TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 19.717.500 Euros
Siège social : 11 Avenue de l'Ados
95800 CERGY

354 088 544 RCS PONTOISE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 02 JUIN 2025

I. - TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Il est rappelé que la société a dégagé au 31 décembre 2024 un bénéfice de **4.373.752 Euros**.

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- à titre de distribution de dividendes aux associés,
  pour un montant global de : ..... 2.186.850 Euros
  soit 122,00 € par action

  Et réparti entre les associés comme suit :

  - à GROUPE JM : ..... 2.184.410 Euros
  - à Jean MERAFINA : ..... 488,00 Euros
  - à Josette MERAFINA : ..... 488,00 Euros
  - à Wilfried MERAFINA : ..... 854,00 Euros
  - à Jimmy MERAFINA : ..... 488,00 Euros
  - à Indivision SOYE : ..... 122,00 Euros

- le solde, soit : ..... 2.186.902 Euros
  en totalité au compte « Report à nouveau ».

Il est proposé de fixer la date de mise en paiement des dividendes à compter du jour de l'Assemblée.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été distribué au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

Exercice clos le	Dividendes Nets	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2023	3.001.541,25 €	3.301,69 €	2.998.239,56€
31/12/2022	2.965.300 €	3.261,83 €	2.962.038,17 €
31/12/2021	3.495.375 €	3.844,91 €	3.491.530,09 €

II. - TEXTE DES RÉSOLUTIONS D'APPROBATION DES COMPTES ET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT EFFECTIVEMENT VOTÉES LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RÉSOLUTION N°1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,
- la lecture du rapport de gestion du Président sur les comptes de cet exercice,

Approuve les comptes tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

RÉSOLUTION N°4

L'Assemblée Générale constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice de **4.373.752 Euros**.

Adoptant la proposition du Président, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- à titre de distribution de dividendes aux associés,
  pour un montant global de : ..... 2.186.850 Euros
  soit 122,00 € par action

  Et réparti entre les associés comme suit :

  - à GROUPE JM : ..... 2.184.410 Euros
  - à Jean MERAFINA : ..... 488,00 Euros
  - à Josette MERAFINA : ..... 488,00 Euros
  - à Wilfried MERAFINA : ..... 854,00 Euros
  - à Jimmy MERAFINA : ..... 488,00 Euros
  - à Indivision SOYE : ..... 122,00 Euros

- le solde, soit : ..... 2.186.902 Euros
  en totalité au compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée Générale décide de fixer la date de mise en paiement des dividendes à compter de ce jour.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il a été distribué au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

Exercice clos le	Dividendes Nets	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2023	3.001.541,25 €	3.301,69 €	2.998.239,56€
31/12/2022	2.965.300 €	3.261,83 €	2.962.038,17 €
31/12/2021	3.495.375 €	3.844,91 €	3.491.530,09 €

Pour extrait certifié conforme à l'original

LE PRÉSIDENT
La Société GROUPE JM
Représentée par son Président, Monsieur Jean MERAFINA

Certifié Conforme à l'original

TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH

11 Avenue de l'Ados

95800 CERGY

Comptes au 31/12/2024

TriangleSolutions RH

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif — 3
Bilan - Passif — 4
Compte de résultat — 5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif — 8
Détail des comptes - Passif — 13
Détail des comptes - Charges — 18
Détail des comptes - Produits — 26

Annexes

Règles et méthodes comptables — 29
Tableau Variation Capitaux Propres — 32
Faits marquants — 33
Titres immobilisés 2024 — 35
Immobilisations — 36
Amortissements — 37
Provisions et dépréciations — 38
Créances et dettes — 39
Détail Créances et dettes — 40
Charges à payer — 41
Provisions pour risques — 42
Produits à recevoir — 43
Charges et produits constatés d'avance — 44
Charges et produits exceptionnels — 45
Composition du capital social — 46
Répartition de l'impôt sur les bénéfices — 47
Entreprises liées et participations — 48
Filiales et Participations — 49
Transfert de charges — 50
Rémunérations des dirigeants — 51
Effectifs — 52
Engagements financiers donnés et reçus — 53

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 115 966	1 085 415	30 551	60 101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	9 000		9 000	310 299
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	104 167	33 449	70 718	77 666
Installations techniques, matériel, outillage	90 041	72 639	17 402	27 173
Autres immobilisations corporelles	7 831 621	5 564 405	2 267 216	2 925 572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	164 822 271		164 822 271	159 480 919
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	582 332		582 332	559 071
Autres immobilisations financières	313 599		313 599	312 892
ACTIF IMMOBILISE	**174 868 997**	**6 755 908**	**168 113 089**	**163 753 693**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	681 553		681 553	83 030
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	34 790 908	2 980	34 787 928	35 046 716
Autres créances	302 177 348		302 177 348	255 388 350
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	60 427	39	60 388	60 388
(dont actions propres :)				
Disponibilités	4 244 729		4 244 729	2 144 359
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 357 587		1 357 587	1 840 151
ACTIF CIRCULANT	**343 312 552**	**3 018**	**343 309 534**	**294 562 995**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**518 181 549**	**6 758 927**	**511 422 623**	**458 316 688**

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel (dont versé : 19 717 500)	19 717 500	19 717 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport	11 417	11 417
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 971 751	1 971 751
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	793 898	793 898
Report à nouveau	26 828 920	23 827 138
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 373 753	6 003 324
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**53 697 240**	**52 325 028**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	499 522	389 522
Provisions pour charges		
PROVISIONS	**499 522**	**389 522**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 867 304	39 617 191
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	32 985 850	20 967 689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 318 746	12 562 209
Dettes fiscales et sociales	7 615 129	7 671 147
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108 036	16 632
Autres dettes	376 660 479	323 905 342
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	600 000	750 000
DETTES	**457 155 544**	**405 490 211**
Ecarts de conversion passif	70 318	111 927
TOTAL GENERAL	**511 422 623**	**458 316 688**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 496 174	699 166	44 195 340	44 211 705
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**43 496 174**	**699 166**	**44 195 340**	**44 211 705**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amort issements), transferts de charges			80 769	368 655
Autres produits			28	48
PRODUITS D'EXPLOITATION			**44 276 136**	**44 580 408**
Achats de marchandises (y compris droits de d ouane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvi sionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et appro visionnements)				
Autres achats et charges externes			28 508 579	30 034 796
Impôts, taxes et versements assimilés			346 728	313 754
Salaires et traitements			5 621 644	5 253 678
Charges sociales			2 986 187	3 134 004
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissem ents			1 213 674	949 198
Sur immobilisations : dotations aux dépréciation s				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			110 000	
Autres charges			15 417	42 127
CHARGES D'EXPLOITATION			**38 802 231**	**39 727 556**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**5 473 906**	**4 852 851**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			11 120 376	9 790 938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				516
Autres intérêts et produits assimilés			568 673	427 489
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				13 195
Différences positives de change			617	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**11 689 666**	**10 232 187**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				39
Intérêts et charges assimilées			12 434 346	8 296 378
Différences négatives de change			13 519	6 473
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**12 447 865**	**8 302 891**
RESULTAT FINANCIER			**-758 200**	**1 929 296**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**4 715 706**	**6 782 148**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		215 512
Produits exceptionnels sur opérations en capital	61 654	349 698
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**61 654**	**565 210**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	156 854	232 989
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	290 363	781 710
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**447 217**	**1 014 699**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-385 563**	**-449 489**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	1 390	1 052
Impôts sur les bénéfices	-45 000	328 284
TOTAL DES PRODUITS	**56 027 456**	**55 377 805**
TOTAL DES CHARGES	**51 653 703**	**49 374 481**
BENEFICE OU PERTE	**4 373 753**	**6 003 324**

