

5EME SENS AUDITION

50 rue de Mesnilmontant

75020 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	60 911	20 825	40 086	38,96	52 268	29,62
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 132	6 078	11 054	10,74	14 480	8,21
Autres immobilisations corporelles	10 652	5 281	5 370	5,22	6 849	3,88
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	22 890		22 890	22,25	33 000	18,70
TOTAL (I)	111 585	32 184	79 401	77,16	106 598	60,41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 000		2 000	1,94	10 048	5,69
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	12 951		12 951	12,59	9 200	5,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 670		2 670	2,59		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 876		5 876	5,71	3 081	1,75
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités					39 725	22,51
Charges constatées d'avance					7 800	4,42
TOTAL (II)	23 497		23 497	22,84	69 853	39,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	135 082	32 184	102 898	100,00	176 451	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,97	1 000	0,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,10		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	29 212	28,39		
Résultat de l'exercice	-59 334	-57,65	29 312	16,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29 022	-28,19	30 312	17,18
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	75 538	73,41	87 975	49,86
. Découverts, concours bancaires	352	0,34		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	23 170	22,52	23 388	13,25
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 471	28,64	12 647	7,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	690	0,67	4 000	2,27
. Organismes sociaux	2 400	2,33	10 307	5,84
. Etat, impôts sur les bénéfices			3 961	2,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	207	0,20		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	91	0,09	1 221	0,69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2 640	1,50
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	131 919	128,20	146 139	82,82
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	102 898	100,00	176 451	100,00

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

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	245 886		245 886	100,00	386 408	100,00	-140 522	-36,36
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	245 886		245 886	100,00	386 408	100,00	-140 522	-36,36

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits		4	0,00		886	0,23	-882	-99,54
Total des produits d'exploitation (I)		245 890	100,00		387 294	100,23	-141 404	-36,50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		36 580	14,88		87 884	22,74	-51 304	-58,37
Variation de stock (marchandises)		8 048	3,27		-10 048	-2,59	18 096	180,10
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes		152 629	62,07		73 261	18,96	79 368	108,34
Impôts, taxes et versements assimilés		5 051	2,05		1 557	0,40	3 494	224,41
Salaires et traitements		58 903	23,96		133 665	34,59	-74 762	-55,92
Charges sociales		21 477	8,73		49 577	12,83	-28 100	-56,67
Dotations aux amortissements sur immobilisations		19 158	7,79		13 026	3,37	6 132	47,08
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges		8	0,00				8	N/S
Total des charges d'exploitation (II)		301 854	122,76		348 922	90,30	-47 068	-13,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-55 964	-22,75		38 371	9,93	-94 335	-245,84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées		3 334	1,36		2 763	0,72	571	20,67
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)		3 334	1,36		2 763	0,72	571	20,67
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		-3 334	-1,35		-2 763	-0,71	-571	-20,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-59 298	-24,11		35 608	9,22	-94 906	-266,52

COMPTES DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36	0,01	2 335	0,60	-2 299	-98,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36	0,01	2 335	0,60	-2 299	-98,45
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-36	-0,00	-2 335	-0,59	2 299	98,46
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			3 961	1,03	-3 961	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	245 890	100,00	387 294	100,23	-141 404	-36,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	305 223	124,13	357 981	92,64	-52 758	-14,73
RÉSULTAT NET	-59 334 <i>Perte</i>	-24,12	29 312 <i>Bénéfice</i>	7,59	-88 646	-302,41
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						