

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/12/2024 - 60404 - 2012 B 05658 - 750 012 809 - AALYAH RECYCLAGE

AALYAH RECYCLAGE

24 CHEMIN LATERAL

92220 BAGNEUX

60404

COMPTES ANNUELS

Certifié Conforme

DM

SE CO FRA THIAIS

AVENUE DE L'EUROPE

TOUR EUROPA

94320 THIAIS

01.48.90.65.13

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
Immobilisations	2 017 801	2 002 721
Stocks et en cours	156 277	135 800
Créances	882 691	353 765
Disponibilités	1 602 943	1 470 895
Comptes de régularisation	32 809	23 981
TOTAL DE L'ACTIF	4 692 521	3 987 161
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	2 933 569 2 474 737	2 458 832 1 560 470
Dettes financières	321 375	450 984
Dettes d'exploitation	1 437 576	1 077 345
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	4 692 521	3 987 161

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	18 606 244 196 600	15 917 248 267 300
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	7 629 453 41.00	6 287 865 39.50
Marge brute de production % CA Production exercice	156 221 79.46	171 370 64.11
Marge brute globale % CA	7 473 231 39.75	6 116 495 37.79
Valeur ajoutée % CA	4 807 474 25.57	4 099 206 25.33
Excédent brut d'exploitation % CA	3 628 661 19.30	3 059 281 18.90
Résultat courant % CA	3 353 787 17.84	2 734 479 16.90
Résultat net % CA	2 474 737 13.16	1 560 470 9.64

RATIOS	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	4.97	4.86
Crédit moyen client (en nombre de jours)		2.37
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	19.84	12.74
Solvabilité à court terme	1.58	1.51
Autonomie financière	1.67	1.61

BILAN AU 31/12/2023

ACTIF				PASSIF				
	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart %		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	101 000	101 000		Capital	110 000	10 000	NS	
Immob.corporelles nettes	1 790 063	1 777 470	0.71	Résultat de l'exercice	2 474 737	1 560 470	58.59	
Immob.financières	126 738	124 251	2.00	Prélèvements, distributions				
ACTIF IMMOBILISE	2 017 801	2 002 721	0.75	Autres fonds propres	348 832	888 363	60.73	
				FONDS PROPRES	2 933 569	2 458 832	19.31	↗
				Provisions réglementées				
Stock matières, marchandises	156 277	135 800	15.08	Prov.risques et charges				
Produits finis				Subventions				
Travaux en cours				Emprunts à plus d'un an				
STOCKS ET EN COURS	156 277	135 800	15.08	DETTES LONG TERME				→
Avances fournisseurs	700 000	204 000	243.14	CAPITAUX STABLES	2 933 569	2 458 832	19.31	↗
Créances clients		107 430	100.00	Emprunts à court terme	321 237	450 796	28.74	
Autres créances	182 691	42 335	331.54	Avances clients				
Comptes de régularisation	32 809	23 981	36.81	Dettes fournisseurs	807 865	442 269	82.66	
VALEURS REALISABLES	915 500	377 745	142.36	Dettes fiscales et sociales	629 711	635 077	0.84	
Disponibilités	1 602 943	1 470 895	8.98	Autres dettes	138	188	26.33	
ACTIF CIRCULANT	2 674 720	1 984 441	34.78	Comptes de régularisation				
TOTAL GENERAL	4 692 521	3 987 161	17.69	Concours bancaires				
				DETTES COURT TERME	1 758 952	1 528 329	15.09	↗
				TOTAL GENERAL	4 692 521	3 987 161	17.69	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart
Rotation des stocks	4.97	4.86	0.11
Délai de paiement clients		2.37	2.37-
Délai de paiement fournisseurs	19.84	12.74	7.10
Fonds de roulement en jours	17.53	10.15	7.39
Utilisation du fonds de roulement	17.53	10.15	7.39
Trésorerie en jours	30.69	32.72	2.03-
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : AALYAH RECYCLAGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 24 CHEMIN LATERAL		92220 BAGNEUX	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 75001280900026		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le. 31122023	
		N-1 31122022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	4 050
	Fonds commercial (I) AH	AI	101 000
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	27 426
	Constructions AP	AQ	62 040
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	255 032
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	765 068
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	108 555
	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD	BE	168
	Prêts BF	BG	
	Autres immobilisations financières* BH	BI	18 016
	TOTAL (II) BJ	BK	1 113 616
	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
ACTIF CIRCULANT	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	156 277
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	700 000
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	107 430
	Autres créances (3) BZ	CA	182 691
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
	Disponibilités CF	CG	1 602 943
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	32 809
	TOTAL (III) CJ	CK	2 674 720
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	1 113 616
			4 692 521
Renvois : (I) Dont droit au bail 101 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	0
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobiliations :		Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise : AALYAH RECYCLAGE				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 110.....000.....)	DA	110 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	347 832	887 363	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 474 737	1 560 470	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)			DL	2 933 569
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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	321 237	450 796	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	138	188	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	807 865	442 269	
	Dettes fiscales et sociales	DY	629 711	635 077	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)			EC	1 758 952	1 528 329
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 692 521	3 987 161
RENVOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
			ID		
			IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 569 231	1 207 093
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : AALYAH RECYCLAGE