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
419000	AVOIRS A ETABLIR RFA	1 452,19		1 452,19
519200	C.I.C. COMPTE DEDIE	13 909,69	13 967,29	-57,60
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**15 361,88**	**13 967,29**	**1 394,59**
428251	MISE EN PERCO NATIXIS	54,62		54,62
428610D	NOTES DE FRAIS PERMANENTS	4 002,85	7 406,73	-3 403,88
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**4 057,47**	**7 406,73**	**-3 349,26**
512230	LCL	-118 741 457,13	-101 928 182,01	-16 813 275,12
512235	CREDIT LYONNAIS CENTRALISATEUR	583 274,97	1 891 823,05	-1 308 548,08
512239	CREDIT LYONNAIS CPTE REFLET	122 241 457,09	101 928 183,65	20 313 273,44
512400	HSBC	7 918,00	701,79	7 216,21
512753	CIC CET	92 902,00	74 265,60	18 636,40
521000	INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME	52 500,00	52 500,00	
531000	CAISSES	8 134,09	2 479,09	5 655,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		**4 244 729,02**	**2 021 771,17**	**2 222 957,85**
TOTAL		**4 264 148,37**	**2 043 145,19**	**2 221 003,18**
TOTAL		**4 264 148,37**	**2 043 145,19**	**2 221 003,18**
205000	BREVETS/LICENCES	1 115 966,09	891 838,09	224 128,00
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		**1 115 966,09**	**891 838,09**	**224 128,00**
280500	AMORT.DES IMMOB.INCORP.	-1 085 415,06	-831 737,25	-253 677,81
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		**-1 085 415,06**	**-831 737,25**	**-253 677,81**
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		**30 551,03**	**60 100,84**	**-29 549,81**
ACOMPTES SUR IMMOB. INCORPORELLES				
237000	ACOMPTES SUR IMMO	9 000,00		9 000,00
237001	ACOMPTES SITE INSTITUTIONNEL		86 170,74	-86 170,74
237002	ACOMPTES CVTHEQUE		199 058,00	-199 058,00
237004	ACOMPTES AS-TECH		25 070,00	-25 070,00
Total 2050/AL - Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles, brut		**9 000,00**	**310 298,74**	**-301 298,74**
TOTAL ACOMPTES SUR IMMOB. INCORPORELLES		**9 000,00**	**310 298,74**	**-301 298,74**
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**39 551,03**	**370 399,58**	**-330 848,55**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
CONSTRUCTIONS				
213500	INSTALLATIONS GENERALES	104 166,67	104 166,67	
Total 2050/AP - Constructions, brut		**104 166,67**	**104 166,67**	
281350	AMORT. DES AGENCEMENTS	-33 448,73	-26 500,81	-6 947,92
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		**-33 448,73**	**-26 500,81**	**-6 947,92**
TOTAL CONSTRUCTIONS		**70 717,94**	**77 665,86**	**-6 947,92**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215500	OUTILLAGE	90 041,08	90 041,08	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, br		**90 041,08**	**90 041,08**	
281550	AMORT. OUTILLAGE	-72 639,14	-62 867,82	-9 771,32
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		**-72 639,14**	**-62 867,82**	**-9 771,32**
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		**17 401,94**	**27 173,26**	**-9 771,32**
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL. GENERALES AGENC.	4 741 123,87	4 729 303,37	11 820,50
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	866 745,99	1 030 120,38	-163 374,39
218300	MATERIEL DE BUREAU	1 738 950,66	1 668 557,91	70 392,75
218400	MOBILIER	484 800,30	424 873,68	59 926,62
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		**7 831 620,82**	**7 852 855,34**	**-21 234,52**
281810	AMORT. DES INSTALLATIONS	-2 804 379,67	-2 293 602,73	-510 776,94
281820	AMORT. MAT TRANSPORT	-721 795,10	-821 656,42	99 861,32
281830	AMORT. DES MAT BUREAU	-1 637 794,92	-1 467 774,38	-170 020,54
281840	AMORT. DES MOBILIERS	-400 435,54	-344 249,60	-56 185,94
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi		**-5 564 405,23**	**-4 927 283,13**	**-637 122,10**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		**2 267 215,59**	**2 925 572,21**	**-658 356,62**
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**2 355 335,47**	**3 030 411,33**	**-675 075,86**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261400D	TITRES SAS	164 822 271,13	159 480 919,47	5 341 351,66
Total 2050/CU - Autres participations, brut		**164 822 271,13**	**159 480 919,47**	**5 341 351,66**
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		**164 822 271,13**	**159 480 919,47**	**5 341 351,66**
PRETS				
274000D	PRETS CONSENTIS	233 778,55	234 102,64	-324,09
274300	PRETS CONSTRUCTION	348 553,94	324 967,94	23 586,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		**582 332,49**	**559 070,58**	**23 261,91**
TOTAL PRETS		**582 332,49**	**559 070,58**	**23 261,91**
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	108 299,05	107 592,05	707,00
275001	CONSIGNATION ORDONNEE TRIBUNAL	5 300,00	5 300,00	
275002	GLOBAL JET	200 000,00	200 000,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		**313 599,05**	**312 892,05**	**707,00**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		**313 599,05**	**312 892,05**	**707,00**
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**165 718 202,67**	**160 352 882,10**	**5 365 320,57**
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100D	AVANCE ET ACOMPTE FOURNISSEURS	681 553,34	83 030,34	598 523,00
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		**681 553,34**	**83 030,34**	**598 523,00**
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		**681 553,34**	**83 030,34**	**598 523,00**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		**681 553,34**	**83 030,34**	**598 523,00**
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411020D	CLIENTS INTRACOMMUNAUTAIRE	184 897,19	1 134 184,22	-949 287,03
411021D	CLIENTS FRANCE	77 495,16	235 538,45	-158 043,29
411025D	CLIENTS EXONERES	30 000,00	30 000,00	
411400D	CLIENTS GROUPE ACR	185 454,08		185 454,08
411500D	CLIENTS GROUPE TRI	32 769 496,21	20 298 770,14	12 470 726,07
411501D	CLIENTS GROUPE TTT UE	813 544,12	523 336,83	290 207,29
411502D	CLIENTS GROUPE TTT HORS UE	42 290,97	5 059,60	37 231,37
411600D	CLIENTS GROUPE JMF	321 948,26	1 769 096,00	-1 447 147,74
416000D	CLIENTS DOUTEUX ASSURCREDIT	3 563,34	3 563,34	
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**34 428 689,33**	**23 999 548,58**	**10 429 140,75**
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**34 428 689,33**	**23 999 548,58**	**10 429 140,75**
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FACT.A ETABLIR	0,07	11 036 180,07	-11 036 180,00
418210D	CLIENTS FAE GROUPE TRI	322 929,32		322 929,32
418240D	CLIENTS FAE GROUPE ACR	23 927,18		23 927,18
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**346 856,57**	**11 036 180,07**	**-10 689 323,50**
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		**346 856,57**	**11 036 180,07**	**-10 689 323,50**
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV DEP CREANCES DOUTEUSES	-2 979,72	-2 979,72	
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		**-2 979,72**	**-2 979,72**	
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		**-2 979,72**	**-2 979,72**	
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		**34 772 566,18**	**35 032 748,93**	**-260 182,75**
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
401000D	FOURNISSEURS	46 301,58	339 190,91	-292 889,33
404000D	FOURNISSEUR D'IMMOBILISATIONS		179 777,16	-179 777,16
409700	AVOIRS A RECEVOIR		123 402,91	-123 402,91
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**46 301,58**	**642 370,98**	**-596 069,40**
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		**46 301,58**	**642 370,98**	**-596 069,40**
PERSONNEL				
421198D	NETS NEGATIFS PERMANENTS	11 231,98	227,52	11 004,46
425000D	ACOMPTES AU PERSONNEL	1 000,00	1 000,00	
425050D	AVANCES SUR FRAIS	19 900,00	19 900,00	
425100	AVANCES AU PERSONNEL	150,00		150,00
425110	AVANCES AU PERSONNEL	63,10	899,20	-836,10
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**32 345,08**	**22 026,72**	**10 318,36**
TOTAL PERSONNEL		**32 345,08**	**22 026,72**	**10 318,36**
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437220	PREVOYANCE PPE		4 707,87	-4 707,87

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
437810	RBT INDEMNITE PREVOYANCE		1 741,39	-1 741,39
438320D	FORMATION RBT	17 921,73	25 582,00	-7 660,27
438700	IJSS SUBROGATION	7 783,34	3 149,30	4 634,04
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**25 705,07**	**35 180,56**	**-9 475,49**
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		**25 705,07**	**35 180,56**	**-9 475,49**
ETAT ET COLLECTIVITES				
441150	Etat - Sub aide à l'embauche	500,00		500,00
445620	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOB.	2 618,55	18 558,40	-15 939,85
445640	TVA DEDUCTIBLE SUR PRESTATIONS	852 218,52	1 614 814,22	-762 595,70
445660	TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS	5 243,60	100 631,31	-95 387,71
445662	TVA DEDUCTIBLE CEE	75 686,60	91 252,50	-15 565,90
445670	Crédit de TVA à reporter	382 813,00	173 302,00	209 511,00
445860	TVA FACT. NON PARVENUES	120 745,95	88 574,60	32 171,35
445871	TVA SUR AVOIR A ETABLIR	36,54		36,54
447100	CET		3 936,89	-3 936,89
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**1 439 862,76**	**2 091 069,92**	**-651 207,16**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**1 439 862,76**	**2 091 069,92**	**-651 207,16**
GROUPE ET ASSOCIES				
451100	CC SCI MATITOM	507 330,53	504 016,00	3 314,53
451400	C.C INTEGRATION FISCALE GJM	1 434 009,54	954 225,54	479 784,00
455110	C/C B. MERAFINA	500,00	500,00	
455800	C/C INTERETS COURUS	20 229,77		20 229,77
455810D	INTERETS COURUS CC	215 403,00		215 403,00
455900D	COMPTES COURANTS	295 392 346,03	249 960 174,38	45 432 171,65
455901D	COMPTES COURANTS PARTICIP	44 065,53	5 885,22	38 180,31
455903D	C/C CASH POOLING	496 583,67	254 029,55	242 554,12
457400	ASSOCIES/DIVIDENDES A RECEVOIR	1 974 718,80	497 500,00	1 477 218,80
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**300 085 186,87**	**252 176 330,69**	**47 908 856,18**
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		**300 085 186,87**	**252 176 330,69**	**47 908 856,18**
DEBITEURS DIVERS				
467000	DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	44 266,87		44 266,87
467150	DEBITEURS/CREDITEURS 3TM	51 672,13	50 849,77	822,36
467180	AUTRES DEB. CRED. COM&PROTECT	7 690,00		7 690,00
467200	DEB/CRED DIVERS LINKAVIE	489,64		489,64
467300	DEBITEURS DIVERS		96 000,00	-96 000,00
467600	DEBITEURS/CREDITEURS JM COM	141 972,10	62 276,51	79 695,59
467902	CB DR CENTRE NORMANDIE	2 365,60	2 365,60	
467904	CB DR NORD EST	10 031,20	9 707,80	323,40
467905	CB DR RHONE ALPES FRANCHE COMT	1 354,40	1 325,00	29,40
467906	CB DR SUD OUEST	5 860,40	5 850,60	9,80
467907	CB DR SUD PACA	359,80	340,20	19,60
467908	CB DR EST	1 424,00	1 090,80	333,20
467909	CB DIRECTEUR FINANCIER	3 405,49		3 405,49
468700	PRODUITS A RECEVOIR	272 997,68	184 157,87	88 839,81

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**543 889,31**	**413 964,15**	**129 925,16**
TOTAL DEBITEURS DIVERS		**543 889,31**	**413 964,15**	**129 925,16**
TOTAL AUTRES CREANCES		**302 173 290,67**	**255 380 943,02**	**46 792 347,65**
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508100	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN	60 426,88	60 426,88	
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		**60 426,88**	**60 426,88**	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		**60 426,88**	**60 426,88**	
DEPREC. CPTES FINANCIERS				
590801	DEP PLAC CONCERVATEUR	-38,69	-38,69	
Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisio		**-38,69**	**-38,69**	
TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS		**-38,69**	**-38,69**	
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		**60 388,19**	**60 388,19**	
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 357 586,92	1 840 151,46	-482 564,54
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		**1 357 586,92**	**1 840 151,46**	**-482 564,54**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**1 357 586,92**	**1 840 151,46**	**-482 564,54**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**1 357 586,92**	**1 840 151,46**	**-482 564,54**
TOTAL GÉNÉRAL		**511 422 622,84**	**458 194 100,14**	**53 228 522,70**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
512220	SOCIETE GENERALE	103 220,04	-28 295,91	131 515,95
512330	BNP PARIBAS	735 714,92	729 335,50	6 379,42
512335	BNPPARIBAS CENTRALISATEUR	231 295,34	-313 195,62	544 490,96
512750	C.I.C. SIEGE	491,12	-140 022,43	140 513,55
512755	CIC CENTRALISATEUR	287 108,69	45 730,59	241 378,10
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		**1 357 830,11**	**293 552,13**	**1 064 277,98**
455900C	COMPTES COURANTS	32 987 834,73	20 973 882,32	12 013 952,41
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		**32 987 834,73**	**20 973 882,32**	**12 013 952,41**
428250	PROVISIONS CET	43 712,42	41 263,61	2 448,81
428610C	NOTES DE FRAIS PERMANENTS	38 762,42	41 473,53	-2 711,11
428699	PROVISIONS PRIME PRECARITE	1 147,56	827,56	320,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**83 622,40**	**83 564,70**	**57,70**
TOTAL		**34 429 287,24**	**21 350 999,15**	**13 078 288,09**
TOTAL		**34 429 287,24**	**21 350 999,15**	**13 078 288,09**
101300	CAPITAL SOCIAL VERSE	19 717 500,00	19 717 500,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		**19 717 500,00**	**19 717 500,00**	
TOTAL		**19 717 500,00**	**19 717 500,00**	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104100	PRIME D EMISSION	960,00	960,00	
104200	PRIME DE FUSION	10 457,49	10 457,49	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		**11 417,49**	**11 417,49**	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		**11 417,49**	**11 417,49**	
RESERVE LEGALE				
106100	RESERVE LEGALE	1 971 750,67	1 971 750,67	
Total 2051/DD - Réserve légale N		**1 971 750,67**	**1 971 750,67**	
TOTAL RESERVE LEGALE		**1 971 750,67**	**1 971 750,67**	
AUTRES RESERVES				
106800	RESERVES FACULTATIVES	793 898,34	793 898,34	
Total 2051/DG - Autres réserves N		**793 898,34**	**793 898,34**	
TOTAL AUTRES RESERVES		**793 898,34**	**793 898,34**	
REPORT A NOUVEAU				
119000	REPORT A NOUVEAU	26 828 920,22	23 827 138,14	3 001 782,08
Total 2051/DH - Report à nouveau N		**26 828 920,22**	**23 827 138,14**	**3 001 782,08**
TOTAL REPORT A NOUVEAU		**26 828 920,22**	**23 827 138,14**	**3 001 782,08**
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	4 373 752,84	6 003 323,67	-1 629 570,83
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		**4 373 752,84**	**6 003 323,67**	**-1 629 570,83**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**4 373 752,84**	**6 003 323,67**	**-1 629 570,83**
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**53 697 239,56**	**52 325 028,31**	**1 372 211,25**
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100	PROV. POUR LITIGES	110 000,00		110 000,00
151800	PROVISIONS POUR CHARGES EXCEPT	389 522,00	389 522,00	
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		**499 522,00**	**389 522,00**	**110 000,00**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		**499 522,00**	**389 522,00**	**110 000,00**
TOTAL PROVISIONS		**499 522,00**	**389 522,00**	**110 000,00**
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164100	EMPRUNTS LCL	8 845 682,12	7 596 850,82	1 248 831,30
164200	EMPRUNT C.I.C.	18 503 484,79	24 918 176,28	-6 414 691,49
164400	EMPRUNTS BNP	2 135 658,50	4 646 715,18	-2 511 056,68
164500	EMPRUNTS HSBC	1 024 648,69	2 039 309,22	-1 014 660,53
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		**30 509 474,10**	**39 201 051,50**	**-8 691 577,40**
TOTAL EMPRUNTS		**30 509 474,10**	**39 201 051,50**	**-8 691 577,40**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		**30 509 474,10**	**39 201 051,50**	**-8 691 577,40**
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
166200	PARTICIPATION RESERVE	-1 985,11	-6 192,93	4 207,82
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		**-1 985,11**	**-6 192,93**	**4 207,82**
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		**-1 985,11**	**-6 192,93**	**4 207,82**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		**-1 985,11**	**-6 192,93**	**4 207,82**
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401000C	FOURNISSEURS	2 303 199,03	2 825 451,95	-522 252,92
401500C	FOURNISSEURS GROUPE TRI	534 359,08	1 915 221,04	-1 380 861,96
401600C	FOURNISSEUR GROUPE JMF	3 406 189,27	6 651 989,68	-3 245 800,41
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**6 243 747,38**	**11 392 662,67**	**-5 148 915,29**
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**6 243 747,38**	**11 392 662,67**	**-5 148 915,29**
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408000	FACTURES NON PARVENUES	887 730,17	1 169 546,63	-281 816,46
408200	F.A.R. GROUPE	63 521,30		63 521,30
408210C	F.A.R. GROUPE TRI	123 747,19		123 747,19
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**1 074 998,66**	**1 169 546,63**	**-94 547,97**
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		**1 074 998,66**	**1 169 546,63**	**-94 547,97**
TOTAL FOURNISSEURS		**7 318 746,04**	**12 562 209,30**	**-5 243 463,26**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000C	REMUNERATIONS DUES AU	284 276,30	265 403,63	18 872,67

