

A 2A ALTERNATIVE ASCENSEURS
Société par Actions Simplifiée au capital de 340.000 €
Siège social : 10 rue Pierre Salmon – 51430 BEZANNES
481 657 542 RCS REIMS

BILAN

Exercice 01/01/2024 -31/12/2024

Copie certifiée conforme
Le Président

DocuSigned by:
 *Pascal GUENARD*
F3EBCBA282B1401...

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 10 RUE PIERRE SALMON

51430 BEZANNES

Durée de l'exercice précédent* 12

N° SIRET*

4	8	1	6	5	7	5	4	2	0	0	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>31122024</u>		N-1 <u>31122023</u>			
		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	39 786	AG	39 786				
	Fonds commercial (1)	AH	79 346	AI		79 346		79 346	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	14 504	AK	14 504				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	54 105	AS	50 161	3 944		3 778	
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 378 339	AU	1 473 490	904 849		957 323	
	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
Prêts	BF	3 000	BG		3 000		3 000		
Autres immobilisations financières*	BH	55 546	BI		55 546		55 546		
TOTAL (II)		BJ	2 624 626	BK	1 577 941	1 046 685		1 098 993	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	135 780	BM		135 780		180 088	
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				4 113	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 629 152	BY	83 474	3 545 678		4 199 468	
	Autres créances (3)	BZ	254 521	CA		254 521		120 255	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	2 508 447	CG		2 508 447		2 281 810	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 562	CI		6 562		10 279	
	TOTAL (III)	CJ	6 534 462	CK	83 474	6 450 988		6 796 013	
	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	9 159 088	1A	1 661 415	7 497 673		7 895 006	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	58 546	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Descriptions complémentaires de cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Dossier N° 004015 en Euros.

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.4.0...0.0.0.....)	DA	340 000	340 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	34 000	34 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	17 658	17 657
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	584 166	385 053
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	975 823	776 711
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	1 428 226	1 818 548
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 688 706	1 632 954
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 359 796	1 446 005
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	250 849	249 216
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 794 274	1 971 573
	TOTAL (IV)	EC	6 521 850	7 118 295
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 497 673	7 895 006
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 453 104	5 692 403
	(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 : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue biens* services*	FD	212 835	FE	381 149	FF	593 984	2 146 473			
		FG	8 611 300	FH	8 131 452	FI	16 742 753	14 134 429			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 824 135	FK	8 512 602	FL	17 336 737	16 280 902			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	130 617	107 500		
	Autres produits (1) (11)						FQ	12 129	453		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17 479 483	16 388 855		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	5 171 204	5 152 672		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	44 308	(104 357)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	4 636 616	4 142 621		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	157 698	186 671		
	Salaires et traitements*						FY	4 519 626	4 362 693		
	Charges sociales (10)						FZ	1 621 872	1 495 304		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	427 976	407 499	
			- dotations aux provisions							GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	76 914	50 672
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	9 739	1 475		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16 665 953	15 695 252		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	813 529	693 603		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	110 411	23 354		
	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	110 411	23 354		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	18 926	20 646		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	18 926	20 646		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	91 486	2 708			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	905 015	696 311			

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	24 143		35 448	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	6 250		21 068	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	30 393		56 516	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	46 079		13 969	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	1 552		29 942	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	47 632		43 911	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(17 239)		12 605	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	141 386		186 799	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	162 225		137 064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	17 620 287		16 468 725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	17 036 121		16 083 671	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	584 166		385 053	
RENOVOIS	(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	7 938			
	(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	7 938			
	(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	84 138		97 480	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2				
	(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				
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Cf état annexe										47 632		30 393		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		
Charges sur exercices antérieurs										7 938				
Produits sur exercices antérieurs												7 938		

