TECHNILUM

Société par actions simplifiée au capital de 1 015 200 euros
Siège social : Domaine de Lézigno
RN 112 - 34500 BEZIERS

712 920 255 RCS BEZIERS

EXXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2025

AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

.../...

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 s'élevant à 462 461 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	462 461 euros
- En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 3 759 794 euros.	462 461 euros

Conformément aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

.../...

Pour extrait certifié conforme
Pour la SAS TECHNILUM GROUP
Présidente
Mme Agnès JULLIAN

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS TECHNILUM** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : **Domaine de Lézigno RN 112 34500 BEZIERS** — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 7 1 2 9 2 0 2 5 5 0 0 0 5 6 — 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	12 600	CQ 12 600		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	219 671	AC 197 932	21 739	7 587
	Fonds commercial (1)	AH	127 500	AI	127 500	127 500
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	147 738	AK	147 738	136 938
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	376 898	AC	376 898	376 898
	Constructions	AP	8 751 514	AQ 2 714 509	6 037 006	6 387 734
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 026 354	AS 2 674 497	351 858	403 108
	Autres immobilisations corporelles	AT	832 442	AU 619 884	212 558	160 816
	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	1 266	CV	1 266	1 266
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	7 500	BI	7 500	79 500
	TOTAL (II)	BJ	**13 503 485**	BK **6 219 421**	**7 284 063**	**7 681 347**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 387 022	BM 83 161	2 303 861	2 435 982
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	53 267	BS	53 267	55 162
	Marchandises	BT	9 066	BU	9 066	39 379
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 144 458	BY 79 268	2 065 190	2 379 569
	Autres créances (3)	BZ	326 539	CA	326 539	475 862
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	659 613	CG	659 613	587 878
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	123 779	CI	123 779	91 779
	TOTAL (III)	CJ	**5 703 745**	CK **162 429**	**5 541 316**	**6 065 610**
	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	**19 207 229**	1A **6 381 850**	**12 825 379**	**13 746 958**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 7 500 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

* 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 **SAS TECHNILUM** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 015 200)	DA	1 015 200	1 015 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	101 520	100 000
	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	3 297 333	3 058 118
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**462 461**	**240 735**
	Subventions d'investissement	DJ	534 548	589 064
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**5 411 062**	**5 003 117**
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	111 574	159 648
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	**111 574**	**159 648**
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 819 225	6 208 233
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	322 884	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 481 684	1 725 829
	Dettes fiscales et sociales	DY	678 951	580 853
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		11 929
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**7 302 743**	**8 526 844**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		57 349
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**12 825 379**	**13 746 958**

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	3 878 973	8 526 844
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	12 040	

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

* 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 : **SAS TECHNILUM** — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	246 766	FB	13 755	FC	260 520	389 012
	Production vendue biens*	FD	7 914 759	FE	2 402 741	FF	10 317 501	9 411 133
	Production vendue services *	FG	18 539	FH	11 963	FI	30 502	93 364
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**8 180 064**	FK	**2 428 459**	FL	**10 608 523**	**9 893 509**
	Production stockée *					FM	(1 895)	(64 429)
	Production immobilisée *					FN	8 201	
	Subventions d'exploitation					FO	27 391	35 123
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	213 928	129 194
	Autres produits (1) (11)					FQ	21 452	16 416
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**10 877 600**	**10 009 813**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	147 205	281 899
	Variation de stock (marchandises)*					FT	30 313	(31 740)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	2 869 569	3 013 434
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	100 900	(278 377)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 529 153	3 306 245
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	209 491	189 505
	Salaires et traitements *					FY	2 059 905	1 867 511
	Charges sociales (10)					FZ	593 052	565 766
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14)					GA	551 691	561 304
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	113 161	54 041
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	86 490	139 454
	Autres charges (12)					GE	10 049	9 648
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**10 300 980**	**9 678 688**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**576 620**	**331 124**
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		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 624	1 445
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**7 624**	**1 445**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	117 243	139 941
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**117 243**	**139 941**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(109 619)**	**(138 496)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**467 002**	**192 628**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

(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 **SAS TECHNILUM** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	54 516	54 516
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**54 516**	**54 516**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**54 516**	**54 516**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	59 057	6 409
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**10 939 740**	**10 065 773**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**10 477 280**	**9 825 038**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**462 461**	**240 735**