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
421100	REMUNERATIONS	94 434,36	75 222,75	19 211,61
421150	REMUNERATIONS CHQS NON DEBITES	37 058,07	37 058,07	
422100	COMITE D'ENTREPRISE	1 987,62	5 224,79	-3 237,17
427000C	SAISIES-ARRETS	877,10	1 047,08	-169,98
428100	PROVISIONS PRIMES PERMANENTS	142 234,02	173 921,84	-31 687,82
428200	PROVISIONS C.P PERMANENTS	458 879,73	447 687,55	11 192,18
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**1 019 747,20**	**1 005 565,71**	**14 181,49**
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		**1 019 747,20**	**1 005 565,71**	**14 181,49**
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000C	URSSAF	217 641,96	203 335,51	14 306,45
437210	MUTUELLE PPE	44 540,36	40 646,50	3 893,86
437220	PREVOYANCE PPE	28 340,85		28 340,85
437250	CAISSE RETRAITE PERMANENTS	17 556,94	20 410,69	-2 853,75
437300	CAISSE RETRAITE CADRES	40 839,25	39 395,58	1 443,67
437800	COTIS AUX AUTRES ORGANISMES	5 000,00	4 000,00	1 000,00
437810	RBT INDEMNITE PREVOYANCE	1 878,08		1 878,08
438300	FORMATION CONTINUE	34 023,32	47 190,75	-13 167,43
438501	TAXE D'APPRENTISSAGE 13%	5 102,84	4 719,57	383,27
438600	PROVISIONS CHARGES/CP PERMANEN	202 042,39	196 925,68	5 116,71
438610	PROV CHARGES/CET PPE	19 053,39	17 987,96	1 065,43
438699	PROVISIONS CHARGES/PRIME	63 742,68	81 743,26	-18 000,58
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**679 762,06**	**656 355,50**	**23 406,56**
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		**679 762,06**	**656 355,50**	**23 406,56**
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100C	Etat - Prélèv à la source	23 227,24	23 282,96	-55,72
445200	TVA due intracommunautaire	75 686,60	91 252,50	-15 565,90
445500	TAXES SUR LE CA A	88 345,00	56 438,00	31 907,00
445700	TVA COLLECTEE 19,6%	583,96	583,96	
445710	TVA COLLECTEE 20,6%	48,01	28,84	19,17
445720	TVA COLLECTEE 20%	5 556 695,28	3 878 208,14	1 678 487,14
445870	TVA FACTURES A ETABLIR	43 493,25	1 839 363,35	-1 795 870,10
447100	CET	4 613,57		4 613,57
448300	ORGANIC	38 572,00	36 503,00	2 069,00
448400	T.V.S	732,00		732,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**5 831 996,91**	**5 925 660,75**	**-93 663,84**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**5 831 996,91**	**5 925 660,75**	**-93 663,84**
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**7 531 506,17**	**7 587 581,96**	**-56 075,79**
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404000C	FOURNISSEUR D'IMMOBILISATIONS	108 036,45	16 631,84	91 404,61
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		**108 036,45**	**16 631,84**	**91 404,61**
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		**108 036,45**	**16 631,84**	**91 404,61**
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		**108 036,45**	**16 631,84**	**91 404,61**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
411020C	CLIENTS INTRACOMMUNAUTAIRE	24 265,03	24 265,03	
411021C	CLIENTS FRANCE	71 607,69	57 829,30	13 778,39
411501C	CLIENTS GROUPE TTT UE	278 733,39		278 733,39
Total 2051/EA - Autres dettes N		**374 606,11**	**82 094,33**	**292 511,78**
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		**374 606,11**	**82 094,33**	**292 511,78**
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419800	AVOIRS A EMETTRE	219,26		219,26
Total 2051/EA - Autres dettes N		**219,26**		**219,26**
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		**219,26**		**219,26**
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
455800	C/C INTERETS COURUS		487 031,01	-487 031,01
455810C	INTERETS COURUS CC	3 238 730,24		3 238 730,24
455901C	COMPTES COURANTS PARTICIP	0,02	230,59	-230,57
455903C	C/C CASH POOLING	373 046 293,84	323 275 948,10	49 770 345,74
457000	ASSOCIES/DIVIDENDES A PAYER		992,60	-992,60
Total 2051/EA - Autres dettes N		**376 285 024,10**	**323 764 202,30**	**52 520 821,80**
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		**376 285 024,10**	**323 764 202,30**	**52 520 821,80**
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467000	DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS		38 116,71	-38 116,71
467901	CB DR BRETAGNE PAYS DE LOIRE	628,50	11,10	617,40
Total 2051/EA - Autres dettes N		**628,50**	**38 127,81**	**-37 499,31**
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		**628,50**	**38 127,81**	**-37 499,31**
CHARGES A PAYER				
468600	CHARGES A PAYER		20 917,80	-20 917,80
Total 2051/EA - Autres dettes N			**20 917,80**	**-20 917,80**
TOTAL CHARGES A PAYER			**20 917,80**	**-20 917,80**
COMPTES D'ATTENTE				
471000	COMPTE D'ATTENTE	0,73		0,73
Total 2051/EA - Autres dettes N		**0,73**		**0,73**
TOTAL COMPTES D'ATTENTE		**0,73**		**0,73**
TOTAL AUTRES DETTES		**376 660 478,70**	**323 905 342,24**	**52 755 136,46**
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	600 000,00	750 000,00	-150 000,00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		**600 000,00**	**750 000,00**	**-150 000,00**
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**600 000,00**	**750 000,00**	**-150 000,00**
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
477100	Augmentation des créances	70 317,69	111 926,77	-41 609,08
Total 2051/ED - Écarts de conversion de passif N		**70 317,69**	**111 926,77**	**-41 609,08**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF		70 317,69	111 926,77	-41 609,08
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		670 317,69	861 926,77	-191 609,08
TOTAL GÉNÉRAL		511 422 622,84	458 194 100,14	53 228 522,70