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

A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

10 RUE PIERRE SALMON

51430 BEZANNES

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- 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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	200 720		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	52 704		1 401
Installations générales agencements aménagements divers	109 313		4 308
Matériel de transport	1 993 214		361 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 164		10 299
TOTAL	2 204 395		377 220
Prêts, autres immobilisations financières	58 546		
TOTAL	58 546		
TOTAL GENERAL	2 463 661		377 220

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		67 084	133 636	133 636
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			54 105	54 105
Installations générales agencements aménagements divers			113 621	113 621
Matériel de transport		148 225	2 206 202	2 206 202
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		947	58 516	58 516
TOTAL		149 171	2 432 444	2 432 444
Prêts, autres immobilisations financières			58 546	58 546
TOTAL			58 546	58 546
TOTAL GENERAL		216 256	2 624 626	2 624 626

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	TOTAL	121 374		67 084	54 290
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		48 926	1 235		50 161
Installations générales agencements aménagements divers		28 505	11 823		40 328
Matériel de transport		1 116 700	411 945	146 672	1 381 972
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		49 164	2 973	947	51 190
TOTAL		1 243 294	427 976	147 619	1 523 651
TOTAL GENERAL		1 364 668	427 976	214 703	1 577 941
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 235				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 823				
Matériel de transport	411 945				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 973				
TOTAL	427 976				
TOTAL GENERAL	427 976				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	53 231	76 914	46 671		83 474
TOTAL	53 231	76 914	46 671		83 474
TOTAL GENERAL	53 231	76 914	46 671		83 474
Dont dotations et reprises d'exploitation		76 914	46 671		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	3 000	3 000	
Autres immobilisations financières	55 546	55 546	
Clients douteux ou litigieux	219 585	219 585	
Autres créances clients	3 409 567	3 409 567	
Personnel et comptes rattachés	5 279	5 279	
Impôts sur les bénéfices	16 490	16 490	
Taxe sur la valeur ajoutée	46 429	46 429	
Débiteurs divers	186 323	186 323	
Charges constatées d'avance	6 562	6 562	
TOTAL	3 948 782	3 948 782	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 500		

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	2 333	2 333		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 425 893	357 147	1 052 904	15 842
Fournisseurs et comptes rattachés	1 688 706	1 688 706		
Personnel et comptes rattachés	618 885	618 885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476 675	476 675		
Taxe sur la valeur ajoutée	242 398	242 398		
Autres impôts taxes et assimilés	21 838	21 838		
Autres dettes	250 849	250 849		
Produits constatés d'avance	1 794 274	1 794 274		
TOTAL	6 521 850	5 453 104	1 052 904	15 842
Emprunts remboursés en cours d'exercice	390 160			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10. 0000	34 000			34 000

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour d épréciation sont calculés suivant les modes linéaires ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et Aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations Techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Materiels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	21 500
Total	21 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 333
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289 981
Dettes fiscales et sociales	877 266
Total	1 169 580

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	585
FOURNIS.FACTURES NON PARVENUES	
- PRIEUR	7 740
- FOURNITURE DE BUREAU	964
- SOUS TRAITANCE AUTOLIQUEE	20 288
- SOUS TRAITANCE	3 840
- SOUS TRAITANCE TVA NON APPLI	800
- PETITS OUTILLAGES	6 456
- ACHATS	122 976
- ACHATS INTRACOM	18 340
- PRESTATIONS EXTERIEURES	27 602
- FNP CB 12/24 Débité 01/25	36 000
- RECEPTIONS	2 395
- RIC SERVICES 2024	38 691
- SYNAPS 12/24	3 414
- EXCLOBO	475
- AUTRES CHARGES	1 748
PERS DETTE PROV PR CONG A PAY	
- Provisions pour congés payés	315 717
DETTES PROVISIONNEES PARTICIPA	
- 2024	141 386
PERSON. CHARGES A PAYER	
- PRIMES 2024	158 800
ORGANISMES SOC.CH A PAYER	
- PEEC 4456012 0.45	20 052
- CONTRIBUTION HANDICAPES	20 000
- CHARGES SUR Primes	63 520
- Provisions pour congés payés	114 314
- FS 2024	28 277
ETAT-CHARGES A PAYER	
- CVAE	15 200
Total	1 169 580

