# COMPTES SOCIAUX

**Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024**

LIASSE FISCALE

ANNEXE




**SARL BAELZ AUTOMATIC**

16 avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE

océan
EXPERTS COMPTABLES ASSOCIÉS

**Organisation Comptable Expertise Audit et Normalisation**
3 cité d'Hauteville - 75010 PARIS
Tél : 01 47 70 33 13 - Fax : 01 48 01 00 19
Email : ocean@ocean-expertscomptables.com
SAS au capital de 70 000 € - SIRET 325 399 418 000 20

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

# 1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL BAELZ AUTOMATIC**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 16 avenue des Morillons 95140 GARGES LES GONESSE

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 6 6 8 2 0 4 3 3 2 0 0 0 4 7

Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N, clos le, 31122024 Net 3 | N-1 31122023 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 90 980 | AI | 63 972 | 27 008 | 36 106 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 148 693 | AK | 148 693 | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 285 768 | AS | 164 314 | 121 454 | 107 643 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 854 053 | AU | 449 688 | 404 364 | 338 103 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | 261 606 | BG | | 261 606 | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 14 493 | BI | | 14 493 | 11 493 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | **1 655 592** | BK | **826 667** | **828 925** | **493 345** |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | 3 033 659 | BU | 1 698 849 | 1 334 810 | 1 327 247 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| ACTIF CIRCULANT — CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 3 888 451 | BY | 75 241 | 3 813 210 | 3 644 412 |
| | Autres créances (3) | BZ | 860 193 | CA | | 860 193 | 531 214 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| ACTIF CIRCULANT — DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 10 297 333 | CG | | 10 297 333 | 8 617 277 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 33 828 | CI | | 33 828 | 55 971 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | **18 113 463** | CK | **1 774 090** | **16 339 373** | **14 176 121** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)** | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations **(V)** | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * **(VI)** | CN | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO | **19 769 054** | 1A | **2 600 757** | **17 168 297** | **14 669 466** |

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 16 907

(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

## 2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Néant ☐*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 500 000 ) | DA | 500 000 | 500 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 50 000 | 50 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 10 756 224 | 9 616 402 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | **1 891 668** | **1 139 822** |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | **13 197 893** | **11 306 224** |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 1 606 460 | 1 382 439 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | **1 606 460** | **1 382 439** |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 244 | 242 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | 3 500 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 540 005 | 301 923 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 403 001 | 1 428 919 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 101 591 | 136 596 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 319 104 | 109 623 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | **2 363 945** | **1 980 802** |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à V)** | EE | **17 168 297** | **14 669 466** |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 2 363 945 | 1 980 802 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 244 | 242 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

# 3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Néant ☐*

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 14 567 972 | FB | 19 597 | FC | 14 587 569 | 13 242 543 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services * | FG | 613 110 | FH | | FI | 613 110 | 515 940 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | **15 181 083** | FK | **19 597** | FL | **15 200 680** | **13 758 484** |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 9 717 | 32 667 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 3 134 116 | 2 385 923 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | **18 344 513** | **16 177 073** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | 8 786 869 | 8 060 857 |
| | Variation de stock (marchandises )* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 451 248 | 1 140 274 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 70 924 | 65 006 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 1 653 008 | 1 531 079 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 619 055 | 626 390 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * (14) | | | | | GA | 176 559 | 139 284 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | 1 774 090 | 1 751 677 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 1 606 460 | 1 382 439 |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | **16 138 213** | **14 697 007** |
| **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | | | | GG | **2 206 300** | **1 480 066** |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) | | | | | GH | | . |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | 1 266 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 308 416 | 254 513 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | 47 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | **309 682** | **254 560** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 4 380 | 4 600 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | **4 380** | **4 600** |
| **2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | **305 303** | **249 960** |
| **3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | **2 511 603** | **1 730 027** |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053 ) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2053 2025

# 4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Néant ☐*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 20 716 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 27 439 | 37 358 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | **48 155** | **37 358** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 64 | 2 200 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 11 181 | 27 225 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | **11 245** | **29 425** |
| **4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | **36 910** | **7 933** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | **(IX)** | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | **(X)** | HK | 656 845 | 598 138 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | **18 702 351** | **16 468 992** |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | **16 810 683** | **15 329 170** |
| **5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | | HN | **1 891 668** | **1 139 822** |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) | Dont produits de locations immobilières | HY | | |
| | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) | Dont - Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | Dont - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous ) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | 1 961 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 1 961 | | | |
| | dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |
| (14) | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) | HS | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N Charges exceptionnelles | Exercice N Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Pénalités de retard | 64 | |
| Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 11 181 | |
| Remboursement assurance / sinistres | | 17 978 |
| Litiges & Contentieux | | 2 738 |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | 27 439 |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N Charges antérieures | Exercice N Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# COMPTES SOCIAUX

**Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024**

ANNEXE

**SARL BAELZ AUTOMATIC**

16 avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE

océan
EXPERTS COMPTABLES ASSOCIÉS

**Organisation Comptable Expertise Audit et Normalisation**
3 cité d'Hauteville - 75010 PARIS
Tél : 01 47 70 33 13 - Fax : 01 48 01 00 19
Email : ocean@ocean-expertscomptables.com
SAS au capital de 70 000 € - SIRET 325 399 418 000 20

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

## SOMMAIRE


- PRINCIPE - REGLES ET METHODES
- INFORMATIONS GENERALES
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
  PARTS BENEFICIAIRES OBLIGATIONS CONVERTIBLES
- VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES
- ECART DE CONVERSION
- INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES
- EVOLUTION DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS
- BILAN ACTIF - PASSIF
  DETAIL DE CERTAINS POSTES
- COMPTE DE RESULTAT
  CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

PRINCIPES - REGLES ET METHODES

**DETERMINATION DES LIMITES**

| | |
|---|---|
| TOTAL DU BILAN | 17 168 297 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES | 15 200 680 |
| NOMBRE MOYEN DE SALARIES | 28 |

**ELEMENTS D'INFORMATION**

| | |
|---|---|
| EXERCICE DE DOUZE MOIS<br>COUVRANT LA PERIODE DU 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
| TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION | 17 168 297 |
| TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE PRESENTE SOUS FORME DE LISTE | 18 702 351 |
| RESULTAT BENEFICIAIRE | 1 891 668 |

**ELEMENTS D'INFORMATION**

Les informations portées sur la présente ANNEXE s'ajoutent à la liasse fiscale.
Elles n'ont été retenues que pour leur caractère obligatoire, et, ou, significatif.
Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Certaines rubriques n'ont pas été retenues, compte tenu soit :

- du caractère non obligatoire ou non significatif de l'information
- du fait des limites non atteintes
- de la forme juridique de l'entreprise.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

PRINCIPES - REGLES ET METHODES (SUITE)

**ELEMENTS PERMANENTS**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux règles comptables, dans les respects du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été appliquées :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

**ELEMENTS D'EVALUATION**

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués suivant la méthode des coûts historiques.

Les durées et modes d'amortissement tiennent compte de la dépréciation réelle des immobilisations et de leur durée de vie estimée.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

INFORMATIONS GENERALES

## REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les organes de directions ont perçu une rémunération considérée comme normale à raison de leurs fonctions et décidée par une assemblée générale des associés.

Le montant versé aux 5 personnes les mieux rémunérées, s'est élevé à 516 484 €.

## IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

## DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Hypothèques, Nantissements, Gages...
L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

## ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS CREDIT-BAIL

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

## ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS CREDIT-BAIL

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

INFORMATIONS GENERALES (SUITE)

## VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN

| | Personnel salarié | personnel mis à disposition de l'entreprise |
|---|---|---|
| Ingénieurs et cadres ..... | 12 | |
| Agent de maîtrise & techniciens | 3 | |
| Employés ..... | 6 | |
| Ouvriers ..... | 7 | |

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| | | |
|---|---|---|
| Par secteurs d'activités : | | 15 200 680 |
| Ventes de Matériels | 14 587 570 | |
| Production de Services | 613 110 | |
| Par secteurs géographiques : | | 15 200 680 |
| France | 15 181 083 | |
| Exportations et Livraisons Intracommunautaires | 19 597 | |

## CREDIT-BAIL

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Actions ou parts sociales de début de l'exercice | 5 000 | 100 |
| Création pendant l'exercice | | |
| Remboursement pendant l'exercice | | |
| Actions ou parts sociales à la fin de l'exercice | 5 000 | 100 |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

INFORMATIONS GENERALES (SUITE)