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604500	ACHAT A REFACTURER	19 542,29	201 415,80	-181 873,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**19 542,29**	**201 415,80**	**-181 873,51**
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		**19 542,29**	**201 415,80**	**-181 873,51**
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	EDF GDF ABT	4 130,43	4 143,41	-12,98
606101	EDF GDF CONSO	54 953,02	44 947,30	10 005,72
606110	EAU ABT	715,23	283,33	431,90
606111	EAU CONSO	313,52	77,31	236,21
606300	FOURNITURES D'ENTRETIEN	160 517,42	8 074,91	152 442,51
606310	BADGES ET CARTES	80,00	80,00	
606320	PETIT OUTILLAGE	7 228,91	1 039,40	6 189,51
606350	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	32 497,80	27 805,96	4 691,84
606360	FOURNIT TEL PORTABLE	50,30	193,46	-143,16
606400	FOURNITURES	67 452,01	154 888,24	-87 436,23
606410	FOURNITURES COPIEUR	3 078,67	82,03	2 996,64
606500	FOURNITURES IMPRIMES	88 482,88	77 332,22	11 150,66
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**419 500,19**	**318 947,57**	**100 552,62**
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		**419 500,19**	**318 947,57**	**100 552,62**
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	SOUS TRAITANCE GENERALE GROUPE	3 564 892,68	3 213 640,06	351 252,62
611110	SOUS TRAITANCE GENERALE	53 846,92	22 644,00	31 202,92
611150	SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	64 500,00	95 250,00	-30 750,00
611200	SOUS TRAITANCE GENERALE ADP	110 261,60	105 770,47	4 491,13
611600	REDEVANCE MARQUE	166 361,00	168 682,93	-2 321,93
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**3 959 862,20**	**3 605 987,46**	**353 874,74**
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		**3 959 862,20**	**3 605 987,46**	**353 874,74**
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
612230	CREDIT BAIL Challenger 350	975 568,08	975 568,08	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**975 568,08**	**975 568,08**	
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		**975 568,08**	**975 568,08**	
LOCATIONS				
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 266 871,62	1 407 968,14	-141 096,52
613500	LOCATIONS MOBILIER MATERIEL	99 652,75	80 524,08	19 128,67
613520	LOCATIONS DE MATERIELS ET OUTI	5 131,98	5 675,76	-543,78
613530	LOCATIONS DE VEHICULES VHS	768 379,51	565 011,45	203 368,06
613550	LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQU	35 377,03	40 334,01	-4 956,98
613555	LOC LOGICIEL SAAS ET CLOUD	1 721 797,81	1 345 809,66	375 988,15
613560	LOC VEHICULE -6MOIS	67 192,18	45 264,59	21 927,59
613900	LOCATIONS DIVERSES	11 389,57	24 331,65	-12 942,08
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**3 975 792,45**	**3 514 919,34**	**460 873,11**
TOTAL LOCATIONS		**3 975 792,45**	**3 514 919,34**	**460 873,11**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	CHARGES LOCATIVES	120 041,87	252 875,82	-132 833,95
614100	CHG LOC TAXE FONCIERE	91 583,51		91 583,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**211 625,38**	**252 875,82**	**-41 250,44**
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		**211 625,38**	**252 875,82**	**-41 250,44**
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN DES LOCAUX	214 542,77	255 384,09	-40 841,32
615500	ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU		950,10	-950,10
615530	ENTRETIEN VEHICULES VHS	320 930,24	306 479,83	14 450,41
615560	ENTRETIEN VEHICULES	2 311,16		2 311,16
615590	ENTRETIEN PETIT MATERIEL	1 203,67	366,66	837,01
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 739 588,29	2 842 949,49	-1 103 361,20
615700	MAINTENANCE TELESURVEILLANCE		430,00	-430,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 278 576,13**	**3 406 560,17**	**-1 127 984,04**
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		**2 278 576,13**	**3 406 560,17**	**-1 127 984,04**
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCE MULTIRISQUE	13 814,70	14 106,23	-291,53
616110	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	226 884,53	70 946,81	155 937,72
616230	ASSURANCE VEHICULE VHS	249 418,89	215 684,84	33 734,05
616500	ASSURANCE CREDIT GROUPE	1 056 730,54	784 641,66	272 088,88
616550	ASSURANCE CREDIT CLIENTS	77 276,06	137 298,89	-60 022,83
616900	ASSURANCES DIVERSES	2 761,47	-63,51	2 824,98
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**1 626 886,19**	**1 222 614,92**	**404 271,27**
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		**1 626 886,19**	**1 222 614,92**	**404 271,27**
ETUDES ET RECHERCHES				
617100	ETUDES ET RECHERCHES	19 924,93	4 093,48	15 831,45
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**19 924,93**	**4 093,48**	**15 831,45**
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		**19 924,93**	**4 093,48**	**15 831,45**
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION GENERALE	54 307,17	41 158,38	13 148,79
618500	FRAIS DE SEMINAIRES	2 000,00		2 000,00
628100	COTISATIONS DIVERSES	91 346,66	88 024,81	3 321,85
628200	FRAIS GARDIENNAGE	52 325,40	52 325,40	
628330	FRAIS GESTION AERONEF	346 132,90	625 642,43	-279 509,53
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT DU	1 113 689,22	1 065 849,30	47 839,92
628700	FRAIS AUDIT EXTERNES	13 016,91	9 534,37	3 482,54
628800	SERVICES EXTERIEURS	1 233,10		1 233,10
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**1 674 051,36**	**1 882 534,69**	**-208 483,33**
TOTAL DIVERS		**1 674 051,36**	**1 882 534,69**	**-208 483,33**
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621400	PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	18 817,18	18 825,37	-8,19
621490	PERS INTERIMAIRE REFACTURE	13 123,48	521,97	12 601,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**31 940,66**	**19 347,34**	**12 593,32**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		**31 940,66**	**19 347,34**	**12 593,32**
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	COMMISSION ET COURTAGE SUR VEN	779 683,29	917 355,90	-137 672,61
622600	HONORAIRES CAC STATUTAIRES	13 238,00	12 852,00	386,00
622601	HONO ATTESTATIONS ANNUELLES	2 795,88	2 637,50	158,38
622602	HONORAIRES CAC AUTRES MISSIONS	57 363,00	31 492,00	25 871,00
622610	HONORAIRES ASSISTANCE JURIDIQU	42 138,00	258 287,00	-216 149,00
622620	HONORAIRES /CONTENTIEUX	108 299,50	200 460,80	-92 161,30
622630	HONO RECRUTEMENT	11 340,00	4 362,00	6 978,00
622640	HONO PRUD'HOMME	3 500,00	1 000,00	2 500,00
622650	HONORAIRES CONSO/CABINET COMPT	33 600,00	59 000,00	-25 400,00
622690	HONORAIRES DIVERS	191 282,74	657 387,36	-466 104,62
622699	HONORAIRES REFACTURES	80 000,00		80 000,00
622700	FRAIS D'ACTES/DEBOURS	332 794,02	9 356,06	323 437,96
622710	FRAIS DE RECOUVREMENT	313,53		313,53
622800	HONORAIRES INTERMEDIAIRES	30 000,00	30 000,00	
622801	PIXID	135 422,20	145 553,18	-10 130,98
622802	KELLY OCG	6 994,21	7 161,55	-167,34
622803	TEMPORARIS	12 294,90	22 717,60	-10 422,70
622804	BAPS	128 850,00	86 500,00	42 350,00
622805	PEOPULSE	15 405,20	15 030,40	374,80
622806	MY PIXID DEMAT INTERIMAIRES	85 630,31	77 603,42	8 026,89
622807	PILOTT	6 402,84	4 474,23	1 928,61
622810	COFFREO DEMAT INTERIM	76 141,87	83 795,28	-7 653,41
622813	DEAL RH	622 967,60	638 090,87	-15 123,27
622890	INTERPRETATION DE CONFERENCE	5 184,56	12 696,45	-7 511,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 781 641,65**	**3 277 813,60**	**-496 171,95**
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**2 781 641,65**	**3 277 813,60**	**-496 171,95**
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES INSERTIONS	990,00	3 980,22	-2 990,22
623200	OPERATION PUBLICITAIRE	289 527,90	198 210,00	91 317,90
623210	GADGETS	729 895,50	1 220 198,00	-490 302,50
623300	MARKETING	1 880 304,66	1 842 893,22	37 411,44
623310	SALONS / EXPO	16 273,70	33 253,34	-16 979,64
623350	MARKETING JM COMM	4 113 344,08	4 573 211,63	-459 867,55
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	137 954,99	113 134,83	24 820,16
623450	CADEAUX A LA CLIENTELE		233,11	-233,11
623800	DONS DROIT A REDUCT 60%	75 000,00	177 500,00	-102 500,00
623810	DONS et SECOURS HORS 60%		4 680,95	-4 680,95
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**7 243 290,83**	**8 167 295,30**	**-924 004,47**
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		**7 243 290,83**	**8 167 295,30**	**-924 004,47**
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	TRANSPORT S/ACHAT	1 738,60	2 278,45	-539,85
624400	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	2 450,00	2 525,00	-75,00
624800	TRANSPORTS DIVERS COLIS	105 664,58	94 364,46	11 300,12

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**109 853,18**	**99 167,91**	**10 685,27**
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		**109 853,18**	**99 167,91**	**10 685,27**
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	DEPLACEMENTS FIXES	1 064 317,28	901 975,49	162 341,79
625120	TAXI	24 986,63	26 674,79	-1 688,16
625130	PEAGE/PARKING	114 535,49	111 919,32	2 616,17
625430	CARBURANTS VHS	412 228,24	332 750,70	79 477,54
625500	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	1 585,33	4 023,33	-2 438,00
625600	MISSION	125 130,09	143 471,92	-18 341,83
625700	RECEPTIONS	268 572,08	402 303,64	-133 731,56
625800	FORMATIONS INTERIMAIRES		2 157,80	-2 157,80
625850	FORMATIONS PERMANENTS	62 982,41	88 680,41	-25 698,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 074 337,55**	**2 013 957,40**	**60 380,15**
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		**2 074 337,55**	**2 013 957,40**	**60 380,15**
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000	AFFRANCHISSEMENTS	101 377,39	102 761,15	-1 383,76
626100	TELEPHONE FAX ABT	129 919,32	49 847,37	80 071,95
626101	TELEPHONE FAX CONSO	3 516,42	28 108,92	-24 592,50
626110	TELEPHONE PORTABLE ABT	27 532,94	30 846,25	-3 313,31
626111	TELEPHONE PORTABLE CONSO	755,71	2 866,26	-2 110,55
626200	LIGNES ADSL ABT	586 207,63	637 630,83	-51 423,20
626201	LIGNES ADSL CONSO	1 205,96	1 278,51	-72,55
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**850 515,37**	**853 339,29**	**-2 823,92**
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		**850 515,37**	**853 339,29**	**-2 823,92**
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	FRAIS BANCAIRES	130 235,83	122 298,57	7 937,26
627001	FRAIS DE REJET	14,00		14,00
627100	CAUTION	5 500,00	5 500,02	-0,02
627500	FRAIS SUR EFFETS		1,00	-1,00
627550	COMMISSIONS DECOUVERTS	38 087,78	14 922,59	23 165,19
627560	COMMISSIONS MOUVEMENTS	33 169,10	46 973,95	-13 804,85
627570	AUTRES COMMISSIONS	48 587,67	28 631,84	19 955,83
627810	FRAIS CHEQUES	76,16	29,47	46,69
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**255 670,54**	**218 357,44**	**37 313,10**
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**255 670,54**	**218 357,44**	**37 313,10**
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**28 508 578,98**	**30 034 795,61**	**-1 526 216,63**
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633352	FORMATION PPE CONV. 0.30%	108 625,64	131 156,97	-22 531,33
633450	EFFORT DE CONSTRUCTION PERMANE		-11 185,76	11 185,76
633552	APPRENTISSAGE SOLDE 13%	5 103,84	4 719,57	384,27
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**113 729,48**	**124 690,78**	**-10 961,30**
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		**113 729,48**	**124 690,78**	**-10 961,30**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CFE	17 305,00	17 338,00	-33,00
635140	T.V.S	89 077,00	56 437,00	32 640,00
635150	CVAE	57 329,57	69 109,11	-11 779,54
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT	5 417,62	4 982,68	434,94
635800	AUTRES IMPOTS	19 597,56	1 460,14	18 137,42
637100	ORGANIC	38 572,00	36 503,00	2 069,00
637200	DOETH	5 700,00	3 233,00	2 467,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**232 998,75**	**189 062,93**	**43 935,82**
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		**232 998,75**	**189 062,93**	**43 935,82**
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**346 728,23**	**313 753,71**	**32 974,52**
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641106	CPTE EPARG TEMPS PPE	47 741,45	38 717,33	9 024,12
641150	SALAIRES PERMANENTS	4 860 755,67	4 444 139,40	416 616,27
641160	COMMISSIONS & PRIMES	530 175,26	541 989,86	-11 814,60
641161	COMMISSIONS/REX	2 578,20	5 485,52	-2 907,32
641162	COMMISSIONS/PLACEMENTS	1 791,25	4 501,54	-2 710,29
641163	PRIME ENT VEHICULE	1 800,00	1 800,00	
641164	PRIME D'ANCIENNETE	18 950,00	17 550,00	1 400,00
641169	COMM & PRIMES PROV PPE	-31 687,82	-74 440,10	42 752,28
641199	PROVISIONS PRIME DE PRECARITE	320,00	-3 579,81	3 899,81
641200	PROVISIONS CP PERMANENTS	12 356,46	28 223,83	-15 867,37
641250	PROVISIONS CET PPE	2 448,81	3 387,22	-938,41
641301	PRIME ET GRATIFICATIONS	200,00		200,00
641403	INDEMNITES LICENCIEMENTS PERM	88 839,81	184 157,87	-95 318,06
641405	REMBOURSEMENT CHOMAGE PARTIEL		-8 535,19	8 535,19
641450	INDEMNITES SOUMISES PERMANENTS	204 740,33	186 004,86	18 735,47
641453	CET MISE EN PERCO		1 875,57	-1 875,57
641455	INA PERMANENTS	-106 730,17	-97 759,21	-8 970,96
641459	RBT CPAM PREVOYANCE	-14 323,73	-19 840,48	5 516,75
641700	INDEMNITES DIVERSES	1 688,80		1 688,80
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		**5 621 644,32**	**5 253 678,21**	**367 966,11**
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		**5 621 644,32**	**5 253 678,21**	**367 966,11**
CHARGES SOCIALES				
645109	CHGES SOC.PRIME PPE	-18 143,27	-34 986,85	16 843,58
645150	URSSAF PERMANENTS	1 666 904,46	1 537 798,77	129 105,69
645250	PREVOYANCE PERMANENTS	80 468,36	71 893,31	8 575,05
645260	MUTUELLE PPE	73 336,14	69 661,52	3 674,62
645350	RETRAITE PERMANENTS	473 686,44	424 475,34	49 211,10
645550	CHARGES SOCIALES/PROV.PPE CP	5 547,49	11 047,90	-5 500,41
645551	CH SOC/PROV.CET	1 065,43	1 447,13	-381,70
645599	CHARGES SOCIALES/PROV. PRIME	142,69	-1 753,92	1 896,61
645656	RETRAITE CADRES SWISSLIFE		100 000,00	-100 000,00
647250	COMITE D'ENTREPRISE PERMANENT	12 475,25	11 535,37	939,88

