mobilier	2 600		2 600	14,68	2 600	14,98
281840 DAP		2 600	-2 600	-14,67	-2 600	-14,97
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 696</b>	<b>6 296</b>	<b>11 400</b>	<b>64,35</b>	<b>11 400</b>	<b>65,70</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 000		1 000	5,64	1 750	10,09
371000 Marchandise (ou groupe) a	1 000		1 000	5,64	1 750	10,09
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 818		2 818	15,91	2 442	14,07
401000 Fournisseurs divers	2 818		2 818	15,91	2 442	14,07
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 168		2 168	12,24	1 005	5,79
445510 Tva à décaisser	1 126		1 126	6,36		
445660 TVA DEDUCTIBLE	581		581	3,28	1 005	5,79
445860 TVA SUR FNP	461		461	2,60		
. Autres	310		310	1,75	126	0,73
409600 Fourn. crean. emb. & mat. a rendre	309		309	1,74	126	0,73
Capital souscrit et appelé, non versé						

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités						
512100 Comptes en monnaie nationale	20		20	0,11	627	3,61
530000 Caisse	20		20	0,11	611	3,52
Charges constatées d'avance					16	0,09
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 316</b>		<b>6 316</b>	35,65	<b>5 951</b>	34,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>24 012</b>	<b>6 296</b>	<b>17 716</b>	100,00	<b>17 351</b>	100,00

**PASSIF**Exercice clos le  
31/12/2024  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2023  
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel ( dont versé : 1 500 )  
*101300 Capital souscrit appelle verse*1 500 8,47 1 500 8,65  
1 500 8,47 1 500 8,65

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

*106100 Reserve legale*

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

*110000 Report a nouveau (solde crediteur)***Résultat de l'exercice**

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

**TOTAL(I)** 3 741 21,12 3 741 21,56

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

**TOTAL(II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

**TOTAL (III)****Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

*512100 Comptes en monnaie nationale*

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

*455100 Principal*

309 1,74

309 1,74

2 766 15,61

2 766 15,61

7 593 43,76

7 593 43,76

Avances &amp; acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

*401000 Fournisseurs divers**408100 Fournisseurs*

9 092 51,32

6 195 34,97

2 897 16,35

5 239 30,19

5 239 30,19

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

*445510 Tva à décaisser**445716 TVA collectée 10 %**445717 TVA collectée 20 %*

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1 807 10,20

851 4,80

956 5,40

778 4,48

527 3,04

0 0,00

251 1,45

**PASSIF**Exercice clos le  
31/12/2024  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2023  
(12 mois)

Autres dettes					
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL(IV)</b>	<b>13 975</b>	78,88	<b>13 610</b>	78,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
	<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>17 716</b>	100,00	<b>17 351</b>	100,00

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/01/2026

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	<b>29 163</b>		<b>29 163</b>	100,00	<b>36 969</b>	100,00	<b>-7 806</b>	-21,10
707010 VENTES 20%	8 301		8 301	28,46	14 128	38,22	-5 827	-41,23
707020 VENTES 10%	20 862		20 862	71,54	22 841	61,78	-1 979	-8,65
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>29 163</b>		<b>29 163</b>	100,00	<b>36 969</b>	100,00	<b>-7 806</b>	-21,10
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			<b>10</b>	0,03	<b>18</b>	0,05	<b>-8</b>	-44,43
758000 Produits divers gestion courante			10	0,03	18	0,05	-8	-44,43
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>29 173</b>		<b>29 173</b>	100,03	<b>36 986</b>	100,05	<b>-7 813</b>	-21,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			<b>10 310</b>	35,35	<b>14 765</b>	39,94	<b>-4 455</b>	-30,16
607000 Achats de marchandises	3 785		3 785	12,98	5 573	15,07	-1 788	-32,07
607100 ACHAT ALCOOL	6 525		6 525	22,37	9 222	24,95	-2 697	-29,24
609700 De marchandises					-30	-0,07	30	100,00
Variation de stock (marchandises)			<b>750</b>	2,57	<b>1 800</b>	4,87	<b>-1 050</b>	-58,32
603700 Variation stocks de marchandises			750	2,57	1 800	4,87	-1 050	-58,32
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			<b>23 133</b>	79,32	<b>18 946</b>	51,25	<b>4 187</b>	22,10
604000 Achats etudes et prestat. services					14	0,04	-14	-100,00
606110 EAU			731	2,51	390	1,05	341	87,44
606120 EDF			3 507	12,03	2 330	6,30	1 177	50,52
606140 carburant			33	0,11	104	0,28	-71	-68,26
606300 Fournit. entretien & petit equip.			933	3,20	779	2,11	154	19,77
606400 Fournitures administratives					1	0,00	-1	-100,00
613100 EURO INFORMATION			300	1,03	150	0,41	150	100,00
613200 Locations immobilières			12 077	41,41	9 416	25,47	2 661	28,26
613500 Locations mobilierées					150	0,41	-150	-100,00
615600 Maintenance			180	0,62	180	0,49		0,00
616000 Primes d'assurance			825	2,83	206	0,56	619	300,49
616100 Multirisques					572	1,55	-572	-100,00
622600 Honoraires			3 164	10,85	3 120	8,44	44	1,41
622700 Frais d'actes et de contentieux					43	0,12	-43	-100,00
625100 Voyages et déplacements			3	0,01	80	0,22	-77	-96,24
625700 Receptions			118	0,40	139	0,38	-21	-15,10
626100 FREE			466	1,60	531	1,44	-65	-12,23
627000 Services bancaires et assim.			606	2,08	469	1,27	137	29,21
627510 FRAIS CB			189	0,65	248	0,67	-59	-23,78
628100 Concours divers (cotisations,...)					24	0,06	-24	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés					<b>1 840</b>	4,98	-1 840	-100,00
635120 Taxes foncières					1 704	4,61	-1 704	-100,00
635800 Autres droits					136	0,37	-136	-100,00
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			<b>1 501</b>	5,15	<b>1 050</b>	2,84	451	42,95

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/01/2026

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
651600 Droits d'auteur et de reproduct.	1 483	5,09	1 047	2,83	436	41,64
658000 Charges diverses gestion courante	18	0,06	3	0,01	15	500,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>35 694</b>	122,39	<b>38 401</b>	103,87	<b>-2 707</b>	-7,04
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-6 521</b>	-22,35	<b>-1 415</b>	-3,82	<b>-5 106</b>	-360,84
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Défautures positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Défautures négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>						
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-6 521</b>	-22,35	<b>-1 415</b>	-3,82	<b>-5 106</b>	-360,84
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	<b>6 521</b>	22,36			<b>6 521</b>	N/S
778800 Produits exceptionnels divers	<b>6 521</b>	22,36			<b>6 521</b>	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>6 521</b>	22,36			<b>6 521</b>	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>6 521</b>	22,36			<b>6 521</b>	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>35 694</b>	122,39	<b>36 986</b>	100,05	<b>-1 292</b>	-3,48
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>35 694</b>	122,39	<b>38 401</b>	103,87	<b>-2 707</b>	-7,04
<b>RÉSULTAT NET</b>			<b>-1 415</b>	-3,82	<b>1 415</b>	-100,00
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						