Néant

*

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	10 437 633	FB	8 168 611	FC	18 606 244	15 917 248	
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	196 600	FH		FI	196 600	267 300	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	10 634 233	FK	8 168 611	FL	18 802 844	16 184 548	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	19 200	29 114	
	Autres produits (1) (11)					FQ	299	85	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	18 822 342	16 213 747	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	10 997 268	9 607 583	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	20 477	21 800	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	352 821	437 670	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 665 757	2 018 290	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	88 812	85 929	
	Salaires et traitements*					FY	804 084	709 865	
	Charges sociales (10)					FZ	285 917	244 131	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS	GA	288 674	308 784	
			- dotations aux provisions			GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	23	36 682	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	15 462 879	13 470 733	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	3 359 464	2 743 015	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	169	1	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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	169	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 846	8 536	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	5 846	8 536	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 676	8 535	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 353 787	2 734 479	

Désignation de l'entreprise : AALYAH RECYCLAGE

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	958 000		463 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	958 000		463 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	49 661		482 077
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	929 251		450 408
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	978 912		932 486
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	20 912		469 486
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	858 138		704 524
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	19 780 512		16 676 748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	17 305 775		15 116 278
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	2 474 737		1 560 470
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			36 600
	(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	19 200		29 114
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(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 complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		dont cotisations Madelin	A7					
(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			
amendes										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
vnc immos										929 251			
pdts cessions immos												958 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	105 050		
Terrains	101 015		
Installations générales agencements aménagements des constructions	59 435		50 471
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 451 885		893 353
Installations générales agencements aménagements divers	1 278 707		30 000
Matériel de transport	317 874		320 670
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 195		3 848
TOTAL	3 219 111		1 298 342
Autres participations	108 555		
Autres titres immobilisés	168		
Prêts, autres immobilisations financières	15 528		2 487
TOTAL	124 251		2 487
TOTAL GENERAL	3 448 412		1 300 829

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			105 050	105 050
Terrains			101 015	101 015
Installations générales agencements aménagements constr.			109 906	109 906
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 352 857		992 380	992 380
Installations générales agencements aménagements divers	67 824		1 240 883	1 240 883
Matériel de transport	190 271		448 273	448 273
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 872		7 171	7 171
TOTAL	1 617 824		2 899 628	2 899 628
Autres participations			108 555	108 555
Autres titres immobilisés			168	168
Prêts, autres immobilisations financières			18 016	18 016
TOTAL			126 738	126 738
TOTAL GENERAL	1 617 824		3 131 417	3 131 417

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 050			4 050
Terrains	17 426	10 000		27 426
Installations générales agencements aménagements constr.	59 435	2 605		62 040
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	578 353	133 450	456 771	255 032
Installations générales agencements aménagements divers	528 445	109 005		637 450
Matériel de transport	251 600	31 448	157 991	125 057
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 382	2 166	5 987	2 561
TOTAL	1 441 641	288 674	620 749	1 109 566
TOTAL GENERAL	1 445 691	288 674	620 749	1 113 616

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	10 000				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 605				
Instal.techniques matériel outillage indus.	133 450				
Instal.générales agenc.aménag.divers	109 005				
Matériel de transport	31 448				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 166				
TOTAL	288 674				
TOTAL GENERAL	288 674				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	18 016	0	18 016
Taxe sur la valeur ajoutée	181 743	181 743	
Débiteurs divers	949	949	
Charges constatées d'avance	32 809	32 809	
TOTAL	233 516	215 500	18 016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	321 237	131 516	189 721	
Emprunts et dettes financières divers	138	138		
Fournisseurs et comptes rattachés	807 865	807 865		
Personnel et comptes rattachés	95 451	95 451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 866	57 866		
Impôts sur les bénéfices	358 000	358 000		
Taxe sur la valeur ajoutée	91 582	91 582		
Autres impôts taxes et assimilés	26 813	26 813		
TOTAL	1 758 952	1 569 231	189 721	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	135 443			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666 214
Dettes fiscales et sociales	94 831
Total	761 183