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 562
Total	6 562
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 794 274
Total	1 794 274

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- AXA 2025	169		
- SERVYR ANNEE 2025	517		
- RST 305979 ANNEE 2025	3 458		
- LE MONITEUR ANNEE 2025	554		
- SOLUSTROP	1 863		
Total	6 562		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
- PRESTATIONS 5.5%	32 689		
- PRESTATIONS 10%	977 609		
- PRESTATIONS 20%	252 284		
- VENTES 5.5%	47 716		
- VENTES 20%	408 661		
- VENTES 10%	75 315		
Total	1 794 274		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	13
Employés	113
Total	126

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	137 117
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	137 117
Total (1)	137 117
(1) Dont concernant les dirigeants	23 035

Engagements reçus

Cautionnement solidaire des holdings pour le pret CA 500000€	247 151
Total	247 151

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	10 067
55 à 59 ans	6 à 10 ans	47 745
45 à 54 ans	11 à 20 ans	32 891
35 à 44 ans	21 à 30 ans	33 486
moins de 35 ans	plus de 30 ans	12 928
Engagement total		137 117

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

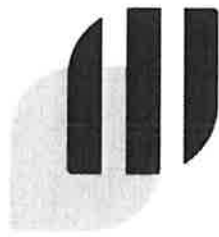
Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Le 13/02/2025
Mr Pascal Quenardel



Groupe Prieur

Audit Légal | Système d'Information | CyberAudit

RSE | Reporting Durabilité

A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS

10 rue Pierre Salmon 51430 BEZANNES

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Rapport du commissaire aux comptes



Groupe Prieur

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes

Aux associés de la société

A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS

10 rue Pierre Salmon 51430 BEZANNES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2024**

A l'assemblée générale de la société A2A Alternative Ascenseurs

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2A Alternative Ascenseurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Troyes | Romilly-sur-Seine | Nogent-sur-Seine | Provins | Paris

Prieur & Associés Audit : Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie de Reims

SARL au capital de 100.000€ - RCS Troyes B 438 281 073 – TVA N°FR 83 438 281 073

Siège social : 64, mail des Charmilles Troyes 10000

www.groupe-prieur.fr

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnés dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Troyes,

Le 10 avril 2025

Pour la SARL PRIEUR & ASSOCIES AUDIT

Yohan LOTH

Commissaire aux comptes



1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 RUE PIERRE SALMON		51430 BEZANNES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 48165754200074		Néant ☐	

		Exercice N clos le 31/12/2024		N-1 31/12/2023		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Frais d'établissement *	AB				
	Frais de développement *	CX				
	Concessions, brevets, droits similaires	AF	39 786	39 786		
	Fonds commercial	AH	79 346		79 346	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	14 504	14 504		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	Terrains	AN				
	Constructions	AP				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	54 105	50 161	3 944	
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 378 339	1 473 490	904 849	
	Immobilisations en cours	AV				
	Avances et acomptes	AX				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
Autres participations		CU				
Créances rattachées à des participations		BB				
Autres titres immobilisés		BD				
Prêts		BF	3 000		3 000	
Autres immobilisations financières*		BH	55 546		55 546	
TOTAL (II)		BJ	2 624 626	1 577 941	1 046 685	
STOCKS *		Matières premières, approvisionnements	BL	135 780	135 780	180 088
		En cours de production de biens	BN			
		En cours de production de services	BP			
	Produits intermédiaires et finis	BR				
	Marchandises	BT				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			4 113	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 629 152	83 474	3 545 678
		Autres créances (3)	BZ	254 521		254 521
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			
DIVERS	Disponibilités	CF	2 508 447		2 508 447	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 562		6 562	
	TOTAL (III)	CJ	6 534 462	83 474	6 450 988	
	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	9 159 088	1 661 415	7 497 673
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières netes	CP	58 546	(3) Part à plus d'un an : CR
	Clause de réserve de propriété *		Immobilités	Stocks		Créances

