

ALIS INFORMATIQUE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Billie Cabre à l'opposé

[Signature]

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	6 378,54	6 378,54				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 644,58	14 089,44	555,14	0,10	746,47	0,12
Autres immobilisations corporelles	132 808,32	125 651,53	7 156,79	1,31	11 489,38	1,88
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	1 774,92		1 774,92	0,32	1 774,92	0,29
TOTAL (I)	155 606,36	146 119,51	9 486,85	1,73	14 010,77	2,29
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	269 651,29		269 651,29	49,30	305 407,02	49,98
Avances & acomptes versés sur commandes	20 000,00		20 000,00	3,66		
Clients et comptes rattachés	23 419,28		23 419,28	4,28	19 128,63	3,13
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs					62,00	0,01
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 419,66		1 419,66	0,26	4 063,30	0,66
Autres	6 269,60		6 269,60	1,15	514,53	0,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	216 297,69		216 297,69	35,54	247 913,25	40,57
Charges constatées d'avance	446,66		446,66	0,68	19 955,07	3,27
TOTAL (II)	537 504,18		537 504,18	98,27	597 043,80	97,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	693 110,54	146 119,51	546 991,03	100,00	611 054,57	100,00

[Signature]

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2024
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2023
(12 mois)

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 122 000,00)	122 000,00	22,30	122 000,00	19,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	12 200,00	2,23	12 200,00	2,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	181 451,71	33,17	151 038,66	24,72
Résultat de l'exercice	-4 025,61	-0,73	30 413,05	4,98
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	311 626,10	56,97	315 651,71	51,66
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 576,40	0,47	2 358,54	0,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	30 638,05	5,60	39 851,17	6,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 153,11	28,36	206 984,19	33,87
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 785,18	2,15	13 477,02	2,21
. Organismes sociaux	12 231,92	2,24	10 379,04	1,70
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 595,46	2,12	10 257,00	1,68
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	557,20	0,10	396,79	0,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10 827,61	1,98	11 699,11	1,91
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	235 364,93	43,03	295 402,86	48,34
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	546 991,03	100,00	611 054,57	100,00

Annexes 2024

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 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 546 991,03 EUROS.

Le résultat net comptable est une perte de 4 025,61 EUROS.

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

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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 155 606 EUROS

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 379			6 379
Immobilisations corporelles	147 453			147 453
Immobilisations financières	1 775			1 775
TOTAL	155 606			155 606

Amortissements et provisions d'actif = 146 120 EUROS

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 379			6 379
Immobilisations corporelles	135 217	4 524		139 741
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	141 596	4 524		146 120

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	6 379	6 379	0	1 ans
Matériel divers	9 319	8 764	555	de 3 à 8 ans
Matériel beaumarchais/amei	5 326	5 326	0	de 3 à 8 ans
Install.agencmt.amenagmt lenoir	121 579	117 226	4 353	de 4 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	4 281	4 281	0	de 4 à 5 ans
Mobilier de bureau	6 949	4 145	2 804	3 ans
TOTAL	153 831	146 120	7 712	

Etat des créances = 33 330 EUROS

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 775		1 775
Actif circulant & charges d'avance	31 555	31 555	
TOTAL	33 330	31 555	1 775

Produits à recevoir par postes du bilan = 20 670 EUROS

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	14 400
Autres créances	6 270
Disponibilités	
TOTAL	20 670

Charges constatées d'avance = 447 EUROS

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 122 000 EUROS

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	152,50	122 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	152,50	122 000

Etat des dettes = 204 727 EUROS

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 576	2 576		
Fournisseurs	155 153	155 153		
Dettes fiscales & sociales	36 170	36 170		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	10 828	10 828		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	204 727	204 727		

Charges à payer par postes du bilan = 26 918 EUROS

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	12 097
Dettes fiscales & sociales	14 821
Autres dettes	
TOTAL	26 918

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 498 798 EUROS

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 286 508	85,84 %
Prestations de services	249 466	16,64 %
Produits des activités annexes	0	0,00 %
Rabais, remises & ristournes accord	-37 176	-2,48 %
TOTAL	1 498 798	100.00 %

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	5	0

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.

Produits à recevoir = 20 670 EUROS

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures à établir(41810000000)	14 400
TOTAL	14 400

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Rrro et autres avoirs à obtenir(40980000000)	6 270
TOTAL	6 270

Charges constatées d'avance = 447 EUROS

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	447
TOTAL	447

Charges à payer = 26 918 EUROS

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs, fact. non-parv.(40810000000)	12 097
TOTAL	12 097

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov pour congés à payer(42820000000)	11 785
Provision charges s/cp(43820000000)	2 968
Etat charges à payer(44860000000)	67
TOTAL	14 821

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
b) Nombre d'actions émises	800	800	800	800	800
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 498 798	2 074 540	2 405 338	3 495 134	3 100 318
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	498	32 084	-155 302	-32 332	17 070
c) Impôt sur les bénéfices					2 005
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	498	32 084	-155 302	-32 332	15 065
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-4 026	30 413	-163 410	-36 544	7 500
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1	40	-194	-40	19
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-5	38	-204	-46	9
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	5	6	10	9	10
b) Montant de la masse salariale	175 426	201 134	227 226	266 937	284 194
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	44 365	53 558	56 469	73 698	76 981