**PARTS BENEFICIAIRES**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**OBLIGATIONS CONVERTIBLES, ECHANGEABLES ET TITRES SIMILAIRES**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

| | Avant impôt | Impôt correspondant | Après impôt |
|---|---|---|---|
| Résultat courant | 2 511 603 | 656 845 | 1 854 758 |
| Résultat exceptionnel | 36 910 | - | 36 910 |
| Participation des salariés aux fruits de l'expansion | | | |
| Résultat comptable | 2 548 513 | 656 845 | 1 891 668 |

**ECARTS DE CONVERSION**

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

**INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES**

Informations non obligatoires.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

INFORMATIONS GENERALES (SUITE)

**EVOLUTION DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS**

| Nature des différences temporaires | Montant |
|---|---|
| ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS | |
| Provisions réglementées<br>- | |
| Autres -<br>- | |
| TOTAL | NEANT |
| ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT | |
| Provisions pour risques et charges et Provisions sur stocks | 1 949 585 |
| Primes et charges sociales | 195 072 |
| Provision pour dépréciation des clients | 25 080 |
| TOTAL | 2 169 737 |
| Amortissements réputés différés | / |
| Déficits reportables | / |
| Moins-values à long terme | / |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

BILAN ACTIF ET PASSIF
DETAIL DE CERTAINS POSTES

**INFORMATIONS GENERALES**

Les informations portées sur la présente ANNEXE s'ajoutent à la liasse fiscale.

Cependant sont exposés ci-après le détail de certains comptes, et, ou des informations complémentaires sur les méthodes de comptabilisation retenues dès lors qu'ils ont un caractère significatif.

BILAN ACTIF
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

DETAIL DES BIENS ET TAUX D'AMORTISSEMENT RETENUS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fonds de commerce | | | |
| - Fonds commercial | EUR | 90 979,61 | Taux : 10% |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| - Logiciels | EUR | 148 693,00 | Taux : 33 1/3% & 100 % |

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Se reporter aux tableaux fiscaux.
Les amortissements sont pratiqués suivant le mode linéaire.
Les taux d'amortissements retenus s'établissent entre 10 % et 33 1/3 %.

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Se reporter aux tableaux fiscaux.
Les immobilisations financières ne font l'objet d'aucun amortissement.

**DETAIL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET PROVISIONS POUR DEPRECIATION**

| | | |
|---|---|---|
| Prêt | | |
| . Prêt au personnel | 261 606,00 | EUR |
| Immobilisations financières diverses | | |
| . Dépôts de garantie et cautions divers | 7 350,00 | EUR |
| . Dépôts de garantie des locaux | 7 143,00 | EUR |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

BILAN ACTIF
DETAILS DE CERTAINS POSTES

**STOCKS DE MARCHANDISES ET MATIERES PREMIERES**

Les méthodes d'évaluation retenues sont les suivantes :
- Premier entré - premier sorti

**EN COURS DE PRODUCTION**

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

| | |
|---|---|
| . Maintenance | 4 272,48 |
| . Entretien - Réparation | 2 357,20 |
| . Documentation – Abonnement | 3 171,55 |
| . Assurances | 3 432,33 |
| . Locations mobilières | 550,23 |
| . Honoraires | 2 402,48 |
| . Téléphonie | 1 190,07 |
| . Achats | 7 712,02 |
| . Eco-participation | 424,92 |
| . Etudes & Recherches | 6 897,82 |
| . Energie | 87,36 |
| . Frais de véhicule | 1 329,56 |
| Total du compte | 33 828,02 |

**PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR**

| | |
|---|---|
| . Intérêts compte à terme | 257 461,64 |
| Total du compte | 257 461,64 |

BILAN PASSIF
DETAILS DES PROVISIONS

**PROVISIONS POUR RISQUES**

| | |
|---|---|
| . Risques et charges | 1 550 460,00 |
| . Risque Social | 56 000,00 |
| Total du compte | 1 606 460,00 |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

BILAN PASSIF
DETAILS DE CERTAINS POSTES

**PERSONNEL - CHARGES A PAYER**

| | |
|---|---|
| . Congés à payer | 164 069,81 |
| . Primes à payer | 137 636,00 |
| Total du compte | 301 705,81 |

**ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER**

| | |
|---|---|
| . URSSAF & Pôle Emploi | 68 620,00 |
| . Retraite & Prévoyance | 33 550,53 |
| . Charges sociales sur congés à payer | 67 401,40 |
| . Charges sociales sur primes | 57 436,00 |
| Total du compte | 227 007,93 |