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	102 422	73 829
	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	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(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	25 323	28 769
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 405	231
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; 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		

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

(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
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		54 516

(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.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
7718000000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE		
7770000000 - AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS		54 516
Totalisation		**54 516**

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 SAS TECHNILUM — 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	12 600	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	465 708	KE		KF	29 202
CORPORELLES	Terrains	KG	376 898	KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP	8 748 133	KQ		KR	3 381
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	2 930 161	KT		KU	96 193
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	357 129	KW		KX	59 271
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	1 811	KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	340 831	LC		LD	35 361
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE	35 040	LF		LG	3 000
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	12 790 003	LO		LP	197 206
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
	Autres participations	8U	1 266	8V		8W	
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	79 500	1U		1V	
	TOTAL IV	LQ	80 766	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	13 349 077	ØH		ØJ	226 407

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	12 600	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW	494 910	1X	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY	376 898	LZ	
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	8 751 514	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	3 026 354	ML	
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	416 399	MO	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP		MQ	1 811	MR	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	376 192	MU	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	38 040	MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG		NH	12 987 209	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations	IØ		ØX		ØY	1 266	ØZ	
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	72 000	2F	7 500	2G	
	TOTAL IV	I3		NJ	72 000	NK	8 766	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	72 000	ØL	13 503 485	ØM	

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

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

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 : SAS TECHNILUM — 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		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	7 500	UV	7 500	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	49 268		49 268		
	Autres créances clients	UX	2 463 042		2 463 042		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	8 549		8 549		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 863		3 863		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	8 683		8 683		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	87 697		87 697		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	93 455		93 455		
	Groupe et associés (2)	VC	52 164		52 164		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	103 372		103 372		
Charges constatées d'avance		VS	123 779		123 779		
TOTAUX		VT	**3 001 372**	VU	**3 001 372**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	52 164				

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	12 040	12 040		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	4 807 185	1 383 415	2 837 630	586 140
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 512 928	1 512 928		
Personnel et comptes rattachés		8C	279 939	279 939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	173 667	173 667		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	36 987	36 987		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	188 357	188 357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	322 884	322 884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	367 852	367 852		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**7 701 839**	VZ **4 278 069**	**2 837 630**	**586 140**
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL		
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 399 389	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2024

Libellé	Montant
DEPENSES DE MECENAT	52 648
Totalisation	**52 648**

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2024

Libellé	Montant
CREDIT D'IMPOT MECENAT	31 589
AMO-DEDUCTION EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT	43 703
AUTRE DEDUCTION	1 917
ECARTS DE CONVERSION PASSIFS	57 349
CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	30 135
Totalisation	**164 693**

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2024

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2024

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2024

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

KPMG SA
251 Rue Euclide
Parc Eureka
34900 Montpellier

TECHNILUM S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024
TECHNILUM S.A.S.
Domaine de Lezigno 34500 BEZIERS

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

KPMG SA
251 Rue Euclide
Parc Eureka
34900 Montpellier

TECHNILUM S.A.S.

Domaine de Lezigno 34500 BEZIERS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

À l'attention de l'assemblée générale de la société TECHNILUM S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TECHNILUM S.A.S. 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

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, nous vous informons que les appréciations les plus importantes

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 le Président.

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.

Montpellier, le 25 juin 2025

KPMG SA

Laurent Fougerolle 2025.06.25 17:00:06 +02'00'

Laurent Fougerolle

Associé

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	12 600	12 600		
	Concessions brevets droits similaires	219 671	197 932	21 739	7 587
	Fonds commercial (1)	127 500		127 500	127 500
	Autres immobilisations incorporelles	147 738		147 738	136 938
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	376 898		376 898	376 898
	Constructions	8 751 514	2 714 509	6 037 006	6 387 734
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	3 026 354	2 674 497	351 858	403 108
	Autres immobilisations corporelles	832 442	619 884	212 558	160 816
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 266		1 266	1 266
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 500		7 500	79 500
	TOTAL (II)	**13 503 485**	**6 219 421**	**7 284 063**	**7 681 347**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	2 387 022	83 161	2 303 861	2 435 982
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	53 267		53 267	55 162
	Marchandises	9 066		9 066	39 379
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 512 310	79 268	2 433 042	2 379 569
	Autres créances	357 783		357 783	475 862
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	659 613		659 613	587 878
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	123 779		123 779	91 779
	TOTAL (III)	**6 102 841**	**162 429**	**5 940 412**	**6 065 610**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**19 606 325**	**6 381 850**	**13 224 475**	**13 746 958**