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :340.000.....)	DA	340 000	340 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	34 000	34 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	17 658	17 657
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	584 166	385 053
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	975 823
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	1 428 226	1 818 548
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 688 706	1 632 954
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 359 796	1 446 005
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	250 849	249 216
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 794 274	1 971 573
TOTAL (IV)		EC	6 521 850	7 118 295
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	7 497 673	7 895 006
RENOIS	(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	5 453 104	5 692 403
(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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD	212 835	FE	381 149	FF	2 146 473
		FG	8 611 300	FH	8 131 452	FI	14 134 429
	Chiffres d'affaires nets	FJ	8 824 135	FK	8 512 602	FL	16 280 902
	Production stockée					FM	
	Production immobilisée					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges* (9)					FP	107 500
	Autres produits (1) (11)					FQ	453
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	16 388 855
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	5 152 672
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(104 357)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 142 621
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	186 671
	Salaires et traitements*					FY	4 362 693
	Charges sociales (10)					FZ	1 495 304
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immo } - dotations aux amortissements* dont fonds de commerce HS - dotations aux provisions					GA	407 499
						GB	
						GC	50 672
						GD	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GE	1 475
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	15 695 252
	Autres charges (12)					GG	693 603
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GH	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GI	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GJ	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GK	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GL	23 354
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GM	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GN	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GO	
	Différences positives de change					GP	23 354
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GQ	
Total des produits financiers (V)						GR	20 646
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GS	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GT	
	Différences négatives de change					GU	20 646
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GV	2 708
Total des charges financières (VI)						GW	696 311
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	24 143	35 448
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	6 250	21 068
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IIID	30 393	56 516
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIIE	46 079	13 969
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF	1 552	29 942
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIIG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII	47 632	43 911
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		IIII	(17 239)	12 605
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ	141 386	186 799
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	162 225	137 064
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		IIIL	17 620 287	16 468 725
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	17 036 121	16 083 671
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIIN	584 166	385 053
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
		IG	7 938	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	7 938	
	(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		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	84 138	97 480
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(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	A9		
		A8		
(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		
Cf état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		47 632	30 393	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
Charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs	
		7 938		
Produits sur exercices antérieurs			7 938	

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

A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

10 RUE PIERRE SALMON

51430 BEZANNES

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024



ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- 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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	200 720		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	52 704		1 401
Installations générales agencements aménagements divers	109 313		4 308
Matériel de transport	1 993 214		361 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 164		10 299
TOTAL	2 204 395		377 220
Prêts, autres immobilisations financières	58 546		
TOTAL	58 546		
TOTAL GENERAL	2 463 661		377 220

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres Immobilisations Incorporelles		67 084	133 636	133 636
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			54 105	54 105
Installations générales agencements aménagements divers			113 621	113 621
Matériel de transport		148 225	2 206 202	2 206 202
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		947	58 516	58 516
TOTAL		149 171	2 432 444	2 432 444
Prêts, autres immobilisations financières			58 546	58 546
TOTAL			58 546	58 546
TOTAL GENERAL		216 256	2 624 626	2 624 626