**ETAT - CHARGES A PAYER**

| | |
|---|---|
| . Taxe d'apprentissage | 1 453,45 |
| . Retenue à la source | 635,00 |
| . CVAE | 1 852,00 |
| Total du compte | 3 940,45 |

**CREDITEURS DIVERS - CHARGES A PAYER DIVERSES**

| | |
|---|---|
| . Energie | 1 445,64 |
| Total du compte | 1 445,64 |

**COMPTES FINANCIERS - CHARGES A PAYER**

| | |
|---|---|
| . Frais bancaires | 243,92 |
| Total du compte | 243,92 |

**PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE**

| | |
|---|---|
| . Factures émises d'avance | 319 104,43 |
| Total du compte | 319 104,43 |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

COMPTE DE RESULTAT
CHARGES EXCEPTIONNELLES

**CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION**

| | | |
|---|---|---|
| . Pénalités de retard | | 63,50 |
| | Total du compte | 63,50 |

**CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL**

| | | |
|---|---|---|
| . Valeur comptable des éléments d'actif cédés | | 11 181,33 |
| | Total du compte | 11 181,33 |

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS EXCEPTIONNELS

**PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION**

| | | |
|---|---|---|
| . Remboursement d'assurance / sinistres | | 17 978,20 |
| . Litiges & Contentieux | | 2 737,98 |
| | Total du compte | 20 716,18 |

**PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL**

| | | |
|---|---|---|
| . Produits des cessions d'éléments d'actif | | 27 438,96 |
| | Total du compte | 27 438,96 |

**CABINET VIZZAVONA**
**Commissariat aux comptes**
**64 boulevard Maurice Barres**
**92200 Neuilly sur Seine**

# BAELZ AUTOMATIC

**Société à Responsabilité Limitée au Capital de 50 000 euros**

**16 Avenue des morillons**

**95140 GARGES LES GONNESSE**

**RCS 668 204 332**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2024**

# BAELZ AUTOMATIC

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2024**

A l'Assemblée générale de la société BAELZ AUTOMATIC,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BAELZ AUTOMATIC, relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## Fondement de l'opinion

### *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

***Justification des appréciations***

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,Bnous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

***Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires***

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de votre gérance et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

**Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre gérance.

**Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly Sur Seine, le 20 mai 2025




Patrice VIZZAVONA

Commissaire aux Comptes

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 16 avenue des Morillons 95140 GARGES LES GONESSE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 6 6 8 2 0 4 3 3 2 0 0 0 4 7 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N, clos le, 31122024 Net 3 | N-1 31122023 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 90 980 | AI | 63 972 | 27 008 | 36 106 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 148 693 | AK | 148 693 | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 285 768 | AS | 164 314 | 121 454 | 107 643 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 854 053 | AU | 449 688 | 404 364 | 338 103 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | 261 606 | BG | | 261 606 | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 14 493 | BI | | 14 493 | 11 493 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | **1 655 592** | BK | **826 667** | **828 925** | **493 345** |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | 3 033 659 | BU | 1 698 849 | 1 334 810 | 1 327 247 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 3 888 451 | BY | 75 241 | 3 813 210 | 3 644 412 |
| | Autres créances (3) | BZ | 860 193 | CA | | 860 193 | 531 214 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 10 297 333 | CG | | 10 297 333 | 8 617 277 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 33 828 | CI | | 33 828 | 55 971 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | **18 113 463** | CK | **1 774 090** | **16 339 373** | **14 176 121** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)** | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations **(V)** | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * **(VI)** | CN | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO | **19 769 054** | 1A | **2 600 757** | **17 168 297** | **14 669 466** |

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 16 907 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

# ② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 500 000 ) | DA | 500 000 | 500 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 50 000 | 50 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 10 756 224 | 9 616 402 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | **1 891 668** | **1 139 822** |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | **13 197 893** | **11 306 224** |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 1 606 460 | 1 382 439 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | **1 606 460** | **1 382 439** |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 244 | 242 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | 3 500 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 540 005 | 301 923 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 403 001 | 1 428 919 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 101 591 | 136 596 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 319 104 | 109 623 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | **2 363 945** | **1 980 802** |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à V)** | EE | **17 168 297** | **14 669 466** |

| RENVOIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 2 363 945 | 1 980 802 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 244 | 242 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