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	32 809
Total	32 809

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 Concessions et droit similaire	4 050.00	4 050.00		
28050000 Concessions et droit similaire	4 050.00	4 050.00		
FONDS COMMERCIAL	101 000.00	101 000.00		
20600000 DROIT AU BAIL	101 000.00	101 000.00		
TERRAINS	73 589.00	83 589.00	10 000.00	11.96
21220000 AGENC/AMENAG.TERRAINS AMENAGES	101 015.00	101 015.00		
28122000 AMORT AGENC/AMENAG.TERRAINS	27 426.00	17 426.00	10 000.00	57.39
CONSTRUCTIONS	47 865.52		47 865.52	
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	109 905.52	59 435.00	50 470.52	84.92
28135000 AMORT INSTAL/AGENC.CONSTRUCT°	62 040.00	59 435.00	2 605.00	4.38
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	737 348.46	873 531.59	136 183.13	15.59
21540000 MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	992 380.46	1 451 884.56	459 504.10	31.65
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	255 032.00	578 352.97	323 320.97	55.90
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	931 259.67	820 349.04	110 910.63	13.52
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	1 240 883.38	1 278 707.44	37 824.06	2.96
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	448 273.00	317 873.78	130 399.22	41.02
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	4 430.84	7 454.82	3 023.98	40.56
21840000 Mobilier	2 740.00	2 740.00		
28181000 AMORT AG.CONST.DIVERS	637 449.55	528 444.94	109 004.61	20.63
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	125 057.00	251 599.90	126 542.90	50.30
28183000 AMORT MAT.BUREAU & INFOR	1 171.00	5 336.16	4 165.16	78.06
28184000 AMORT. MOBILIER	1 390.00	1 046.00	344.00	32.89
AUTRES PARTICIPATIONS	108 555.00	108 555.00		
26100000 TITRES PIECES AUTO DULIN	100 000.00	100 000.00		
26180000 Autres titres	8 555.00	8 555.00		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.75	167.75		
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.75	167.75		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 015.59	15 528.31	2 487.28	16.02
27510000 DEPOTS VERSES	18 015.59	15 528.31	2 487.28	16.02
Total II	2 017 800.99	2 002 720.69	15 080.30	0.75
MARCHANDISES	156 277.00	135 800.00	20 477.00	15.08
37000000 STOCKS MARCHANDISES	156 277.00	135 800.00	20 477.00	15.08
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	700 000.00	204 000.00	496 000.00	243.14
40910000 FOURNISSEURS AVANCE & ACOMPTE	700 000.00	204 000.00	496 000.00	243.14
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		107 430.00	107 430.00	100.00
41100000 CLIENTS		107 430.00	107 430.00	100.00
AUTRES CREANCES	182 691.41	42 334.54	140 356.87	331.54
40100000 FOURNISSEURS	948.61		948.61	
44567000 CREDIT DE TVA	106 674.00	2 642.00	104 032.00	NS
44580000 TVA A REGULARISER		39 319.00	39 319.00	100.00
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	75 068.80	373.54	74 695.26	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
DISPONIBILITES		1 602 942.67		1 470 895.30		132 047.37	8.98
51200000	CREDIT COOPERATIF 08009978292			219 724.99		219 724.99	100.00
51210000	SOCIETE GENERALE			5 608.31		5 608.31	100.00
51220000	BANQUE DELUBAC	1 572 922.18		1 209 349.83		363 572.35	30.06
51230000	LA BANQUE POSTALE	29 910.87		19 851.36		10 059.51	50.67
51240000	CREDIT COOPERATIF 08010140566			14 454.55		14 454.55	100.00
51250000	CREDIT DU NORD	109.62		1 906.26		1 796.64	94.25
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		32 808.80		23 980.76		8 828.04	36.81
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	32 808.80		23 980.76		8 828.04	36.81
Total III		2 674 719.88		1 984 440.60		690 279.28	34.78
TOTAL GENERAL		4 692 520.87		3 987 161.29		705 359.58	17.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL		110 000.00		10 000.00		100 000.00	NS
10130000	CAPITAL SOCIAL	110 000.00		10 000.00		100 000.00	NS
RESERVE LEGALE		1 000.00		1 000.00			
10610000	RESERVE LEGALE	1 000.00		1 000.00			
AUTRES RESERVES		347 832.29		887 362.52		539 530.23	60.80
10680000	AUTRES RESERVES	347 832.29		887 362.52		539 530.23	60.80
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		2 474 736.81		1 560 469.77		914 267.04	58.59
Total I		2 933 569.10		2 458 832.29		474 736.81	19.31
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		321 237.00		450 795.84		129 558.84	28.74
16410000	PRET COVID	321 237.00		450 795.84		129 558.84	28.74
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		138.38		187.83		49.45	26.33
16880000	Intérêts courus	138.38		187.83		49.45	26.33
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		807 865.16		442 268.66		365 596.50	82.66
40100000	FOURNISSEURS	141 651.36		440 027.42		298 376.06	67.81
40810000	FOURN.FACT.NON PARVENUES	666 213.80		2 241.24		663 972.56	NS
DETTE FISCALES ET SOCIALES		629 711.23		635 076.67		5 365.44	0.84
42100000	PERS REMUNERATIONS DUES	42 326.26		42 234.60		91.66	0.22
42700000	Personnel Oppositions			401.15		401.15	100.00
42820000	DETTE PROV CONGES PAYES	53 124.54		15 445.95		37 678.59	243.94
43100000	URSSAF	27 886.00		27 484.00		402.00	1.46
43710000	VAUBAN HUMANIS	8 047.12		8 142.63		95.51	1.17
43720000	MUTUELLE PREVOYANCE	2 798.69		2 929.39		130.70	4.46
43820000	CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	19 133.76		4 381.95		14 751.81	336.65
44200000	PRELVT A LA SOURCE	4 240.00		7 556.00		3 316.00	43.89
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICE	358 000.00		491 318.00		133 318.00	27.13
44580000	TVA A REGULARISER	91 581.86				91 581.86	
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	22 573.00		35 183.00		12 610.00	35.84
Total IV		1 758 951.77		1 528 329.00		230 622.77	15.09
TOTAL GENERAL		4 692 520.87		3 987 161.29		705 359.58	17.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	18 606 243.78		15 917 248.25		2 688 995.53	16.89
70712000 VENTE METAUX EXO	10 437 632.32		5 261 024.12		5 176 608.20	98.40
70780000 VENTES CEE	8 124 881.46		10 648 874.13		2 523 992.67	23.70
70790000 VENTES EXPORT	43 730.00		7 350.00		36 380.00	494.97
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	196 600.00		267 300.00		70 700.00	26.45
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 20%	196 600.00		267 300.00		70 700.00	26.45
Chiffre d'affaires NET	18 802 843.78		16 184 548.25		2 618 295.53	16.18
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	19 200.00		29 114.21		9 914.21	34.05
79100000 AV.NATURE VEHICULE	19 200.00		23 300.00		4 100.00	17.60
79110000 ASSURANCES			5 814.21		5 814.21	100.00
AUTRES PRODUITS	298.69		84.91		213.78	251.77
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	298.69		84.91		213.78	251.77
Total des Produits d'exploitation	18 822 342.47		16 213 747.37		2 608 595.10	16.09
ACHATS DE MARCHANDISES	10 997 267.89		9 607 583.26		1 389 684.63	14.46
60700000 ACHATS METAUX	10 981 413.22		9 607 583.26		1 373 829.96	14.30
60710000 ACHATS 20%	15 854.67				15 854.67	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	20 477.00		21 800.00		42 277.00	193.93
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	20 477.00		21 800.00		42 277.00	193.93
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	352 821.49		437 669.50		84 848.01	19.39
60221000 COMBUSTIBLES	352 821.49		437 669.50		84 848.01	19.39
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 665 757.30		2 018 289.68		647 467.62	32.08
60400000 Achats d'études et prestation			1 000.00		1 000.00	100.00
60610000 EAUX	2 945.16		1 946.79		998.37	51.28
60611000 EDF	100 258.62		31 001.62		69 257.00	223.40
60630000 FOURN , ENTRETIEN, PETIT EQUI	4 205.04		3 601.40		603.64	16.76
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	247.80		8 347.86		8 100.06	97.03
60638000 PRODUIT ENTRETIEN	519.00		233.39		285.61	122.37
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 028.07		445.72		582.35	130.65
61310000 ABONNEMENT LOGICIE FACTURATION	424.67				424.67	
61320000 LOCATIONS BAGNEUX	141 272.27		134 287.56		6 984.71	5.20