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	TOTAL	121 374		67 084	54 290
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		48 926	1 235		50 161
Installations générales agencements aménagements divers		28 505	11 823		40 328
Matériel de transport		1 116 700	411 945	146 672	1 381 972
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		49 164	2 973	947	51 190
TOTAL		1 243 294	427 976	147 619	1 523 651
TOTAL GENERAL		1 364 668	427 976	214 703	1 577 941
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.		1 235			
Instal. générales agenc. aménag. divers		11 823			
Matériel de transport		411 945			
Matériel de bureau informatique mobilier		2 973			
TOTAL		427 976			
TOTAL GENERAL		427 976			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	53 231	76 914	46 671		83 474
	53 231	76 914	46 671		83 474
	53 231	76 914	46 671		83 474
Dont dotations et reprises d'exploitation		76 914	46 671		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	3 000	3 000	
Autres immobilisations financières	55 546	55 546	
Clients douteux ou litigieux	219 585	219 585	
Autres créances clients	3 409 567	3 409 567	
Personnel et comptes rattachés	5 279	5 279	
Impôts sur les bénéfices	16 490	16 490	
Taxe sur la valeur ajoutée	46 429	46 429	
Débiteurs divers	186 323	186 323	
Charges constatées d'avance	6 562	6 562	
TOTAL	3 948 782	3 948 782	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 500		

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	2 333	2 333		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 425 893	357 147	1 052 904	15 842
Fournisseurs et comptes rattachés	1 688 706	1 688 706		
Personnel et comptes rattachés	618 885	618 885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476 675	476 675		
Taxe sur la valeur ajoutée	242 398	242 398		
Autres impôts taxes et assimilés	21 838	21 838		
Autres dettes	250 849	250 849		
Produits constatés d'avance	1 794 274	1 794 274		
TOTAL	6 521 850	5 453 104	1 052 904	15 842
Emprunts remboursés en cours d'exercice	390 160			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	34 000			34 000

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaires ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et Aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations Techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	21 500
Total	21 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 333
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289 981
Dettes fiscales et sociales	877 266
Total	1 169 580

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	585
FOURNIS.FACTURES NON PARVENUES	
- PRIEUR	7 740
- FOURNITURE DE BUREAU	964
- SOUS TRAITANCE AUTOLIQUEE	20 288
- SOUS TRAITANCE	3 840
- SOUS TRAITANCE TVA NON APPLI	800
- PETITS OUTILLAGES	6 456
- ACHATS	122 976
- ACHATS INTRACOM	18 340
- PRESTATIONS EXTERIEURES	27 602
- FNP CB 12/24 Débité 01/25	36 000
- RECEPTIONS	2 395
- RIC SERVICES 2024	38 691
- SYNAPS 12/24	3 414
- EXCLOBO	475
- AUTRES CHARGES	1 748
PERS DETTE PROV PR CONG A PAY	
- Provisions pour congés payés	315 717
DETTES PROVISIONNEES PARTICIPA	
- 2024	141 386
PERSON. CHARGES A PAYER	
- PRIMES 2024	158 800
ORGANISMES SOC.CH A PAYER	
- PEEC 4456012 0.45	20 052
- CONTRIBUTION HANDICAPES	20 000
- CHARGES SUR Primes	63 520
- Provisions pour congés payés	114 314
- FS 2024	28 277
ETAT-CHARGES A PAYER	
- CVAE	15 200
Total	1 169 580

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		6 562
Total		6 562
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		1 794 274
Total		1 794 274

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- AXA 2025	169		
- SERVYR ANNEE 2025	517		
- RST 305979 ANNEE 2025	3 458		
- LE MONITEUR ANNEE 2025	554		
- SOLUSTROP	1 863		
Total	6 562		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
- PRESTATIONS 5.5%	32 689		
- PRESTATIONS 10%	977 609		
- PRESTATIONS 20%	252 284		
- VENTES 5.5%	47 716		
- VENTES 20%	408 661		
- VENTES 10%	75 315		
Total	1 794 274		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	13
Employés	113
Total	126

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		137 117
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	137 117	
Total (1)		137 117
(1) Dont concernant les dirigeants		23 035

Engagements reçus

Cautionnement solidaire des holdings pour le pret CA 500000€	247 151
Total	247 151

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	10 067
55 à 59 ans	6 à 10 ans	47 745
45 à 54 ans	11 à 20 ans	32 891
35 à 44 ans	21 à 30 ans	33 486
moins de 35 ans	plus de 30 ans	12 928
Engagement total		137 117

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