# ③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 14 567 972 | FB | 19 597 | FC | 14 587 569 | | 13 242 543 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | | |
| | Production vendue services * | FG | 613 110 | FH | | FI | 613 110 | | 515 940 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | **15 181 083** | FK | **19 597** | FL | **15 200 680** | | **13 758 484** |
| | Production stockée * | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 9 717 | | 32 667 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 3 134 116 | | 2 385 923 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | **18 344 513** | | **16 177 073** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | 8 786 869 | | 8 060 857 |
| | Variation de stock (marchandises )* | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 451 248 | | 1 140 274 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 70 924 | | 65 006 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 1 653 008 | | 1 531 079 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 619 055 | | 626 390 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * (14) | | | | | GA | 176 559 | | 139 284 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux provisions | | | | | GB | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | 1 774 090 | | 1 751 677 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 1 606 460 | | 1 382 439 |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | | |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | **16 138 213** | | **14 697 007** |
| **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | | | | GG | **2 206 300** | | **1 480 066** |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)** | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)** | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | 1 266 | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 308 416 | | 254 513 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | 47 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | **309 682** | | **254 560** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 4 380 | | 4 600 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | **4 380** | | **4 600** |
| **2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | **305 303** | | **249 960** |
| **3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | **2 511 603** | | **1 730 027** |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053 ) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2053 2025

# ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Néant ☐*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 20 716 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 27 439 | 37 358 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | **48 155** | **37 358** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 64 | 2 200 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 11 181 | 27 225 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | **11 245** | **29 425** |
| **4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | **36 910** | **7 933** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | 656 845 | 598 138 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | **18 702 351** | **16 468 992** |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | **16 810 683** | **15 329 170** |
| **5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | | HN | **1 891 668** | **1 139 822** |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) | Dont produits de locations immobilières | HY | | |
| | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) | Dont - Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | Dont - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous ) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | 1 961 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 | | obligatoires A9 1 961 | |
| | dont cotisations facultatives Madelin A7 | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | |
| (14) | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) | HS | | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N Charges exceptionnelles | Exercice N Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Pénalités de retard | 64 | |
| Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 11 181 | |
| Remboursement assurance / sinistres | | 17 978 |
| Litiges & Contentieux | | 2 738 |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | 27 439 |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N Charges antérieures | Exercice N Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

# ⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2025

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Néant ☐ *

## CADRE A — IMMOBILISATIONS

| | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | CZ | | D8 | D9 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | KD | **239 673** | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | KI |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [ Dont Composants L9 ] | | KJ | | KK | KL |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [ Dont Composants M1 ] | | KM | | KN | KO |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Com-posants M2 ] | | KP | | KQ | KR |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Com-posants M3 ] | | KS | 211 258 | KT | KU 74 510 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | 275 070 | KW | KX 43 937 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | 424 069 | KZ | LA 129 006 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 63 109 | LC | LD 11 262 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | LG |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | LJ |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | LM |
| CORPORELLES | | **TOTAL III** | LN | **973 506** | LO | LP **258 715** |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | 8T |
| FINANCIERES | Autres participations | | 8U | | 8V | 8W |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | 1S |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 11 493 | 1U | 1V 265 606 |
| FINANCIERES | | **TOTAL IV** | LQ | **11 493** | LR | LS **265 606** |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | ØG | **1 224 671** | ØH | ØJ **524 321** |

## CADRE B — IMMOBILISATIONS

| | | | | Diminutions : par virement de poste à poste 1 | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale *, ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | IN | | CØ | DØ | D7 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | IO | | LV | LW **239 673** | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | LY | LZ |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | | IQ | | MA | MB | MC |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | | IR | | MD | ME | MF |
| CORPORELLES | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | MH | MI |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | MK 285 768 | ML |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | MN 319 006 | MO |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | IV | | MP 92 400 | MQ 460 676 | MR |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | MT 74 371 | MU |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | MW | MX |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | NA | NB |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | NE | NF |
| CORPORELLES | | **TOTAL III** | IY | | NG **92 400** | NH **1 139 820** | NI |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| FINANCIERES | Autres participations | | IØ | | ØX | ØY | ØZ |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E 1 000 | 2F 276 099 | 2G |
| FINANCIERES | | **TOTAL IV** | I3 | | NJ **1 000** | NK **276 099** | 2H |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | I4 | | ØK **93 400** | ØL **1 655 592** | ØM |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