61321000 LOCATIONS VIGNEUX	241 200.00		241 200.00			
61322000 AUTRES LOCATIONS	9 900.00				9 900.00	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	11 879.62		10 347.18		1 532.44	14.81
61350100 LOCATIONS BENNES	6 751.80		2 387.89		4 363.91	182.75
61350200 LOC. TOYOTA	12 621.60		11 569.80		1 051.80	9.09
61350300 CREDIPAR PEUGEOT 3008 GT	11 153.74		24 397.06		13 243.32	54.28
61350400 FRANFINANCE SYSTEME DE BROYAGE	64 020.00		64 020.00			
61350500 CNH INDUSTRIAL CAPITAL	1 782.32		10 693.92		8 911.60	83.33
61350600 LOC.SYST DEPOLUTION	15 365.40		18 438.60		3 073.20	16.67
61350700 LOCAM (BOITIER TELEMATIQUE)	196.90		805.53		608.63	75.56
61351000 LOC.308 BERLINE GT PSA FINANCE	11 855.88		3 951.96		7 903.92	200.00
61352000 LOCATION GRENKE LONGUE DUREE	3 240.00		3 240.00			
61352400 LOC FINACESS	122 866.20		37 174.44		85 691.76	230.51
61352500 LOC.VOLVO	287 797.76		184 899.06		102 898.70	55.65
61352600 LOC.LIEBHERR LIXXBAIL	162 225.00				162 225.00	
61353000 LOC.PRESSE CISAILLE HYDRAU MOB	58 989.00		104 445.25		45 456.25	43.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
61353010	LOC PRESSE CISAIL KOLOS SOGELE	126 623.16	116 071.23	10 551.93	9.09
61353100	LOC.PELLE AUTODULIN		43 599.96	43 599.96	100.00
61353110	LOC PELLE LIBHERR SOGELEASE	72 613.63	70 798.39	1 815.24	2.56
61353111	LOC PELLE & PINCE SOGELEASE	50 536.58	46 325.29	4 211.29	9.09
61353112	LOC LIEBHERR (FINACCESS)	78 176.23	95 606.93	17 430.70	18.23
61353120	LOC. GRUE/PELLE STAR LEASE	31 519.56	31 519.56		
61353200	LOC.SOREAU	1 401.61	16 548.73	15 147.12	91.53
61353300	LOC.SOGELEASE 11/2022		2 912.34	2 912.34	100.00
61353400	LOREQUIP BAIL		13 066.66	13 066.66	100.00
61353500	LOC.CISAILLE LEFORT		65 175.00	65 175.00	100.00
61353600	LOC CREDIT COOPERATIF 06/2019	12 857.20	38 571.60	25 714.40	66.67
61353700	LOC CREDIT COOPERATIF 08/2019	41 769.08	41 768.88	0.20	0.00
61353800	LOC AUTOSPHERE AUDI	42 030.47	48 187.80	6 157.33	12.78
61354000	LOC.SIEMENS PRESSE APPLATISSEU	42 600.00	42 625.00	25.00	0.06
61356000	LOCATIONS AVIS	2 710.47	788.69	1 921.78	243.67
61357000	LOCATION MERCEDES		4 938.69	4 938.69	100.00
61359000	LOC PRESSE PIECES AUTO DULIN	9 783.23		9 783.23	
61360000	Malis sur emballages		458.85	458.85	100.00
61400000	CHARGES LOCATIVES	440.00	4 180.00	3 740.00	89.47
61520000	ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS	2 289.00	2 170.00	119.00	5.48
61550000	ENTRETIEN S/BIENS MOBILIERS	609 918.20	203 291.67	406 626.53	200.02
61555000	ENTRETIEN DES VEHICULES	110 577.97	74 764.63	35 813.34	47.90
61560000	MAINTENANCE	9 726.07	7 703.82	2 022.25	26.25
61561000	TELESURVEILLANCE	1 026.96	934.44	92.52	9.90
61562000	ABT GEOLOCALISATION	2 406.65	820.64	1 586.01	193.27
61600000	Primes d'assurances	64 483.92	67 521.00	3 037.08	4.50
61610000	Multirisques	402.70		402.70	
62260000	HONORAIRES	11 690.00	12 120.00	430.00	3.55
62261000	AUTRES HONORAIRES	6 168.00	3 031.00	3 137.00	103.50
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	87.93	134.34	46.41	34.55
62300000	Publicité, publications		3 120.00	3 120.00	100.00
62310000	Annonces et insertions	6 052.50	6 528.06	475.56	7.28
62340000	Cadeaux à la clientèle	3 346.80	979.65	2 367.15	241.63
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	1 075.00		1 075.00	
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES		441.67	441.67	100.00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 339.17	6 476.11	1 136.94	17.56
62570000	RECEPTIONS	1 383.22	1 320.48	62.74	4.75
62600000	Frais postaux et de télécomm.		17.50	17.50	100.00
62630000	TELEPHONE	4 581.48	4 774.67	193.19	4.05
62632000	FRAIS CONNECTIQUE	1 514.34	1 965.70	451.36	22.96
62633000	HEXACOM	695.00		695.00	
62700000	SERVICES BANCAIRES	36 121.82	34 667.67	1 454.15	4.19
62780000	Aut frais et comm prestat serv	1 063.50	1 931.00	867.50	44.92
62880000	TRAITEMENT DECHETS		1 997.00	1 997.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		88 811.88	85 928.92	2 882.96	3.36
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	5 182.27	1 571.80	3 610.47	229.70
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	7 621.08	7 720.72	99.64	1.29
63511000	COTISATION FONCIERE	6 523.00	4 868.00	1 655.00	34.00
63511100	CVAE	24 151.00	39 873.00	15 722.00	39.43
63512000	TAXES FONCIERES	25 295.00	23 175.00	2 120.00	9.15
63514000	TVTS	8 478.00	8 526.00	48.00	0.56
63540000	Droit enregistrement et timbre	11 561.53		11 561.53	
63780000	TAXES DIVERSES		194.40	194.40	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	804 083.62		709 864.52		94 219.10	13.27
64100000 REMUNERATIONS VIGNEUX	459 598.55		418 998.18		40 600.37	9.69
64110000 REMUNERATIONS BAGNEUX	283 349.27		322 753.86		39 404.59	12.21
64120000 CONGES PAYES	37 678.59		39 411.73		77 090.32	195.60
64140000 Indemnités et avantages divers	1 742.40		7 524.21		5 781.81	76.84
64141000 INDEMNITES LICENCIEMENT	2 514.81				2 514.81	
64173000 AVANTAGE EN NATURE	19 200.00				19 200.00	
CHARGES SOCIALES	285 917.39		244 131.33		41 786.06	17.12
64510000 COTISATIONS L'URSSAF	180 783.89		173 013.37		7 770.52	4.49
64511000 URSSAF CONTROLE			4 836.00		4 836.00	100.00
64520000 MUTUELLE	8 555.38		4 479.60		4 075.78	90.99
64530000 COTISATIONS RETRAITE	54 963.89		51 003.67		3 960.22	7.76
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	26 194.97		24 352.60		1 842.37	7.57
64580000 CHARGES SOC.S/CP	14 751.81		13 737.91		28 489.72	207.38
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	667.45		184.00		483.45	262.74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	288 673.61		308 783.66		20 110.05	6.51
68112000 DOT AMORT IMMOS CORPORELLES	288 673.61		308 783.66		20 110.05	6.51
AUTRES CHARGES	22.56		36 681.98		36 659.42	99.94
65440000 Créances exercices antérieurs			36 600.00		36 600.00	100.00
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	22.56		81.98		59.42	72.48
Total des Charges d'exploitation	15 462 878.74		13 470 732.85		1 992 145.89	14.79
Résultat d'exploitation	3 359 463.73		2 743 014.52		616 449.21	22.47
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	169.43		0.76		168.67	NS
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	169.43		0.76		168.67	NS
Total des Produits financiers	169.43		0.76		168.67	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 845.91		8 535.99		2 690.08	31.51
66110000 Intérêts des emprunts dettes	5 834.39		7 721.61		1 887.22	24.44
66160000 Intér banc, et opérat.financem	11.52		814.38		802.86	98.59
Total des Charges financières	5 845.91		8 535.99		2 690.08	31.51
Résultat financier	5 676.48		8 535.23		2 858.75	33.49
Résultat courant avant impôts	3 353 787.25		2 734 479.29		619 307.96	22.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	958 000.00		463 000.00		495 000.00	106.91
77520000 Pds cession Immob corporelles	958 000.00		451 000.00		507 000.00	112.42
77580000 Pds cession Autre élt d'actif			12 000.00		12 000.00	100.00
Total des Produits exceptionnels	958 000.00		463 000.00		495 000.00	106.91
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	49 661.20		482 077.48		432 416.28	89.70
67120000 PENALITES AMENDES	49 661.20		10 078.00		39 583.20	392.77
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			471 999.48		471 999.48	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	929 251.24	450 408.04	478 843.20	106.31
67520000 VNC IMMOS CORPORELLES	929 251.24	450 408.04	478 843.20	106.31
Total des Charges exceptionnelles	978 912.44	932 485.52	46 426.92	4.98
Résultat exceptionnel	20 912.44	469 485.52	448 573.08	95.55
IMPOTS SUR LES BENEFICES	858 138.00	704 524.00	153 614.00	21.80
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	858 138.00	704 524.00	153 614.00	21.80
Total des produits	19 780 511.90	16 676 748.13	3 103 763.77	18.61
Total des charges	17 305 775.09	15 116 278.36	2 189 496.73	14.48
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 474 736.81	1 560 469.77	914 267.04	58.59

