

## BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (16 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	500 000		500 000	94,86	500 000	92,91
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>94,86</b>	<b>500 000</b>	<b>92,91</b>
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	5 491		5 491	1,04		
Autres créances	8 499		8 499	1,61	8 860	1,65
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	13 098		13 098	2,48	29 274	5,44
Caisse						
Charges constatées d'avance						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>27 089</b>		<b>27 089</b>	<b>5,14</b>	<b>38 134</b>	<b>7,09</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>527 089</b>		<b>527 089</b>	<b>100,00</b>	<b>538 134</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (16 mois)	
Capital social ou individuel ( dont versé : 5 000 )	5 000	0,95	5 000	0,93
Ecart de réévaluation	500	0,09		
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	31 521	5,98		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>77 983</b>	<b>14,80</b>	<b>32 021</b>	<b>5,95</b>
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>115 003</b>	<b>21,82</b>	<b>37 021</b>	<b>6,88</b>
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	347 707	65,97		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes	64 378	12,21	501 113	93,12
Produits constatés d'avance				
<b>DETTES</b>	<b>412 085</b>	<b>78,18</b>	<b>501 113</b>	<b>93,12</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>527 089</b>	<b>100,00</b>	<b>538 134</b>	<b>100,00</b>

Copie certifiée conforme par la gérance



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (16 mois)		Variation absolue (12 / 16)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services			327 300	100,00	261 359	100,00	65 941	25,23	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>			<b>327 300</b>	<b>100,00</b>	<b>261 359</b>	<b>100,00</b>	<b>65 941</b>	<b>25,23</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			5 453	1,67	1 872	0,72	3 581	191,29	
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>			<b>332 753</b>	<b>101,67</b>	<b>263 231</b>	<b>100,72</b>	<b>69 522</b>	<b>26,41</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			10 859	3,32	5 981	2,29	4 878	81,56	
Impôts, taxes et versements assimilés			23 733	7,25	15 830	6,06	7 903	49,92	
Rémunérations du personnel			263 043	80,37	189 050	72,33	73 993	39,14	
Charges sociales			50 114	15,31	80 311	30,73	-30 197	-37,59	
Dotations aux amortissements									
Dotations aux provisions									
Autres charges			6	0,00	4	0,00	2	50,00	
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>347 753</b>	<b>106,25</b>	<b>291 176</b>	<b>111,41</b>	<b>56 577</b>	<b>19,43</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-15 000</b>	<b>-4,57</b>	<b>-27 945</b>	<b>-10,68</b>	<b>12 945</b>	<b>46,32</b>	
Produits financiers			101 621	31,05	60 000	22,96	41 621	69,37	
Produits exceptionnels									
Charges financières			7 937	2,42			7 937	N/S	
Charges exceptionnelles			702	0,21	34	0,01	668	N/S	
<b>RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS</b>			<b>77 983</b>	<b>23,83</b>	<b>32 021</b>	<b>12,25</b>	<b>45 962</b>	<b>143,54</b>	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices									
<b>Total des Produits</b>			<b>434 374</b>	<b>132,71</b>	<b>323 231</b>	<b>123,67</b>	<b>111 143</b>	<b>34,39</b>	
<b>Total des Charges</b>			<b>356 392</b>	<b>108,89</b>	<b>291 210</b>	<b>111,42</b>	<b>65 182</b>	<b>22,38</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>			<b>77 983</b>	<b>23,83</b>	<b>32 021</b>	<b>12,25</b>	<b>45 962</b>	<b>143,54</b>	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

Copie certifiée conforme par la gérance.



**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 16 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 527 088,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 77 982,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/02/2025 par le dirigeant.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.


Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

*Copie certifiée conforme  
par la gérance*



**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

**2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Titres de participation : il n'existe pas d'indice de perte de valeur à la clôture de l'exercice.

Aucun test de dépréciation n'a été effectué.

*copie certifiée conforme par la gérance*



## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 500 000

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	500 000			500 000
TOTAL	500 000			500 000


## 3.2 - Etat des créances = 13 991

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	13 991	13 991	
TOTAL	13 991	13 991	

## 3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 621

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 621
Disponibilités	
TOTAL	1 621

Copie certifiée conforme par la gérance



## ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 5 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5000	1,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5000	1,00	5 000

## 4.2 - Etat des dettes = 412 085

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	347 707	50 820	190 166	106 721
Dettes financières diverses	1 776	1 776		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	32 602	32 602		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	30 000	30 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	412 085	115 198	190 166	106 721

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 27 536

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	7 707
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	19 829
Autres dettes	
TOTAL	27 536

*Copie certifiée conforme par la gérance*

*Jachien*

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 327 300**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	214 086	65,41 %
Produits des activités annexes	113 214	34,59 %
TOTAL	327 300	100,00 %

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

*copie certifiée conforme par la gérance*



## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	0

copie certifiée conforme par la gérance  
Indue

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**


Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 1 621**

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 621
Associés intérêts co( 455800 )	1 621
TOTAL	1 621

**8.2 - Charges à payer = 27 536**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	7 707
Int.courus/emprunt e( 168840 )	7 707
Dettes fiscales et sociales :	19 829
Conges à payer( 428200 )	3 588
Autres charg.pers.a( 428600 )	12 286
Taxe d'apprentissage( 438000 )	74
Org.soc. ch/conges a( 438200 )	1 361
Etat autres ch. a pa( 448600 )	479
Taxes sur salaires( 448610 )	1 549
Formation continue( 448630 )	491
TOTAL	27 536

*Copie certifiée conforme par le gérant.*  


Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

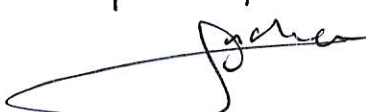
Présenté en Euro

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 16 mois	31/08/2022 mois	31/08/2022 mois	31/08/2022 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a ) Capital social	5 000	5 000			
b ) Nombre d'actions émises	5 000	5 000			
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	327 300	261 359			
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	77 983	32 021			
c ) Impôt sur les bénéfices					
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	77 983	32 021			
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	77 983	32 021			
f ) Montants des bénéfices distribués					
g ) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	16	6			
b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	16	6			
c ) Dividende versé à chaque action					
<b>IV - Personnel :</b>					
a ) Nombre de salariés	2	2			
b ) Montant de la masse salariale	263 043	69 050			
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	50 114	200 311			

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme par la gérance



## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euro

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ALM INTERIM 47	30 000	30 865	100	500 000	500 000			4 341 717	125 486	100 000
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b>										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme par la gérance.