6

# AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL BAELZ AUTOMATIC** Néant ☐ *

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissement et développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | 54 874 | RF | 9 098 | RI | | RJ | 63 972 |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 148 693 | PF | | PG | | PH | 148 693 |
| **TOTAL I** | | RK | **203 567** | RM | **9 098** | RN | | RO | **212 665** |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 103 615 | QA | 60 699 | QB | | QC | 164 314 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 192 633 | QE | 19 717 | QF | | QG | 212 350 |
| | Matériel de transport | QH | 182 163 | QI | 77 666 | QJ | 81 219 | QK | 178 610 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 49 349 | QM | 9 380 | QN | | QO | 58 728 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | **527 759** | QV | **167 461** | QW | **81 219** | QX | **614 002** |
| **TOTAL GENERAL (I + II)** | | ØN | **731 326** | ØP | **176 559** | ØQ | **81 219** | ØR | **826 667** |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorporelles | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| TOTAL I | | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immob. corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL II** | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |

| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2056 2025

# 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 1 382 439 | 4B | 1 606 460 | 4C | 1 382 439 | 4D | 1 606 460 | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | | |
| | **TOTAL II** | 5Z | **1 382 439** | TV | **1 606 460** | TW | **1 382 439** | TX | **1 606 460** | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 1 689 223 | 6P | 1 698 849 | 6R | 1 689 223 | 6S | 1 698 849 | |
| | Sur comptes clients | 6T | 62 454 | 6U | 75 241 | 6V | 62 454 | 6W | 75 241 | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | **TOTAL III** | 7B | **1 751 677** | TY | **1 774 090** | TZ | **1 751 677** | UA | **1 774 090** | |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III )** | 7C | **3 134 116** | UB | **3 380 550** | UC | **3 134 116** | UD | **3 380 550** | |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 3 380 550 | UF | 3 134 116 | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

# 8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL BAELZ AUTOMATIC** — Néant ☐ *

## CADRE A — ETAT DES CREANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | 261 606 | UR | 16 907 | US | 244 699 |
| | Autres immobilisations financières | UT | 14 493 | UV | | UW | 14 493 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 3 888 451 | | 3 888 451 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 13 015 | | 13 015 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 598 138 | | 598 138 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 249 040 | | 249 040 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 33 828 | | 33 828 | | |
| | **TOTAUX** | VT | **5 058 570** | VU | **4 799 378** | VV | **259 192** |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | 270 000 | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | 8 394 | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B — ETAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 244 | 244 | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 540 005 | 540 005 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 301 706 | 301 706 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 227 008 | 227 008 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 656 845 | 656 845 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 200 492 | 200 492 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 16 950 | 16 950 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 101 591 | 101 591 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 319 104 | 319 104 | | |
| **TOTAUX** | | VY | **2 363 945** | VZ **2 363 945** | | |

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

## SOMMAIRE


- PRINCIPE - REGLES ET METHODES
- INFORMATIONS GENERALES
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
  PARTS BENEFICIAIRES OBLIGATIONS CONVERTIBLES
- VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES
- ECART DE CONVERSION
- INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES
- EVOLUTION DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS
- BILAN ACTIF - PASSIF
  DETAIL DE CERTAINS POSTES
- COMPTE DE RESULTAT
  CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

PRINCIPES - REGLES ET METHODES

**DETERMINATION DES LIMITES**

| | |
|---|---|
| TOTAL DU BILAN | 17 168 297 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES | 15 200 680 |
| NOMBRE MOYEN DE SALARIES | 28 |

**ELEMENTS D'INFORMATION**

| | |
|---|---|
| EXERCICE DE DOUZE MOIS<br>COUVRANT LA PERIODE DU 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
| TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION | 17 168 297 |
| TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE PRESENTE SOUS FORME DE LISTE | 18 702 351 |
| RESULTAT BENEFICIAIRE | 1 891 668 |

**ELEMENTS D'INFORMATION**

Les informations portées sur la présente ANNEXE s'ajoutent à la liasse fiscale.
Elles n'ont été retenues que pour leur caractère obligatoire, et, ou, significatif.
Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Certaines rubriques n'ont pas été retenues, compte tenu soit :

- du caractère non obligatoire ou non significatif de l'information
- du fait des limites non atteintes
- de la forme juridique de l'entreprise.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

PRINCIPES - REGLES ET METHODES (SUITE)

**ELEMENTS PERMANENTS**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux règles comptables, dans les respects du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été appliquées :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

**ELEMENTS D'EVALUATION**

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués suivant la méthode des coûts historiques.