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			32 808.80
31/12/2023 INV OCA CISAIL KOLOS 01/2024	10 551.39		
31/12/2023 INV OCA LOC 3008 ->24/01/2024	906.86		
31/12/2023 INV OCA SYST BROYAGE 01/2024	5 335.00		
31/12/2023 INV OCA CCLS LOC.CHARIOT 01/2024	562.65		
31/12/2023 INV OCA GRENKE 01/2024	270.00		
31/12/2023 INV OCA ->05/12/2024 ODOO	278.00		
31/12/2023 INV OCA PELLE EP 934 ->09/01/2024	1 815.34		
31/12/2023 INV OCA TOYOTA LOC CHARIOT 01/202	1 051.80		
31/12/2023 INV OCA VOLVO ->11/01/2024	1 171.68		
31/12/2023 INV OCA HITACHI ->26/01/2024	4 649.24		
31/12/2023 INV OCA VOLVO GP674MD 01/2024	2 713.65		
31/12/2023 INV OCA VOLVO GT371TC 01/2024	3 503.19		
COMPTES DE PASSIF			
16880000 Intérêts courus			138.38
31/12/2023 INV INTERETS COURUS 12/2023		138.38	
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES			666 213.80
31/12/2023 INV FNP ACHATS ART283.-2		215 801.00	
31/12/2023 INV PROV SECOFRA 12/2023		1 320.00	
31/12/2023 INV PROV BILAN SECOFRA		720.00	
31/12/2023 INV PROV AG 2023		360.00	
31/12/2023 INV PROV EDF VIGNEUX 12/2023		10 012.80	
31/12/2023 INV FNP LEFORT PIECES USURES MAT.		438 000.00	
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES			53 124.54
31/12/2023 INV Provisions pour congés payés		16 189.92	
31/12/2023 INV Provisions pour congés payés		36 934.62	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE			19 133.76
31/12/2023 INV Provisions pour congés payés		4 335.94	
31/12/2023 INV Provisions pour congés payés		14 797.82	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			22 573.00
31/12/2023 INV PROV TVTS 2023		8 478.00	