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
647290	C.E. OEUVRES SOCIALES	100 000,00	90 000,00	10 000,00
647450	OEUVRES SOCIALES PERMANENTS	44 008,14	41 528,90	2 479,24
647455	CADEAUX AUX PERMANENTS	159 826,27	290 766,59	-130 940,32
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	8 581,69	9 123,99	-542,30
647510	FRAIS MEDICAUX TRIANGLE	4,16		4,16
647550	CONTROLE MEDICAL		1 700,00	-1 700,00
647600	TICKETS RESTAURANTS	316 324,00	448 092,00	-131 768,00
647601	TICKETS RESTAURANTS EMPL	61 416,00	61 236,00	180,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**2 985 643,25**	**3 133 566,05**	**-147 922,80**
TOTAL CHARGES SOCIALES		**2 985 643,25**	**3 133 566,05**	**-147 922,80**
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	VETEMENTS DE TRAVAIL	527,28	437,50	89,78
648100	CHAUSSURES DE SECURITES	16,67		16,67
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**543,95**	**437,50**	**106,45**
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		**543,95**	**437,50**	**106,45**
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		**8 607 831,52**	**8 387 681,76**	**220 149,76**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681050	AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS	339 848,55	35 067,68	304 780,87
681100	AMORTISSEMENTS IMMOB.CORPORELL	873 825,93	914 130,60	-40 304,67
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		**1 213 674,48**	**949 198,28**	**264 476,20**
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		**1 213 674,48**	**949 198,28**	**264 476,20**
PROVISIONS				
681520	PROV CHARGES (PRUD'HOMME)	110 000,00		110 000,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		**110 000,00**		**110 000,00**
TOTAL PROVISIONS		**110 000,00**		**110 000,00**
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		**1 323 674,48**	**949 198,28**	**374 476,20**
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651110	REDEV LICENCE CREDIT MANAGEMT	15 209,04	42 000,00	-26 790,96
658000	CHARGES DE GESTION COURANTE	197,46	118,56	78,90
658100	ECART DE LETTRAGE	10,82	8,36	2,46
Total 2052/GE - Autres charges N		**15 417,32**	**42 126,92**	**-26 709,60**
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		**15 417,32**	**42 126,92**	**-26 709,60**
TOTAL AUTRES CHARGES		**15 417,32**	**42 126,92**	**-26 709,60**
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686651	DEP TITRES DU CONSERVATEUR		38,69	-38,69
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N			**38,69**	**-38,69**
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS			**38,69**	**-38,69**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661110	INTERETS/CET PERMANENT	1 350,08	1 181,12	168,96
661150	INTERETS DEBITEURS	7 700 433,04	5 706 930,72	1 993 502,32
661200	INTERETS SUR CREDIT	1 414 071,00	1 275 927,67	138 143,33
661500	INTERETS INTERCO	3 238 730,24	661 414,89	2 577 315,35
661610	INTERETS SUR DECOUVERTS	79 762,08	50 924,03	28 838,05
664000	PERTE/CREANCES LIEES A DES PAR		600 000,00	-600 000,00
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		**12 434 346,44**	**8 296 378,43**	**4 137 968,01**
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		**12 434 346,44**	**8 296 378,43**	**4 137 968,01**
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	PERTES DE CHANGE	13 518,69	6 473,49	7 045,20
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		**13 518,69**	**6 473,49**	**7 045,20**
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		**13 518,69**	**6 473,49**	**7 045,20**
TOTAL CHARGES FINANCIERES		**12 447 865,13**	**8 302 890,61**	**4 144 974,52**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671100	PENALITES SUR FACT HA	350,57	106,35	244,22
671200	PENALITES OU AMENDES	15 660,60	148 471,21	-132 810,61
671800	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 980,71	84 411,45	50 569,26
672000	CHARGES/EXCERCICE ANTERIEUR	5 862,28		5 862,28
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		**156 854,16**	**232 989,01**	**-76 134,85**
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		**156 854,16**	**232 989,01**	**-76 134,85**
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675000	VALEUR NETTE COMPTABLE IMMO	36 208,20		36 208,20
675500	VNC DES TITRES DE PARTICIPATIO	1 964,46	519 855,28	-517 890,82
678890	CHARGES EXCEPT NON DEDUCTIBLE	252 190,56	261 854,35	-9 663,79
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		**290 363,22**	**781 709,63**	**-491 346,41**
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		**290 363,22**	**781 709,63**	**-491 346,41**
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		**447 217,38**	**1 014 698,64**	**-567 481,26**
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691000	PARTICIPATION	1 390,05	1 051,85	338,20
Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N		**1 390,05**	**1 051,85**	**338,20**
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		**1 390,05**	**1 051,85**	**338,20**
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		**1 390,05**	**1 051,85**	**338,20**
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698100	INTEGRATION FISCALE CHARGES		434 783,50	-434 783,50
698900	INTEGRATION FISCALE PRODUITS	-45 000,00	-106 500,00	61 500,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		**-45 000,00**	**328 283,50**	**-373 283,50**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**-45 000,00**	**328 283,50**	**-373 283,50**

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-45 000,00	328 283,50	-373 283,50
TOTAL GÉNÉRAL		51 653 703,09	49 374 480,88	2 279 222,21

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
708010	AUTRES PRODUITS A L'EXPORT	793 504,73	715 224,80	78 279,93
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac		**793 504,73**	**715 224,80**	**78 279,93**
740150	SUBVENTION AIDE A L'EMBAUCHE		-1 333,32	1 333,32
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char			**-1 333,32**	**1 333,32**
TOTAL		**793 504,73**	**713 891,48**	**79 613,25**
TOTAL		**793 504,73**	**713 891,48**	**79 613,25**
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
708000	AUTRES PRODUITS	4 000,00		4 000,00
708900	REFAC.FRAIS SIEGE	43 915 637,69	43 880 185,65	35 452,04
709600	RFA EMISES	-423 463,99	-377 640,27	-45 823,72
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		**43 496 173,70**	**43 502 545,38**	**-6 371,68**
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		**43 496 173,70**	**43 502 545,38**	**-6 371,68**
PRODUCTION SERVICES - EXPORT				
709620	RFA REPRISE PROVISION	1 452,19		1 452,19
709640	AVOIRS SUR AUDIT	-95 790,68	-6 065,50	-89 725,18
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac		**-94 338,49**	**-6 065,50**	**-88 272,99**
TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT		**-94 338,49**	**-6 065,50**	**-88 272,99**
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		**43 401 835,21**	**43 496 479,88**	**-94 644,67**
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791150	REMB FORM PERMANENTS	66 577,01	67 981,71	-1 404,70
791500	REMBOURSEMENTS ASSURANCES	10 691,72	288 848,91	-278 157,19
791800	TRANSFERT AIDE A L'APPRENTISAG	3 500,02	13 157,56	-9 657,54
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		**80 768,75**	**369 988,18**	**-289 219,43**
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		**80 768,75**	**369 988,18**	**-289 219,43**
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	8,60	26,44	-17,84
758100	ECART DE LETTRAGE	18,93	21,70	-2,77
Total 2052/FQ - Autres produits N		**27,53**	**48,14**	**-20,61**
TOTAL AUTRES PRODUITS		**27,53**	**48,14**	**-20,61**
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**80 796,28**	**370 036,32**	**-289 240,04**
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761100	REV.DES TITRES DE PARTICIPATIO	6 279 759,55	6 140 803,87	138 955,68
761150	INTERETS CREDITEURS	4 601 939,09	3 473 536,15	1 128 402,94
761500	INTERETS INTERCO	238 676,91	176 597,52	62 079,39
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		**11 120 375,55**	**9 790 937,54**	**1 329 438,01**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		**11 120 375,55**	**9 790 937,54**	**1 329 438,01**

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762100	REVENU DES TITRES IMMOBILISES		515,52	-515,52
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i			**515,52**	**-515,52**
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES			**515,52**	**-515,52**
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	AUTRES PRODUITS	568 672,75	427 488,78	141 183,97
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		**568 672,75**	**427 488,78**	**141 183,97**
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		**568 672,75**	**427 488,78**	**141 183,97**
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786650	REPRISE PROV DEP DES VMP		13 195,04	-13 195,04
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N			**13 195,04**	**-13 195,04**
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE			**13 195,04**	**-13 195,04**
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000	GAINS DE CHANGE	617,32	50,10	567,22
Total 2052/GN - Différences positives de change N		**617,32**	**50,10**	**567,22**
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		**617,32**	**50,10**	**567,22**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**11 689 665,62**	**10 232 186,98**	**1 457 478,64**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771800	PROD EXCEPT SUR OP GESTION		163,96	-163,96
772000	PRODUITS/EXCERCICE ANTERIEUR		215 347,93	-215 347,93
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N			**215 511,89**	**-215 511,89**
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION			**215 511,89**	**-215 511,89**
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775000	PRODUITS DES CESSIONS	60 000,00		60 000,00
775500	CESSIONS DES TITRES DE PARTICI	769,50	349 698,00	-348 928,50
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS	884,59		884,59
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		**61 654,09**	**349 698,00**	**-288 043,91**
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		**61 654,09**	**349 698,00**	**-288 043,91**
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		**61 654,09**	**565 209,89**	**-503 555,80**
TOTAL GÉNÉRAL		**56 027 455,93**	**55 377 804,55**	**649 651,38**

Annexes

REGLES GENERALES

Les états financiers de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Il n'existe pas de prestation interco qui ne seraient pas conclues à des prix de marché.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après :

METHODES COMPTABLES

Il n'y a pas eu de changement de méthodes au cours de l'exercice 2024.

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.