Les durées et modes d'amortissement tiennent compte de la dépréciation réelle des immobilisations et de leur durée de vie estimée.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

INFORMATIONS GENERALES

**REMUNERATION DES DIRIGEANTS**

Les organes de directions ont perçu une rémunération considérée comme normale à raison de leurs fonctions et décidée par une assemblée générale des associés.

Le montant versé aux 5 personnes les mieux rémunérées, s'est élevé à 516 484 €.

**IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**

Hypothèques, Nantissements, Gages...
L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

**ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS CREDIT-BAIL**

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

**ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS CREDIT-BAIL**

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

INFORMATIONS GENERALES (SUITE)

**VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN**

| | Personnel salarié | personnel mis à disposition de l'entreprise |
|---|---|---|
| Ingénieurs et cadres ..... | 12 | |
| Agent de maîtrise & techniciens | 3 | |
| Employés ..... | 6 | |
| Ouvriers ..... | 7 | |

**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET**

| | | |
|---|---|---|
| Par secteurs d'activités : | | 15 200 680 |
| Ventes de Matériels | 14 587 570 | |
| Production de Services | 613 110 | |
| Par secteurs géographiques : | | 15 200 680 |
| France | 15 181 083 | |
| Exportations et Livraisons Intracommunautaires | 19 597 | |

**CREDIT-BAIL**

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Actions ou parts sociales de début de l'exercice | 5 000 | 100 |
| Création pendant l'exercice | | |
| Remboursement pendant l'exercice | | |
| Actions ou parts sociales à la fin de l'exercice | 5 000 | 100 |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

INFORMATIONS GENERALES (SUITE)

**PARTS BENEFICIAIRES**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**OBLIGATIONS CONVERTIBLES, ECHANGEABLES ET TITRES SIMILAIRES**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

| | Avant impôt | Impôt correspondant | Après impôt |
|---|---|---|---|
| Résultat courant | 2 511 603 | 656 845 | 1 854 758 |
| Résultat exceptionnel | 36 910 | - | 36 910 |
| Participation des salariés aux fruits de l'expansion | | | |
| Résultat comptable | 2 548 513 | 656 845 | 1 891 668 |

**ECARTS DE CONVERSION**

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

**INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES**

Informations non obligatoires.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

INFORMATIONS GENERALES (SUITE)

**EVOLUTION DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS**

| Nature des différences temporaires | Montant |
|---|---|
| ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS | |
| Provisions réglementées<br>- | |
| Autres -<br>- | |
| TOTAL | NEANT |
| ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT | |
| Provisions pour risques et charges et Provisions sur stocks<br>Primes et charges sociales<br>Provision pour dépréciation des clients | 1 949 585<br>195 072<br>25 080 |
| TOTAL | 2 169 737 |
| Amortissements réputés différés | / |
| Déficits reportables | / |
| Moins-values à long terme | / |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

BILAN ACTIF ET PASSIF
DETAIL DE CERTAINS POSTES

**INFORMATIONS GENERALES**

Les informations portées sur la présente ANNEXE s'ajoutent à la liasse fiscale.

Cependant sont exposés ci-après le détail de certains comptes, et, ou des informations complémentaires sur les méthodes de comptabilisation retenues dès lors qu'ils ont un caractère significatif.

BILAN ACTIF
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

DETAIL DES BIENS ET TAUX D'AMORTISSEMENT RETENUS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fonds de commerce | | | |
| - Fonds commercial | EUR | 90 979,61 | Taux : 10% |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| - Logiciels | EUR | 148 693,00 | Taux : 33 1/3% & 100 % |

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Se reporter aux tableaux fiscaux.
Les amortissements sont pratiqués suivant le mode linéaire.
Les taux d'amortissements retenus s'établissent entre 10 % et 33 1/3 %.

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Se reporter aux tableaux fiscaux.
Les immobilisations financières ne font l'objet d'aucun amortissement.