SE CO FRA THIAIS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES			49 661.20
20/01/2023 CC1 SAISIE TIERS DETENT. 20236001	750.00		
14/02/2023 CN PROVISION STAD	375.00		
08/03/2023 CC BLOCAGE PROVISION	80.80		
08/03/2023 CC BLOCAGE PROVISION	203.60		
08/03/2023 CC BLOCAGE PROVISION	30.80		
29/03/2023 OD PRELVT AMENDES SIE	8 701.00		
19/05/2023 SG BLOCAGE PROVISION	555.00		
04/07/2023 SG BLOCAGE PROVISION	1 095.00		
07/07/2023 DE DEDUCT AMENDE S/ RB TVA	2 250.00		
02/08/2023 CC BLOCAGE PROVISION	150.00		
30/10/2023 DE AMENDES DEDUIT S/REMB.TVA DGF	35 335.00		
31/10/2023 DE CARTE 30/10 DREAL HAUTS DE	135.00		
67520000 VNC IMMOS CORPORELLES			929 251.24
31/12/2023 INV Cession / Rebut au 31/12/2023	896 086.20		
31/12/2023 INV Cession / Rebut au 31/12/2023	32 279.88		
31/12/2023 INV Cession / Rebut au 31/12/2023	885.16		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 Ppts cession Immob corporelles			958 000.00
07/03/2023 VT F460 PELLE HYUNDAI 30 TN 2015		30 000.00	
27/03/2023 HA F2303110 ARMA REPRISE MAT		68 000.00	
31/05/2023 VT F480 LIEBHERR LH30		190 000.00	
05/06/2023 VT F452 CFM INDUSTRIE		670 000.00	

