

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 121	969	152	525
	Autres immobilisations corporelles	1 138 891	351 143	787 748	857 005
	Immobilisations en cours	69 894		69 894	2 471
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 215		1 215	1 200	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>1 211 121</b>	<b>352 112</b>	<b>859 008</b>	<b>861 202</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	1 724		1 724	360
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	57 247		57 247	76 552
	Autres créances	13 145		13 145	15 045
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	100		100	100	
<b>DISPONIBILITES</b>	61 000		61 000	40 828	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				2 423
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>133 217</b>		<b>133 217</b>	<b>135 309</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 344 337</b>	<b>352 112</b>	<b>992 225</b>	<b>996 510</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	135 600	130 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 940	4 430
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	207 046	207 235
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(5 812)</b>	<b>(189)</b>
Subventions d'investissement	84 794	95 426	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>426 568</b>	<b>437 402</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	542 234	553 901
	Emprunts et dettes financières divers (3)	19 047	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 391	3 254
	Dettes fiscales et sociales	1 980	1 922
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5	30	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>565 658</b>	<b>559 108</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>992 225</b>	<b>996 510</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 812,14)	(189,20)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	122 400	61 937
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>859 008</b>	<i>86,57</i>	<b>861 202</b>	<i>86,42</i>	<b>(2 193)</b>	<i>-0,25</i>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>152</b>	<i>0,02</i>	<b>525</b>	<i>0,05</i>	<b>(374)</b>	<i>-71,11</i>
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRI	1 121	<i>0,11</i>	1 121	<i>0,11</i>		
28154000 AMORTS MATERIEL ET OUTILLAGES	(969)	<i>-0,10</i>	(595)	<i>-0,06</i>	(374)	<i>-62,75</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>787 748</b>	<i>79,39</i>	<b>857 005</b>	<i>86,00</i>	<b>(69 258)</b>	<i>-8,08</i>
21810000 INSTALLATIONS GENERALES ET AGE	410 314	<i>41,35</i>	410 314	<i>41,18</i>		
21810001 INSTALLATION TRANCHE 2	333 739	<i>33,64</i>	333 739	<i>33,49</i>		
21810010 INST ALL CHAMPAGNE VASSIEUX	44 060	<i>4,44</i>	44 060	<i>4,42</i>		
21810020 INST ALL. HANGAR JALLIFIER	115 190	<i>11,61</i>	115 190	<i>11,56</i>		
21810030 INST ALL. GRANGE JALLIFIER	72 250	<i>7,28</i>	72 250	<i>7,25</i>		
21810040 INST ALL. MAISON DE L'AVENTURE	17 519	<i>1,77</i>	17 519	<i>1,76</i>		
21811000 ONDULEURS PROJET 1	34 020	<i>3,43</i>	34 020	<i>3,41</i>		
21811001 ONDULEURS TRANCHE 2	28 680	<i>2,89</i>	28 680	<i>2,88</i>		
21811010 ONDUL CHAMPAGNE VASSIEUX	6 914	<i>0,70</i>	6 914	<i>0,69</i>		
21811020 ONDUL. HANGAR JALLIFIER	7 062	<i>0,71</i>	7 062	<i>0,71</i>		
21811030 ONDUL. GRANGE JALLIFIER	5 082	<i>0,51</i>	5 082	<i>0,51</i>		
21811040 ONDUL. MAISON DE L'AVENTURE	2 035	<i>0,21</i>	2 035	<i>0,20</i>		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	62 026	<i>6,25</i>	62 026	<i>6,22</i>		
28181000 AMORTS INSTALLATIONS	(280 368)	<i>-28,26</i>	(230 714)	<i>-23,15</i>	(49 654)	<i>-21,52</i>