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

Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont évaluées à leur valeur nominale.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

La société ne constate pas d'engagement retraite sous forme de provision. Le montant de l'engagement n'a pas été évalué selon une méthode actuarielle, aucune sortie de trésorerie à ce titre n'est envisagée au cours des cinq prochaines années. L'impact est jugé non matériel au regard des effectifs.

Honoraires des commissaires aux comptes

Cette information est communiquée dans les annexes aux comptes consolidés du groupe.

Consolidation

Les comptes de la société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés établis par la société-mère Groupe JM:

Forme	SAS
SIREN	402 629 976
Au capital de :	1 106 000
Adresse du siège social :	11 Av de l'Ados 95800 CERGY

Lieu où des copies des états financiers peuvent être obtenues : siège social.

En outre, il a été fait application des dispositions particulières du plan comptable général 1999 approuvé par le Conseil National de la Comptabilité.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à leur coût d'achat compte tenu des frais accessoires de mise en service, à l'exclusion des frais d'acquisition, ou à leur coût de production.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les intérêts des emprunts ne sont pas inclus dans le coût des immobilisations.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition conformément au règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant leur durée d'utilité. Les taux pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles	Amortissements linéaires/dégressifs pratiqués
Constructions	Linéaire - 20 ans
Matériel de bureau	Dégressif - 3 à 5 ans
Agencement et aménagement (p)	Linéaire - 5 ans
Agencement et aménagement (np)	Linéaire - 7 ans
Mobilier	Dégressif - 5 ans
Matériel et outillage industriel	Dégressif – 5 ans
Matériels de transport	5 ans

Tableau Variation Capitaux Propres

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES -
PCG *art.833-11/4*

	31/12/2023	Affectation du résultat 2023	Distribution de Dividendes	Résultat 2024	31/12/2024
Capital	19 717 500,00	-	-	-	19 717 500,00
Prime Emission	960,00				960,00
Prime de Fusion	10 457,49				10 457,49
Ecart de réévaluation		-	-	-	
Réserve légale	1 971 750,67		-	-	1 971 750,67
Réserves facultatives	793 898,34		-	-	793 898,34
Report à nouveau	23 827 138,14	3 001 782,12	-	-	26 828 920,26
Résultat de l'exercice	6 003 323,38	-3 001 782,12	-3 001 541,26	4 341 614,59	4 341 614,59
Total des capitaux propres	**52 325 028,02**	**-**	**(3 001 541,26)**	**4 341 614,59**	**53 665 101,35**

Déclaration au 31/12/2024

INTEGRATION FISCALE – Situation fiscale

Depuis le 01 janvier 2021, la Société TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH bénéficie du régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du Code général des Impôts, la Société mère est Groupe JM, SIREN 402 629 976

En sa qualité de tête de groupe, le Groupe JM est redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble du résultat du groupe.
Les filiales du périmètre d'intégration fiscale contribuent à la charge d'impôt du groupe d'intégration à hauteur du montant d'impôt dont elles auraient été redevables en l'absence d'intégration.
L'économie ou la charge d'impôt complémentaire résultant de la différence entre l'impôt dû par les filiales intégrées et l'impôt résultant de la détermination du résultat d'ensemble est enregistrée par l'entreprise tête de groupe Groupe JM.

Le taux d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2024 est de 25%.

La différence entre l'impôt dû par les sociétés intégrées et l'impôt groupe déterminé à partir de l'ensemble aboutissant soit à une économie d'impôt soit à une charge d'impôt complémentaire enregistré par Groupe JM.

La différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale s'élève à :

- Impôts supportés en l'absence d'intégration fiscale = NEANT
- Impôts supportés dans le cadre de l'intégration fiscale = NEANT
- Déficits antérieurs reportables 2023 = NEANT
- Déficits à reporter sur 2025 = 1 377 204.44€

CREDIT-BAIL

Engagement Crédit-Bail						
	Redevance payées		Redevance restant à payer			
	Exercice	Cumulée	Jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	+ 5ans	Total à payer
Aéronef	975 568,08	10 979 059,65	975 568,08	2 587 531,76	-	3 563 099,84

Au cours de l'année 2024, il a été procédé :

- TRIANGLE 200 (Ex HAPOS) :
  - Transfert des Titres SEBAPI le 15/05/2024 pour une somme de 2 272 228€ conformément à l'acte de cession.
  - Transfert des Titres POULAIN le 15/05/2024 pour une somme de 1 431 097€ conformément à l'acte de cession.
  - Transfert des Titres BENAQ le 18/06/2024 pour une somme de 482 850 € conformément à l'acte de cession.
  - Transfert des Titres CAILLIBOT le 22/07/2024 pour une somme de 117 450€ conformément à l'acte de cession.

- ATTITUDE FORMATION : Liquidation.

- ASSANA HOLDING : Acquisition du solde des titres soit 20% pour la somme de 428 404 €.

- ELICI HOLDING : Acquisition du solde des titres soit 20% pour la somme de 428 411 €.

- Un complément de prix de 182 876 € a été versé concernant les titres HYGIE.

- Un prêt bancaire de 3 500 000€ a été débloqué sur l'année 2024.

EVENEMENT POSTERIEUR

La société Triangle Intérim Solutions RH a souscrit sur l'année 2025 un prêt bancaire global de 6 500 000€.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- TITRES IMMOBILISÉS -

Société : TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/24
Devise : Euro

Titres de Participation :

Le coût d'acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur majoré des coûts directement imputables à l'acquisition et des ajustements de prix futurs mesurés de façon fiable et dont le versement est probable.

La valeur d'inventaire des titres de participation est déterminée par la quote-part des titres détenus dans les capitaux propres, étant précisé que cette valeur peut-être rectifiée pour tenir compte d'éléments complémentaires.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 202 137		327 545
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	104 167		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	90 041		
Installations générales, agenc., aménag.	4 729 303		26 721
Matériel de transport	1 030 120		56 610
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 093 432		166 528
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**8 047 063**		**249 858**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	159 480 919		5 343 316
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	871 963		24 338
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**160 352 882**		**5 367 654**
TOTAL GENERAL	**169 602 082**		**5 945 058**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		404 716	1 124 966	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			104 167	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			90 041	
Installations générales, agencements divers	14 900		4 741 124	
Matériel de transport		219 985	866 746	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		36 208	2 223 751	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 900**	**256 193**	**8 025 829**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		1 964	164 822 271	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		369	895 932	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**2 334**	**165 718 203**	
TOTAL GENERAL	**14 900**	**663 243**	**174 868 997**	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	831 737	339 849	86 171	1 085 415
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**831 737**	**339 849**	**86 171**	**1 085 415**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	26 501	6 948		33 449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62 868	9 771		72 639
Installations générales, agenc. et aménag. divers	2 293 603	510 777		2 804 380
Matériel de transport	821 656	120 123	219 985	721 795
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 812 024	226 206		2 038 230
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 016 652**	**873 826**	**219 985**	**5 670 493**
TOTAL GENERAL	**5 848 389**	**1 213 674**	**306 155**	**6 755 908**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges		110 000		110 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	389 522			389 522
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**389 522**	**110 000**		**499 522**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	2 980			2 980
Autres dépréciations	39			39
DEPRECIATIONS	**3 018**			**3 018**
TOTAL GENERAL	**392 540**	**110 000**		**502 540**

Dotations et reprises d'exploitation	110 000
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice	

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	582 332		582 332
Autres immobilisations financières	313 599		313 599
Clients douteux ou litigieux	3 563	3 563	
Autres créances clients	34 787 344	34 787 344	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	36 403	36 403	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	25 705	25 705	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 439 363	1 439 363	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	500	500	
Groupe et associés	300 085 187	300 085 187	
Débiteurs divers	590 191	590 191	
Charges constatées d'avance	1 357 587	1 357 587	
TOTAL GENERAL	**339 221 774**	**338 325 843**	**895 932**
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	23 262		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 357 830	1 357 830		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	30 509 474	11 072 465	19 022 508	414 501
Emprunts et dettes financières divers	32 985 850	32 985 850		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 318 746	7 318 746		
Personnel et comptes rattachés	1 103 370	1 103 370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679 762	679 762		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	5 764 852	5 764 852		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	67 145	67 145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108 036	108 036		
Groupe et associés	376 285 024	376 285 024		
Autres dettes	375 455	375 455		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	600 000	600 000		
TOTAL GENERAL	**457 155 544**	**437 718 535**	**19 022 508**	**414 501**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 191 577			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- DETAIL DES AUTRES CREANCES CLIENTS ET CLIENTS DOUTEUX ET LITIGIEUX -

L'état des échéances des créances ne comprend pas les avances et acomptes versés sur les commandes en cours,

Soldes des comptes clients et comptes rattachés	34 776 998,02
Comptes dettes Factor	
Compte bancaire Factor des encaissements clients	13 909,69
	34 790 907,71

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408000	FACTURES NON PARVENUES	887 730,17	1 169 546,63	-281 816,46
408200	F.A.R. GROUPE	63 521,30		63 521,30
408210C	F.A.R. GROUPE TRI	123 747,19		123 747,19
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**1 074 998,66**	**1 169 546,63**	**-94 547,97**
AUTRES DETTES				
419800	AVOIRS A EMETTRE	219,26		219,26
455800	C/C INTERETS COURUS		487 031,01	-487 031,01
455810C	INTERETS COURUS CC	3 238 730,24		3 238 730,24
468600	CHARGES A PAYER		20 917,80	-20 917,80
TOTAL AUTRES DETTES		**3 238 949,50**	**507 948,81**	**2 731 000,69**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428100	PROVISIONS PRIMES PERMANENTS	142 234,02	173 921,84	-31 687,82
428200	PROVISIONS C.P PERMANENTS	458 879,73	447 687,55	11 192,18
428250	PROVISIONS CET	43 712,42	41 263,61	2 448,81
428251	MISE EN PERCO NATIXIS	-54,62		-54,62
428610C	NOTES DE FRAIS PERMANENTS	38 762,42	41 473,53	-2 711,11
428699	PROVISIONS PRIME PRECARITE	1 147,56	827,56	320,00
438300	FORMATION CONTINUE	34 023,32	47 190,75	-13 167,43
438501	TAXE D'APPRENTISSAGE 13%	5 102,84	4 719,57	383,27
438600	PROVISIONS CHARGES/CP PERMANEN	202 042,39	196 925,68	5 116,71
438610	PROV CHARGES/CET PPE	19 053,39	17 987,96	1 065,43
438699	PROVISIONS CHARGES/PRIME	63 742,68	81 743,26	-18 000,58
448300	ORGANIC	38 572,00	36 503,00	2 069,00
448400	T.V.S	732,00		732,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**1 047 950,15**	**1 090 244,31**	**-42 294,16**
TOTAL CHARGES A PAYER		**5 361 898,31**	**2 767 739,75**	**2 594 158,56**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- PROVISIONS POUR RISQUES-

Provision Prud'Homme

31/12/2023	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	31/12/2024
-	110 000	-	-	110 000

URSSAF

	31/12/2023	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	31/12/2024
Provision	389 522	-	-		389 522
Total redressement	389 522	-	-		389 522

Le groupe a fait l'objet d'un contrôle URSSAF réalisé entre 2018 et 2019 sur toutes ses entités et des sommes redressées ont fait l'objet d'une contestation auprès de l'organisme pour un montant global de 13 331 142 Euros.