Société à responsabilité limitée
« AALYAH RECYCLAGE »
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Chemin latéral
92220 BAGNEUX
RCS Nanterre 750 012 809

RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES CONVENTIONS
WISEES PAR L'ARTICLE L. 227-10 ET L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce et de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, nous vous présentons un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et la société « **PIECE AUTODULIN** ».

- Conventions conclues par la Société au cours de l'exercice 2023 avec la société « **PIECE AUTODULIN** » dont la société AALYAH est propriétaire de 749 parts soit 99% des parts:

- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société AALYAH de la location de matériel pour 11 740 euros.
- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société AALYAH de vente de ferraille pour 2 118.60 euros.

Une convention précédente relevant de l'article L.223-19 (ex article 50) du code de commerce avait été convenu au cours de l'exercice 2022 entre la société AALYAH, et La société « **PIECE AUTODULIN** » :

- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société AALYAH de la location de matériel pour 52 320 euros.
- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société AALYAH de vente de ferraille pour 55 825.70 euros.

Une convention précédente relevant de l'article L.223-19 (ex article 50) du code de commerce avait été convenu au cours de l'exercice 2021 entre la société AALYAH, et La société « **PIECE AUTODULIN** » :

- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société AALYAH de la location de matériel pour 52 320 euros.

Une convention précédente relevant de l'article L.223-19 (ex article 50) du code de commerce avait été convenu au cours de l'exercice 2020 entre la société AALYAH, et La société « **PIECE AUTODULIN** » :

- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société AALYAH des achats pour 209 835 euros et de la location de matériel pour 66 875 euros.

BUM

KN

Société à responsabilité limitée
« AALYAH RECYCLAGE »
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Chemin latéral
92220 BAGNEUX
RCS Nanterre 750 012 809

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 06/09/2024

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31/12/2023**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31/12/2023**.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de **2 474 736 euros** de l'exercice de la manière suivante :

➤ En autres réserves pour **2 474 736 euros**

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres sont de **2 822 569 euros**.

En application des dispositions de l'article 76-1 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 les revenus qui seront mis en distribution par cette décision seront éligibles à l'abattement de 40% pour les personnes physiques bénéficiaires.

Pour satisfaire aux prescriptions légales, nous vous rappelons qu'il a été distribué des dividendes au titre des années précédentes pour les montants ci-après :

Exercice	31/12/2022	dividendes versés	2 000 000 euros
Exercice	31/12/2021	dividendes versés	857 143 euros
Exercice	31/12/2020	dividendes versés	1 000 000 euros
Exercice	31/12/2016	dividendes versés	200 000 euros

BUM

K N

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention intervenue au cours de l'exercice écoulé directement ou par personne interposée entre la Société et la société « **PIECE AUTODULIN** » à savoir :

- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société **AALYAH** de la location de matériel pour 11 740 euros.
- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société **AALYAH** de la ferraille pour 2118.60 euros.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle les fonctions de gérant de M. BAHBAH Mohamed pour une durée illimitée.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver les rémunérations versées au gérant durant l'exercice écoulé et dont le montant s'est élevé à :

- **137 472.72 euros brut**

En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Certifié conforme
La gérance**


Bou

Une convention précédente relevant de l'article L.223-19 (ex article 50) du code de commerce avait été convenu au cours de l'exercice 2019 entre la société AALYAH, et La société « PIECE AUTODULIN » :

- La société « PIECE AUTODULIN » a facturé à la société AALYAH des achats de pièces détachées pour 103 739 euros et de la location de matériel pour 33 104 euros.