28181100 AMORTS ONDULEURS	(45 183)	<i>-4,55</i>	(36 804)	<i>-3,69</i>	(8 379)	<i>-22,77</i>
28182000 AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	(25 592)	<i>-2,58</i>	(14 367)	<i>-1,44</i>	(11 225)	<i>-78,13</i>
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>69 894</b>	<i>7,04</i>	<b>2 471</b>	<i>0,25</i>	<b>67 423</b>	<i>N/S</i>
23100000 IMMOBILIS CORPORELLES EN COURS	69 894	<i>7,04</i>	2 471	<i>0,25</i>	67 423	<i>N/S</i>
<b>Autres participations</b>	<b>1 215</b>	<i>0,12</i>	<b>1 200</b>	<i>0,12</i>	<b>15</b>	<i>1,25</i>
26110000 TITRES DE PARTICIPAT - ACTIONS	1 215	<i>0,12</i>	1 200	<i>0,12</i>	15	<i>1,25</i>
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>133 217</b>	<i>13,43</i>	<b>135 309</b>	<i>13,58</i>	<b>(2 092)</b>	<i>-1,55</i>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>1 724</b>	<i>0,17</i>	<b>360</b>	<i>0,04</i>	<b>1 364</b>	<i>378,80</i>
40910000 FRS, AVANCES ET ACOMPTES VERSE	1 724	<i>0,17</i>	360	<i>0,04</i>	1 364	<i>378,80</i>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>57 247</b>	<i>5,77</i>	<b>76 552</b>	<i>7,68</i>	<b>(19 305)</b>	<i>-25,22</i>
041D Collectif clients débiteurs	1 909	<i>0,19</i>	4 254	<i>0,43</i>	(2 344)	<i>-55,12</i>
41810000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR	55 338	<i>5,58</i>	72 299	<i>7,26</i>	(16 961)	<i>-23,46</i>
<b>Autres créances</b>	<b>13 145</b>	<i>1,32</i>	<b>15 045</b>	<i>1,51</i>	<b>(1 899)</b>	<i>-12,63</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 662	<i>0,17</i>	1 584	<i>0,16</i>	78	<i>4,92</i>
44170000 ETAT -SUBVENTIONS A RECEVOIR			10 135	<i>1,02</i>	(10 135)	<i>-100,00</i>
44210000 Etat-Impôts taxes recouvr.	118	<i>0,01</i>			118	
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOBILISATI	919	<i>0,09</i>			919	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	85	<i>0,01</i>	700	<i>0,07</i>	(615)	<i>-87,84</i>
44567000 CREDIT TVA A REPORTER			2 626	<i>0,26</i>	(2 626)	<i>-100,00</i>
44571000 TVA COLLECTEE TAUX NORMAL	120	<i>0,01</i>			120	
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	10 227	<i>1,03</i>			10 227	
44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES	14				14	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>100</b>	<i>0,01</i>	<b>100</b>	<i>0,01</i>		
50800000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN	100	<i>0,01</i>	100	<i>0,01</i>		
<b>Disponibilités</b>	<b>61 000</b>	<i>6,15</i>	<b>40 828</b>	<i>4,10</i>	<b>20 172</b>	<i>49,41</i>
51211000 CREDIT AGRICOLE	48 588	<i>4,90</i>	40 828	<i>4,10</i>	7 760	<i>19,01</i>
51230000 CREDIT MUTUEL	12 412	<i>1,25</i>			12 412	

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12 31/12/2024 mois		01/01/2023 12 31/12/2023 mois		Variations %	
	<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>2 423</b>	<b>0,24</b>	<b>(2 423)</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 423	0,24	(2 423)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>992 225</b>	<b>996 510</b>	<b>100,00</b>	<b>(4 285)</b>	<b>-0,43</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>426 568</b>	<i>42,99</i>	<b>437 402</b>	<i>43,89</i>	<b>(10 835)</b>	<i>-2,48</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>135 600</b>	<i>13,67</i>	<b>130 500</b>	<i>13,10</i>	<b>5 100</b>	<i>3,91</i>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	135 600	<i>13,67</i>	130 500	<i>13,10</i>	5 100	<i>3,91</i>
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>4 940</b>	<i>0,50</i>	<b>4 430</b>	<i>0,44</i>	<b>510</b>	<i>11,51</i>