Cette contestation est liée à la monétisation du compte épargne temps, aucune provision n'a été constituée au regard de nos contestations passées sur le même thème pour lesquelles la cour d'appel de Versailles s'est déjà prononcée en notre faveur.

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
428610D	NOTES DE FRAIS PERMANENTS	4 002,85	7 406,73	-3 403,88
438320D	FORMATION RBT	17 921,73	25 582,00	-7 660,27
TOTAL		**21 924,58**	**32 988,73**	**-11 064,15**
TOTAL		**21 924,58**	**32 988,73**	**-11 064,15**
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FACT.A ETABLIR	0,07	11 036 180,07	-11 036 180,00
418210D	CLIENTS FAE GROUPE TRI	322 929,32		322 929,32
418240D	CLIENTS FAE GROUPE ACR	23 927,18		23 927,18
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**346 856,57**	**11 036 180,07**	**-10 689 323,50**
AUTRES CREANCES				
455800	C/C INTERETS COURUS	20 229,77		20 229,77
455810D	INTERETS COURUS CC	215 403,00		215 403,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR	272 997,68	184 157,87	88 839,81
TOTAL AUTRES CREANCES		**508 630,45**	**184 157,87**	**324 472,58**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**855 487,02**	**11 220 337,94**	**-10 364 850,92**

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 357 586,92	1 840 151,46	-482 564,54
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**1 357 586,92**	**1 840 151,46**	**-482 564,54**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	-600 000,00	-750 000,00	150 000,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-600 000,00**	**-750 000,00**	**150 000,00**

Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
PENALITES FACTURES FOURNISSEURS	351	
PENALITES OU AMENDES	15 661	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 981	
CHARGES SUR EXCERCICE ANTERIEUR	5 862	
VNC IMMOBILISATIONS	36 208	
VNC TITRES DE PARTICIPATION	1 964	
CHARGES EXCEPTIONNELLES NON DEDUCTIBLE	252 191	
TOTAL	**447 217**	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
CESSIONS VEHICULES	60 000	
CESSIONS DES TITRES DE PARTICIPATION	770	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	884	
TOTAL	**61 654**	

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	17 925			1 100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Répartition de l'impôt sur les bénéfices -

Répartition	Résultat avant impôt		Impôt dû		Résultat net après impôt
Résultat courant	**4 683 567**	-	**45 000**		**4 728 567**
Résultat exceptionnel à court terme	- 385 563		-	-	385 563
Résultat exceptionnel à long terme					
Participation des salariés	- 1 390			-	1 390
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs					
RESULTAT COMPTABLE	**4 296 614**	-	**45 000**		**4 341 614**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS -

Société : TRIANGLE INTERIM SOLUTION RH

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

Devise : Euro

Part des entreprises liées et des participations à fin décembre 2024 dans les :

Montants en euros

POSTES DU BILAN	Entreprises liées	Lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
◆ Avances et acomptes sur immobilisations		
◆ Participations	164 822 271	
◆ Créances rattachées à des participations		
◆ Prêts		
◆ Autres immobilisations financières		
CRÉANCES		
◆ Avances et acomptes versés sur commandes		
◆ Clients et comptes rattachés	33 668 546	
◆ Autres créances	295 436 412	
◆ Capital souscrit appelé non versé		
DETTES		
◆ Emprunts obligataires et convertibles		
◆ Autres emprunts obligataires		
◆ Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
◆ Emprunts et dettes financières divers		
◆ Avances et acomptes reçus sur commandes		
◆ Fournisseurs et comptes rattachés	3 940 548	
◆ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
◆ Autres dettes	406 034 129	

Montants en euros

POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT	Entreprises liées	Lien de participation
ÉLÉMENTS FINANCIERS		
◆ Produits de participation	6 279 760	
◆ Autres produits financiers	238 677	
◆ Charges financières	3 238 730	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- FILIALES ET PARTICIPATIONS -

	Capitaux propres avant affectation	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable brute des titres détenus	Prov Déprec Titres	Valeur comptable nette des titres détenus	Prêts et avances consentis et non remboursés	Montant cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LES FILIALES (+50%)											
◆ Triangle 02	7 931 259,34	100 %	5 377 842,16		5 377 842,16			9 525 351,98	522 821,70	330 000,00	
◆ Triangle 03	5 720 608,54	100 %	3 019 510,83		3 019 510,83			6 938 285,93	400 562,23	320 000,00	
◆ Triangle 04	8 720 253,32	100 %	5 635 940,62		5 635 940,62			16 283 372,99	755 834,42	450 000,00	
◆ Triangle 05	8 061 748,82	100 %	5 971 131,53		5 971 131,53			18 030 711,56	842 081,58	600 000,00	
◆ Triangle 09	340 125,92	94 %	1 407 477,00		1 407 477,00			4 496 646,86	-125 572,34	47 489,00	
◆ Triangle 60	7 934 050,50	100 %	5 501 600,00		5 501 600,00			21 633 200,74	502 543,75		
◆ Triangle 98	-55 137,45	100 %	15 000,00		15 000,00			26 892,86	-10 981,23		
◆ Triangle 67	3 476 064,53	100 %	7 133 801,00		7 133 801,00			16 104 461,55	144 567,43	250 000,00	
◆ Triangle Talent	-79 920,89	100 %	37 000,00		37 000,00			96 260,52	-121 892,73		
◆ Triangle Store	-37 897,23	100 %	37 000,00		37 000,00			563 040,27	179 217,37		
◆ Palma France AB2Pro	4 253 954,98	80 %	12 600 000,00		12 600 000,00			58 285 920,07	435 459,97		
◆ Xenia Franchising	106 890,31	80 %	150 000,00		150 000,00			1 845 396,10	1 625 908,99		
◆ AB Service kft	462 285,00	80 %	50 000,00		50 000,00			9 701 476,04	616 148,76		
◆ Perform+	180 741,23	100 %	7 500,00		7 500,00			1 120 496,70	16 792,18		
◆ Innov'home- CWG	535 431,59	68 %	903 986,22		903 986,22			841 046,22	154 934,06		
◆ Hygie SAS	646 713,15	90 %	1 032 926,00		1 032 926,00			5 637 077,13	22 314,64		
◆ Intérim Solution Monaco	490 006,62	99 %	14 850,00		14 850,00			20 353 115,78	1 024 198,49		
◆ Triangle Solution RH Anderlescht	3 088 388,76	95 %	6 138 890,58		6 138 890,58			21 085 720,67	710 200,43		
◆ Triangle Talent RH Lux	(123 280,00)	75 %	21 506,47		21 506,47			-	(32 046,00)		
◆ Assana Holding	(481 857,10)	100 %	3 205 917,17		3 205 917,17			-	1 954,53		
◆ Elici Holding	(481 135,83)	100 %	3 205 923,40		3 205 923,40			-	2 029,06		
◆ Synensis Holding	3 262 917,00	85 %	5 346 678,20		5 346 678,20			2 673 737,00	227 039,00		
◆ Techvisie	1 859 462,00	85 %	6 723 234,80		6 723 234,80			-	(99 601,00)		
◆ Triangle Solut RH (Lux)	3 272 221,00	100 %	6 060 870,46		6 060 870,46			8 933 172,00	86 368,00		
◆ Triangle Talent Solutions	(150 580,00)	100 %	252 625,96		252 625,96			678 278,00	55 636,00		
◆ Triangle Solutions ETT	4 529 143,00	100 %	18 539 047,64		18 539 047,64			86 539 186,00	775 358,00		
◆ Triangle Recursos Humanos	(331 345,00)	100 %	253 019,64		253 019,64			597 708,00	147 957,00		
◆ Triangle Outsourcing	4 874 850,00	100 %	4 375 428,92		4 375 428,92			2 677 881,00	141 781,00		
◆ Hapos	2 291 006,00	100 %	48 068 278,22		48 068 278,22			11 786 247,00	12 008 703,00		
◆ Média RH - IPME	(248 729,97)	85 %	480 000,00		480 000,00			25 145,67	(186 245,78)		
◆ SCI WILJIM	5 335 015,50	100 %	10 945 000,00		10 945 000,00			2 036 297,97	(1 906,99)		
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LES PARTICIPATIONS (10 à 50%)											
◆ Coalys	250 234,59	25 %	40 000,00		40 000			576 848,39	-61 810,77		
RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS											
◆ Filiales françaises											
◆ Filiales étrangères											
◆ Participations dans les sociétés françaises											
◆ Participations dans les sociétés étrangères											

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
REMBOURSEMENT FORMATION	66 577	
REMBOURSEMENT ASSURANCE	10 692	
AIDE A L'EMBAUCHE	3 500	
TOTAL	**80 769**	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS -

Société : TRIANGLE INTERIM SOLUTION RH
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
Devise : Euro

La rémunération des dirigeants par catégorie :

- n'est pas fournie car elle permet d'identifier la situation d'un membre déterminé des organes de Direction

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- VENTILATION DES EFFECTIFS -

Société : TRIANGLE SOLUTIONS RH

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

Devise : Euro

	Effectif moyen salarié à fin :		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise à fin :		Effectif moyen global à fin :	
	12/2024	12/2023	12/2024	12/2023	12/2024	12/2023
◆ Ingénieurs et Cadres	49	58			49	58
◆ Agents de maîtrise						
◆ Employés et techniciens	59	45			59	45
◆ Ouvriers						
◆ Autres						
TOTAL	**108**	**103**			**108**	**103**

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
CAUTION	27 571 133		27 571 133			
TOTAL	27 571 133		27 571 133			

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Triangle Intérim Solutions RH

Exercice clos le 31 décembre 2024

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres

ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

Triangle Intérim Solutions RH

Exercice clos le 31 décembre 2024

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Triangle Intérim Solutions RH,

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 Triangle Intérim Solutions RH 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.