(1) dont droit au bail			
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		7 500	79 500
(3) dont créances à plus d'un an			

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 015 200	1 015 200
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	101 520	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 297 333	3 058 118
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**462 461**	**240 735**
	Subventions d'investissement	534 548	589 064
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**5 411 062**	**5 003 117**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	111 574	159 648
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**111 574**	**159 648**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 819 225	6 208 233
	Emprunts et dettes financières divers (3)	322 884	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 512 928	1 725 829
	Dettes fiscales et sociales	678 951	580 853
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	367 852	11 929
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**7 701 839**	**8 526 844**
	Ecarts de conversion passif		57 349
	TOTAL PASSIF	**13 224 475**	**13 746 958**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	462 460,69	240 734,78
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 278 069	8 526 844
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	12 040	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	246 766	13 755	260 520	389 012
	Production vendue (Biens)	7 914 759	2 402 741	10 317 501	9 411 133
	Production vendue (Services et Travaux)	18 539	11 963	30 502	93 364
	Montant net du chiffre d'affaires	**8 180 064**	**2 428 459**	**10 608 523**	**9 893 509**
	Production stockée			(1 895)	(64 429)
	Production immobilisée			8 201	
	Subventions d'exploitation			27 391	35 123
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			213 928	129 194
	Autres produits			21 452	16 416
	Total des produits d'exploitation (1)			**10 877 600**	**10 009 813**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			147 205	281 899
	Variation de stock			30 313	(31 740)
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 869 569	3 013 434
	Variation de stock			100 900	(278 377)
	Autres achats et charges externes			3 529 153	3 306 245
	Impôts, taxes et versements assimilés			209 491	189 505
	Salaires et traitements			2 059 905	1 867 511
	Charges sociales du personnel			593 052	565 766
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			551 691	561 304
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			113 161	54 041
	Dotations aux provisions			86 490	139 454
	Autres charges			10 049	9 648
	Total des charges d'exploitation (2)			**10 300 980**	**9 678 688**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**576 620**	**331 124**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**576 620**	**331 124**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 624	1 445
	Total des produits financiers	**7 624**	**1 445**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	117 243	139 941
	Total des charges financières	**117 243**	**139 941**
	RESULTAT FINANCIER	**(109 619)**	**(138 496)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**467 002**	**192 628**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	54 516	54 516
	Total des produits exceptionnels	**54 516**	**54 516**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**54 516**	**54 516**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	59 057	6 409
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**10 939 740** **10 477 280**	**10 065 773** **9 825 038**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**462 461**	**240 735**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **13 224 475** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 939 740** euros et un total **charges** de **10 477 280** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **462 461** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général modifiant le règlement 2014-03 relatif au plan comptable général .

Immobilisations
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.
- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.
Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans
- Agencements des constructions : 5 à 20 ans
- Installations techniques : 3 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 3 à 5 ans
- Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier : 5 à 7 ans

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.
Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet

Règles et Méthodes Comptables

d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en devises
Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Disponibilités
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	12 600					12 600
	Autres	465 708		29 202			494 910
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**478 308**		**29 202**			**507 510**
CORPORELLES	Terrains	376 898					376 898
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	8 748 133		3 381			8 751 514
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 930 161		96 193			3 026 354
	Instal., agencement, aménagement divers	357 129		59 271			416 399
	Matériel de transport	1 811					1 811
	Matériel de bureau, mobilier	340 831		35 361			376 192
	Emballages récupérables et divers	35 040		3 000			38 040
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**12 790 003**		**197 206**			**12 987 209**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 266					1 266
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	79 500				72 000	7 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**80 766**				**72 000**	**8 766**
	TOTAL	**13 349 077**		**226 407**		**72 000**	**13 503 485**

Les autres immobilisations incorporelles sont notamment constituées de fonds de commerce achetés à hauteur de 127 500 €.