**DETAIL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET PROVISIONS POUR DEPRECIATION**

| | | |
|---|---|---|
| Prêt | | |
| . Prêt au personnel | 261 606,00 | EUR |
| Immobilisations financières diverses | | |
| . Dépôts de garantie et cautions divers | 7 350,00 | EUR |
| . Dépôts de garantie des locaux | 7 143,00 | EUR |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

BILAN ACTIF
DETAILS DE CERTAINS POSTES

**STOCKS DE MARCHANDISES ET MATIERES PREMIERES**

Les méthodes d'évaluation retenues sont les suivantes :
- Premier entré - premier sorti

**EN COURS DE PRODUCTION**

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

| | | |
|---|---|---|
| . Maintenance | | 4 272,48 |
| . Entretien - Réparation | | 2 357,20 |
| . Documentation – Abonnement | | 3 171,55 |
| . Assurances | | 3 432,33 |
| . Locations mobilières | | 550,23 |
| . Honoraires | | 2 402,48 |
| . Téléphonie | | 1 190,07 |
| . Achats | | 7 712,02 |
| . Eco-participation | | 424,92 |
| . Etudes & Recherches | | 6 897,82 |
| . Energie | | 87,36 |
| . Frais de véhicule | | 1 329,56 |
| | Total du compte | 33 828,02 |

**PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR**

| | | |
|---|---|---|
| . Intérêts compte à terme | | 257 461,64 |
| | Total du compte | 257 461,64 |

BILAN PASSIF
DETAILS DES PROVISIONS

**PROVISIONS POUR RISQUES**

| | | |
|---|---|---|
| . Risques et charges | | 1 550 460,00 |
| . Risque Social | | 56 000,00 |
| | Total du compte | 1 606 460,00 |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

BILAN PASSIF
DETAILS DE CERTAINS POSTES

**PERSONNEL - CHARGES A PAYER**

| | | |
|---|---|---|
| . Congés à payer | | 164 069,81 |
| . Primes à payer | | 137 636,00 |
| | Total du compte | 301 705,81 |

**ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER**

| | | |
|---|---|---|
| . URSSAF & Pôle Emploi | | 68 620,00 |
| . Retraite & Prévoyance | | 33 550,53 |
| . Charges sociales sur congés à payer | | 67 401,40 |
| . Charges sociales sur primes | | 57 436,00 |
| | Total du compte | 227 007,93 |

**ETAT - CHARGES A PAYER**

| | | |
|---|---|---|
| . Taxe d'apprentissage | | 1 453,45 |
| . Retenue à la source | | 635,00 |
| . CVAE | | 1 852,00 |
| | Total du compte | 3 940,45 |

**CREDITEURS DIVERS - CHARGES A PAYER DIVERSES**

| | | |
|---|---|---|
| . Energie | | 1 445,64 |
| | Total du compte | 1 445,64 |

**COMPTES FINANCIERS - CHARGES A PAYER**

| | | |
|---|---|---|
| . Frais bancaires | | 243,92 |
| | Total du compte | 243,92 |

**PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE**

| | | |
|---|---|---|
| . Factures émises d'avance | | 319 104,43 |
| | Total du compte | 319 104,43 |

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

COMPTE DE RESULTAT
CHARGES EXCEPTIONNELLES

**CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION**

| | | |
|---|---|---|
| . Pénalités de retard | | 63,50 |
| | Total du compte | 63,50 |

**CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL**

| | | |
|---|---|---|
| . Valeur comptable des éléments d'actif cédés | | 11 181,33 |
| | Total du compte | 11 181,33 |

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS EXCEPTIONNELS

**PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION**

| | | |
|---|---|---|
| . Remboursement d'assurance / sinistres | | 17 978,20 |
| . Litiges & Contentieux | | 2 737,98 |
| | Total du compte | 20 716,18 |

**PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL**

| | | |
|---|---|---|
| . Produits des cessions d'éléments d'actif | | 27 438,96 |
| | Total du compte | 27 438,96 |

**BAELZ AUTOMATIC**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 500 000 euros**
**Siège social : 16 avenue des Morillons**
**95140 GARGES LES GONESSE**
**668 204 332 RCS PONTOISE**

# DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 26 MAI 2025

## DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique approuve la proposition des cogérants et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1 891 668,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 891 668,15 euros

- En totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élèvera ainsi à 12 647 892,60 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Les Cogérants