10410000 PRIMES LIEES AU CAPITAL	4 940	<i>0,50</i>	4 430	<i>0,44</i>	510	<i>11,51</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>207 046</b>	<i>20,87</i>	<b>207 235</b>	<i>20,80</i>	<b>(189)</b>	<i>-0,09</i>
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	207 235	<i>20,89</i>	207 235	<i>20,80</i>		
12900000 RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	(189)	<i>-0,02</i>			(189)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(5 812)</b>	<i>-0,59</i>	<b>(189)</b>	<i>-0,02</i>	<b>(5 623)</b>	<i>N/S</i>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>84 794</b>	<i>8,55</i>	<b>95 426</b>	<i>9,58</i>	<b>(10 632)</b>	<i>-11,14</i>
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	105 129	<i>10,60</i>	105 129	<i>10,55</i>		
13900000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	(20 335)	<i>-2,05</i>	(9 703)	<i>-0,97</i>	(10 632)	<i>-109,58</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>565 658</b>	<i>57,01</i>	<b>559 108</b>	<i>56,11</i>	<b>6 550</b>	<i>1,17</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>542 234</b>	<i>54,65</i>	<b>553 901</b>	<i>55,58</i>	<b>(11 668)</b>	<i>-2,11</i>
16410000 PRET CA N°1197131 / 198 K€	105 682	<i>10,65</i>	119 646	<i>12,01</i>	(13 965)	<i>-11,67</i>
16420000 PRET CA N° 12975533 / 147 K€	88 828	<i>8,95</i>	98 998	<i>9,93</i>	(10 169)	<i>-10,27</i>
16430000 PRET CM N°0893020976201 / 198 K€	41 881	<i>4,22</i>			41 881	
16450000 PRET CA N° 1516510 / 262 K€	156 498	<i>15,77</i>	174 703	<i>17,53</i>	(18 205)	<i>-10,42</i>
16460000 PRET CA N° 1599135 / 20 K€	11 514	<i>1,16</i>	12 799	<i>1,28</i>	(1 286)	<i>-10,05</i>
16470000 PRET CA N°2908490 / 144 K€	134 649	<i>13,57</i>	144 000	<i>14,45</i>	(9 351)	<i>-6,49</i>
16884000 INTERETS+ASSURANCES COURUS S/E	3 182	<i>0,32</i>	3 755	<i>0,38</i>	(573)	<i>-15,26</i>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>19 047</b>	<i>1,92</i>			<b>19 047</b>	
45510002 C/C BARON JACQUES-HENRI	1 002	<i>0,10</i>			1 002	
45510003 C/C MOTTIN PATRICIA	3 010	<i>0,30</i>			3 010	
45510004 C/C GAUDE PASCALE	6 015	<i>0,61</i>			6 015	
45510005 C/C COULONDRE JEAN MICHEL	3 008	<i>0,30</i>			3 008	
45510006 C/C PORCHER GUINET YVES	3 007	<i>0,30</i>			3 007	
45510007 C/C DAUPHIN CHRISTINE	3 006	<i>0,30</i>			3 006	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 391</b>	<i>0,24</i>	<b>3 254</b>	<i>0,33</i>	<b>(863)</b>	<i>-26,51</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	173	<i>0,02</i>	330	<i>0,03</i>	(157)	<i>-47,66</i>
40810000 FRs, FACTURES NON PARVENUES	2 219	<i>0,22</i>	2 924	<i>0,29</i>	(706)	<i>-24,13</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 980</b>	<i>0,20</i>	<b>1 922</b>	<i>0,19</i>	<b>58</b>	<i>3,01</i>
42820000 DETTES PROV PR CONGES A PAYER	561	<i>0,06</i>	541	<i>0,05</i>	20	<i>3,69</i>
43100000 URSSAF/POLE EMPLOI	615	<i>0,06</i>	605	<i>0,06</i>	9	<i>1,56</i>
43730000 CAISSE DE RETRAITES	410	<i>0,04</i>	402	<i>0,04</i>	8	<i>2,02</i>
43740000 MUTUELLE	98	<i>0,01</i>	88	<i>0,01</i>	9	<i>10,64</i>
43820000 CH SOC SUR CONGES A PAYER	202	<i>0,02</i>	193	<i>0,02</i>	9	<i>4,70</i>
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOBILISATI			16		(16)	<i>-100,00</i>
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	96	<i>0,01</i>	77	<i>0,01</i>	18	<i>23,50</i>
<b>Autres dettes</b>	<b>5</b>		<b>30</b>		<b>(25)</b>	<i>-83,33</i>
041C Collectif clients créditeurs	5		30		(25)	<i>-83,33</i>
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>992 225</b>	<i>100,00</i>	<b>996 510</b>	<i>100,00</i>	<b>(4 285)</b>	<i>-0,43</i>