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	12 600			12 600
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	193 683	4 250		197 932
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**206 283**	**4 250**		**210 532**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	2 360 399	354 109		2 714 509
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 527 053	147 444		2 674 497
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	300 396	16 324		316 720
	Matériel de transport	811	284		1 095
	Matériel de bureau, mobilier	272 789	29 281		302 069
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 461 447**	**547 442**		**6 008 889**
	TOTAL	**5 667 730**	**551 691**		**6 219 421**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	10 152,00	100,0000	1 015 200,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**10 152,00**	**100,0000**	**1 015 200,00**

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	1 015 200				1 015 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	100 000	1 520			101 520
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	3 058 118	239 215			3 297 333
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	240 735	(240 735)		462 461	462 461
Subventions d'investissement	589 064			(54 516)	534 548
Provisions réglementées					
TOTAL	**5 003 117**			**407 945**	**5 411 062**

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

[1] dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 003 117

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 003 117

[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 407 945

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	159 648	86 490	134 564	111 574
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**159 648**	**86 490**	**134 564**	**111 574**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours	51 941	83 161	51 941	83 161
	Sur comptes clients	51 368	30 000	2 100	79 268
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**103 309**	**113 161**	**54 041**	**162 429**
	TOTAL GENERAL	**262 957**	**199 651**	**188 605**	**274 003**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation		199 651	188 605	
	- financières				
	- exceptionnelles }				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Stocks et En-cours

	31/12/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	9 066	39 379		30 313
Approvisionnements				
Matières premières	2 373 246	2 472 517		99 271
Autres approvisionnements	13 776	15 405		1 629
TOTAL I	2 396 088	2 527 302		131 214
Production				
Produits intermédiaires	53 267	55 162		1 895
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	53 267	55 162		1 895
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				1 895

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 500	7 500	
	Clients douteux ou litigieux	49 268	49 268	
	Autres créances clients	2 463 042	2 463 042	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	8 549	8 549	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 863	3 863	
	Impôts sur les bénéfices	8 683	8 683	
	Taxes sur la valeur ajoutée	87 697	87 697	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	93 455	93 455	
	Groupe et associés (2)	52 164	52 164	
	Débiteurs divers	103 372	103 372	
	Charges constatées d'avances	123 779	123 779	
	TOTAL DES CREANCES	**3 001 372**	**3 001 372**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	52 164

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	12 040	12 040		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 807 185	1 383 415	2 837 630	586 140
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 512 928	1 512 928		
	Personnel et comptes rattachés	279 939	279 939		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173 667	173 667		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	36 987	36 987		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	188 357	188 357		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	322 884	322 884		
	Autres dettes	367 852	367 852		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**7 701 839**	**4 278 069**	**2 837 630**	**586 140**

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 399 389
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		**217 285**
Autres créances clients		**99 277**
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*99 277*	
Autres créances		**118 008**
RRR A OBTENIR & AUTRES AVOIRS	*12 141*	
PRODUITS A RECEVOIR	*8 549*	
PRODUITS SOCIAUX A RECEVOIR	*3 863*	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	*93 455*	

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		**435 741**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**13 509**
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CREDIT	*10 151*	
INTERTS COURUS A PAYER	*3 358*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**135 474**
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	*135 474*	
Dettes fiscales et sociales		**286 758**
DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES	*130 373*	
AUTRES CHARGES A PAYER	*96 183*	
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	*42 578*	
AUTRES CHARGES A PAYER	*10 573*	
TAXE D'APPRENTISSAGE	*1 465*	
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	*5 585*	

Engagements financiers

	31/12/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Hypothèque - Emprunt CIC		939 448	
Hypothèque - Emprunt CRCA		831 692	
Hypothèque - Emprunt BPI		826 047	
Hypothèque - Emprunt BNP		894 166	
Garantie d'Etat sur emprunts "PGE" à hauteur de 90%			1 036 617
		3 491 353	**1 036 617**
Engagements de crédit-bail			
Contrats de Crédit-bail		259 276	116 914
		259 276	**116 914**
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**3 750 629**	**1 153 531**
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Annexe libre

Effectif moyen du personnel : 45