Une convention précédente relevant de l'article L.223-19 (ex article 50) du code de commerce avait été convenu au cours de l'exercice 2017 entre la société AALYAH, et La société « PIECE AUTODULIN » :

- Facturation à la société « PIECE AUTODULIN » pour un montant de 4560 euros.

Une convention précédente relevant de l'article L.223-19 (ex article 50) du code de commerce avait été convenu au cours de l'exercice 2016 entre la société AALYAH, et La société « PIECE AUTODULIN » :

- Facturation à la société « PIECE AUTODULIN » pour un montant de 13 680 euros,
- La société « PIECE AUTODULIN » a facturé à la société AALYAH des achats de pièces détachées pour 54 971 euros.

Une convention précédente relevant de l'article L.223-19 (ex article 50) du code de commerce avait été convenu au cours de l'exercice 2015 entre la société AALYAH, et La société « PIECE AUTODULIN » :

- Facturation de location de matériels à la société « PIECE AUTODULIN » pour un montant de 22 800 euros,
- La société « PIECE AUTODULIN » a facturé à la société AALYAH de la location de matériels pour 66 621 euros.

Une convention précédente relevant de l'article L.223-19 (ex article 50) du code de commerce avait été convenu au cours de l'exercice 2014 entre la société AALYAH, et La société « PIECE AUTODULIN » :

- Facturation de pièces détachées à la société « PIECE AUTODULIN » pour un montant de 39 858 euros,
- La société « PIECE AUTODULIN » a facturé à la société AALYAH des achats pour 6426 euros et de la location de matériel pour 30 748 euros.

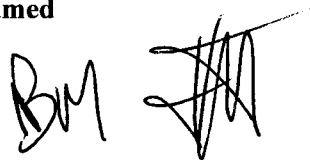
Une convention précédente relevant de l'article L.223-19 (ex article 50) du code de commerce avait été convenu au cours de l'exercice 2013 entre la société AALYAH, et La société « PIECE AUTODULIN » :

- Facturation de pièces détachées à la société « PIECE AUTODULIN » pour un montant de 206 962.30 euros.

La Société n'étant pas dotée de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues avec « PIECE AUTODULIN » ont fait l'objet d'une approbation préalable des associés.

Fait à Bagneux
Le 06/09/2024

Le gérant
M. BAHBAH Mohamed



Société à responsabilité limitée
« AALYAH RECYCLAGE »
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Chemin latéral
92220 BAGNEUX
RCS Nanterre 750 012 809

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

L'an deux mille vingt-quatre,

Le Six septembre,

A dix heures

Les associés de la société « **AALYAH RECYCLAGE** », société à responsabilité limitée au capital de **dix mille euros** divisés en mille parts de dix euros chacune, se sont réunis en **Assemblée Générale Ordinaire Annuelle**, au siège social sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Monsieur BAHBAH Mohamed | propriétaire de 500 parts |
| - Monsieur KETTAB Nouar | propriétaire de 500 parts |

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par **M. BAHBAH Mohamed** gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

BM

KT

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Renouvellement des fonctions du gérant,
- Questions diverses,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023
- Le rapport de gestion établi par la gérance,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIER RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31/12/2023**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31/12/2023**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de **2 474 736 euros** de l'exercice de la manière suivante :

➤ En autres réserves pour **2 474 736 euros**

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres sont de **2 822 569 euros**.

En application des dispositions de l'article 76-1 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 les revenus qui seront mis en distribution par cette décision seront éligibles à l'abattement de 40% pour les personnes physiques bénéficiaires.

Pour satisfaire aux prescriptions légales, nous vous rappelons qu'il a été distribué des dividendes au titre des années précédentes pour les montants ci-après :

Exercice	31/12/2022	dividendes versés	2 000 000 euros
Exercice	31/12/2021	dividendes versés	857 143 euros
Exercice	31/12/2020	dividendes versés	1 000 000 euros
Exercice	31/12/2016	dividendes versés	200 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention intervenue au cours de l'exercice écoulé directement ou par personne interposée entre la Société et la société « **PIECE AUTODULIN** » à savoir :

- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société **AALYAH** de la location de matériel pour 11 740 euros.
- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à la société **AALYAH** de la ferraille pour 2118.60 euros.

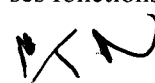
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle les fonctions de gérant de M. BAHBAH Mohamed pour une durée illimitée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur BAHBAH Mohamed déclare qu'il accepte le renouvellement de ses fonctions de gérant.



CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver les rémunérations versées au gérant durant l'exercice écoulé et dont le montant s'est élevé à :

- 137 472.72 euros brut

En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.



B.M.



K.K.