

ACTIF	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)						
Ecart 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)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 500 )	1 500	8,47	1 500	8,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	149	0,84	149	0,86
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 092	11,81	3 506	20,21
<b>Résultat de l'exercice</b>			-1 415	-8,15
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)				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	309	1,74		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 766	15,61	7 593	43,76
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 092	51,32	5 239	30,19
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 807	10,20	778	4,48
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
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	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								
Chiffres d'Affaires Nets	29 163		29 163	100,00	36 969	100,00	-7 806	-21,10

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			10	0,03	18	0,05	-8	-44,43
Total des produits d'exploitation (I)			29 173	100,03	36 986	100,05	-7 813	-21,11
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					1 840	4,98	-1 840	-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			1 501	5,15	1 050	2,84	451	42,95
Total des charges d'exploitation (II)			35 694	122,39	38 401	103,87	-2 707	-7,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 521	-22,35	-1 415	-3,82	-5 106	-360,84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
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								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-6 521	-22,35	-1 415	-3,82	-5 106	-360,84

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )	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	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>		te	<b>-1 415</b>	-3,82	<b>1 415</b>	-100,00
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(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>	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
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						

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

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 500 )	1 500	8,47	1 500	8,65
101300 Capital souscrit appele verse	1 500	8,47	1 500	8,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	149	0,84	149	0,86
106100 Reserve legale	149	0,84	149	0,86
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 092	11,81	3 506	20,21
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	2 092	11,81	3 506	20,21
<b>Résultat de l'exercice</b>			-1 415	-8,15
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)				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	309	1,74		
512100 Comptes en monnaie nationale	309	1,74		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 766	15,61	7 593	43,76
455100 Principal	2 766	15,61	7 593	43,76
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 092	51,32	5 239	30,19
401000 Fournisseurs divers	6 195	34,97	5 239	30,19
408100 Fournisseurs	2 897	16,35		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 807	10,20	778	4,48
445510 Tva à décaisser			527	3,04
445716 TVA collectée 10 %	851	4,80	0	0,00
445717 TVA collectée 20 %	956	5,40	251	1,45
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

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				
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			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	
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									
Chiffres d'Affaires Nets	29 163		29 163	100,00	36 969	100,00	-7 806	-21,10	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			10	0,03	18	0,05	-8	-44,43
758000 Produits divers gestion courante			10	0,03	18	0,05	-8	-44,43
Total des produits d'exploitation (I)			29 173	100,03	36 986	100,05	-7 813	-21,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10 310	35,35	14 765	39,94	-4 455	-30,16
607000 Achats de marchandises			3 785	12,98	5 573	15,07	-1 788	-32,07
607100 ACHAT ALCOOL			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)			750	2,57	1 800	4,87	-1 050	-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			23 133	79,32	18 946	51,25	4 187	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 immobilieres			12 077	41,41	9 416	25,47	2 661	28,26
613500 Locations mobilieres					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					1 840	4,98	-1 840	-100,00
635120 Taxes foncieres					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			1 501	5,15	1 050	2,84	451	42,95

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
Total des charges d'exploitation (II)	35 694	122,39	38 401	103,87	-2 707	-7,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 521	-22,35	-1 415	-3,82	-5 106	-360,84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
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						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-6 521	-22,35	-1 415	-3,82	-5 106	-360,84
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 521	22,36			6 521	N/S
778800 Produits exceptionnels divers	6 521	22,36			6 521	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	6 521	22,36			6 521	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 521	22,36			6 521	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 694	122,39	36 986	100,05	-1 292	-3,48
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	35 694	122,39	38 401	103,87	-2 707	-7,04
RÉSULTAT NET		te	-1 415	-3,82	1 415	-100,00
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						