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 1er 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, 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.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

Paris-La Défense, le 30 mai 2025

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres



Michel Azogui

TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH

11 Avenue de l'Ados

95800 CERGY

Comptes au 31/12/2024

TriangleSolutions RH

Comptes annuels

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 115 966	1 085 415	30 551	60 101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	9 000		9 000	310 299
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	104 167	33 449	70 718	77 666
Installations techniques, matériel, outillage	90 041	72 639	17 402	27 173
Autres immobilisations corporelles	7 831 621	5 564 405	2 267 216	2 925 572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	164 822 271		164 822 271	159 480 919
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	582 332		582 332	559 071
Autres immobilisations financières	313 599		313 599	312 892
ACTIF IMMOBILISE	**174 868 997**	**6 755 908**	**168 113 089**	**163 753 693**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	681 553		681 553	83 030
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	34 790 908	2 980	34 787 928	35 046 716
Autres créances	302 177 348		302 177 348	255 388 350
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	60 427	39	60 388	60 388
(dont actions propres :)				
Disponibilités	4 244 729		4 244 729	2 144 359
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 357 587		1 357 587	1 840 151
ACTIF CIRCULANT	**343 312 552**	**3 018**	**343 309 534**	**294 562 995**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**518 181 549**	**6 758 927**	**511 422 623**	**458 316 688**

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques			31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel	(dont versé :	19 717 500)	19 717 500	19 717 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport			11 417	11 417
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			1 971 751	1 971 751
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	793 898	793 898
Report à nouveau			26 828 920	23 827 138
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			4 373 753	6 003 324
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**53 697 240**	**52 325 028**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			499 522	389 522
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**499 522**	**389 522**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			31 867 304	39 617 191
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	32 985 850	20 967 689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			7 318 746	12 562 209
Dettes fiscales et sociales			7 615 129	7 671 147
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			108 036	16 632
Autres dettes			376 660 479	323 905 342
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			600 000	750 000
DETTES			**457 155 544**	**405 490 211**
Ecarts de conversion passif			70 318	111 927
TOTAL GENERAL			**511 422 623**	**458 316 688**

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	France	Exportation	31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 496 174	699 166	44 195 340	44 211 705
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**43 496 174**	**699 166**	**44 195 340**	**44 211 705**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			80 769	368 655
Autres produits			28	48
PRODUITS D'EXPLOITATION			**44 276 136**	**44 580 408**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28 508 579	30 034 796
Impôts, taxes et versements assimilés			346 728	313 754
Salaires et traitements			5 621 644	5 253 678
Charges sociales			2 986 187	3 134 004
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 213 674	949 198
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			110 000	
Autres charges			15 417	42 127
CHARGES D'EXPLOITATION			**38 802 231**	**39 727 556**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**5 473 906**	**4 852 851**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			11 120 376	9 790 938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				516
Autres intérêts et produits assimilés			568 673	427 489
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				13 195
Différences positives de change			617	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**11 689 666**	**10 232 187**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				39
Intérêts et charges assimilées			12 434 346	8 296 378
Différences négatives de change			13 519	6 473
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**12 447 865**	**8 302 891**
RESULTAT FINANCIER			**-758 200**	**1 929 296**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**4 715 706**	**6 782 148**

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		215 512
Produits exceptionnels sur opérations en capital	61 654	349 698
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**61 654**	**565 210**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	156 854	232 989
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	290 363	781 710
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**447 217**	**1 014 699**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-385 563**	**-449 489**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	1 390	1 052
Impôts sur les bénéfices	-45 000	328 284
TOTAL DES PRODUITS	**56 027 456**	**55 377 805**
TOTAL DES CHARGES	**51 653 703**	**49 374 481**
BENEFICE OU PERTE	**4 373 753**	**6 003 324**

Annexes

REGLES GENERALES

Les états financiers de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Il n'existe pas de prestation interco qui ne seraient pas conclues à des prix de marché.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après :

METHODES COMPTABLES

Il n’y a pas eu de changement de méthodes au cours de l’exercice 2024.

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.

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

Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d’acquisition hors frais accessoires. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont évaluées à leur valeur nominale.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l’objet d’une comptabilisation au titre de provision.

La société ne constate pas d'engagement retraite sous forme de provision. Le montant de l'engagement n'a pas été évalué selon une méthode actuarielle, aucune sortie de trésorerie à ce titre n'est envisagée au cours des cinq prochaines années. L’impact est jugé non matériel au regard des effectifs.

Honoraires des commissaires aux comptes

Cette information est communiquée dans les annexes aux comptes consolidés du groupe.

Consolidation

Les comptes de la société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés établis par la société-mère Groupe JM:

Forme	SAS
SIREN	402 629 976
Au capital de :	1 106 000
Adresse du siège social :	11 Av de l’Ados 95800 CERGY

Lieu où des copies des états financiers peuvent être obtenues : siège social.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à leur coût d'achat compte tenu des frais accessoires de mise en service, à l'exclusion des frais d'acquisition, ou à leur coût de production.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les intérêts des emprunts ne sont pas inclus dans le coût des immobilisations.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition conformément au règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant leur durée d'utilité. Les taux pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles	Amortissements linéaires/dégressifs pratiqués
Constructions	Linéaire - 20 ans
Matériel de bureau	Dégressif - 3 à 5 ans
Agencement et aménagement (p)	Linéaire - 5 ans
Agencement et aménagement (np)	Linéaire - 7 ans
Mobilier	Dégressif - 5 ans
Matériel et outillage industriel	Dégressif – 5 ans
Matériels de transport	5 ans

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Tableau Variation Capitaux Propres

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES -
PCG *art.833-11/4*

	31/12/2023	Affectation du résultat 2023	Distribution de Dividendes	Résultat 2024	31/12/2024
Capital	19 717 500,00	-	-	-	19 717 500,00
Prime Emission	960,00				960,00
Prime de Fusion	10 457,49				10 457,49
Ecart de réévaluation		-	-	-	
Réserve légale	1 971 750,67		-	-	1 971 750,67
Réserves facultatives	793 898,34		-	-	793 898,34
Report à nouveau	23 827 138,14	3 001 782,12	-	-	26 828 920,26
Résultat de l'exercice	6 003 323,38	-3 001 782,12	-3 001 541,26	4 341 614,59	4 341 614,59
Total des capitaux propres	**52 325 028,02**	**-**	**(3 001 541,26)**	**4 341 614,59**	**53 665 101,35**

Déclaration au 31/12/2024

INTEGRATION FISCALE – Situation fiscale

Depuis le 01 janvier 2021, la Société TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH bénéficie du régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du Code général des Impôts, la Société mère est Groupe JM, SIREN 402 629 976

En sa qualité de tête de groupe, le Groupe JM est redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble du résultat du groupe.
Les filiales du périmètre d'intégration fiscale contribuent à la charge d'impôt du groupe d'intégration à hauteur du montant d'impôt dont elles auraient été redevables en l'absence d'intégration.
L'économie ou la charge d'impôt complémentaire résultant de la différence entre l'impôt dû par les filiales intégrées et l'impôt résultant de la détermination du résultat d'ensemble est enregistrée par l'entreprise tête de groupe Groupe JM.

Le taux d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2024 est de 25%.

La différence entre l'impôt dû par les sociétés intégrées et l'impôt groupe déterminé à partir de l'ensemble aboutissant soit à une économie d'impôt soit à une charge d'impôt complémentaire enregistré par Groupe JM.

La différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale s'élève à :

- Impôts supportés en l'absence d'intégration fiscale = NEANT
- Impôts supportés dans le cadre de l'intégration fiscale = NEANT
- Déficits antérieurs reportables 2023 = NEANT
- Déficits à reporter sur 2025 = 1 377 204.44€

CREDIT-BAIL

Engagement Crédit-Bail						
	Redevance payées		Redevance restant à payer			
	Exercice	Cumulée	Jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	+ 5ans	Total à payer
Aéronef	975 568,08	10 979 059,65	975 568,08	2 587 531,76	-	3 563 099,84

Au cours de l'année 2024, il a été procédé :

- TRIANGLE 200 (Ex HAPOS) :
  - Transfert des Titres SEBAPI le 15/05/2024 pour une somme de 2 272 228€ conformément à l'acte de cession.
  - Transfert des Titres POULAIN le 15/05/2024 pour une somme de 1 431 097€ conformément à l'acte de cession.
  - Transfert des Titres BENAQ le 18/06/2024 pour une somme de 482 850 € conformément à l'acte de cession.
  - Transfert des Titres CAILLIBOT le 22/07/2024 pour une somme de 117 450€ conformément à l'acte de cession.

- ATTITUDE FORMATION : Liquidation.

- ASSANA HOLDING : Acquisition du solde des titres soit 20% pour la somme de 428 404 €.

- ELICI HOLDING : Acquisition du solde des titres soit 20% pour la somme de 428 411 €.

- Un complément de prix de 182 876 € a été versé concernant les titres HYGIE.

- Un prêt bancaire de 3 500 000€ a été débloqué sur l'année 2024.

EVENEMENT POSTERIEUR

La société Triangle Intérim Solutions RH a souscrit sur l'année 2025 un prêt bancaire global de 6 500 000€.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- TITRES IMMOBILISÉS -

Société : TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/24
Devise : Euro

Titres de Participation :

Le coût d'acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur majoré des coûts directement imputables à l'acquisition et des ajustements de prix futurs mesurés de façon fiable et dont le versement est probable.

La valeur d'inventaire des titres de participation est déterminée par la quote-part des titres détenus dans les capitaux propres, étant précisé que cette valeur peut-être rectifiée pour tenir compte d'éléments complémentaires.

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Immobilisations

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 202 137		327 545
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	104 167		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	90 041		
Installations générales, agenc., aménag.	4 729 303		26 721
Matériel de transport	1 030 120		56 610
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 093 432		166 528
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**8 047 063**		**249 858**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	159 480 919		5 343 316
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	871 963		24 338
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**160 352 882**		**5 367 654**
TOTAL GENERAL	**169 602 082**		**5 945 058**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		404 716	1 124 966	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			104 167	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			90 041	
Installations générales, agencements divers	14 900		4 741 124	
Matériel de transport		219 985	866 746	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		36 208	2 223 751	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 900**	**256 193**	**8 025 829**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		1 964	164 822 271	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		369	895 932	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**2 334**	**165 718 203**	
TOTAL GENERAL	**14 900**	**663 243**	**174 868 997**	

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Amortissements

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	831 737	339 849	86 171	1 085 415
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**831 737**	**339 849**	**86 171**	**1 085 415**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	26 501	6 948		33 449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62 868	9 771		72 639
Installations générales, agenc. et aménag. divers	2 293 603	510 777		2 804 380
Matériel de transport	821 656	120 123	219 985	721 795
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 812 024	226 206		2 038 230
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 016 652**	**873 826**	**219 985**	**5 670 493**
TOTAL GENERAL	**5 848 389**	**1 213 674**	**306 155**	**6 755 908**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges		110 000		110 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	389 522			389 522
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**389 522**	**110 000**		**499 522**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	2 980			2 980
Autres dépréciations	39			39
DEPRECIATIONS	**3 018**			**3 018**
TOTAL GENERAL	**392 540**	**110 000**		**502 540**

Dotations et reprises d'exploitation	110 000
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2024

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	582 332		582 332
Autres immobilisations financières	313 599		313 599
Clients douteux ou litigieux	3 563	3 563	
Autres créances clients	34 787 344	34 787 344	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	36 403	36 403	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	25 705	25 705	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 439 363	1 439 363	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	500	500	
Groupe et associés	300 085 187	300 085 187	
Débiteurs divers	590 191	590 191	
Charges constatées d'avance	1 357 587	1 357 587	
TOTAL GENERAL	**339 221 774**	**338 325 843**	**895 932**
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	23 262		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 357 830	1 357 830		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	30 509 474	11 072 465	19 022 508	414 501
Emprunts et dettes financières divers	32 985 850	32 985 850		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 318 746	7 318 746		
Personnel et comptes rattachés	1 103 370	1 103 370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679 762	679 762		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	5 764 852	5 764 852		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	67 145	67 145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108 036	108 036		
Groupe et associés	376 285 024	376 285 024		
Autres dettes	375 455	375 455		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	600 000	600 000		
TOTAL GENERAL	**457 155 544**	**437 718 535**	**19 022 508**	**414 501**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 191 577			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- DETAIL DES AUTRES CREANCES CLIENTS ET CLIENTS DOUTEUX ET LITIGIEUX -

L'état des échéances des créances ne comprend pas les avances et acomptes versés sur les commandes en cours,

Soldes des comptes clients et comptes rattachés	34 776 998,02
Comptes dettes Factor	
Compte bancaire Factor des encaissements clients	13 909,69
	34 790 907,71

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2024

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408000	FACTURES NON PARVENUES	887 730,17	1 169 546,63	-281 816,46
408200	F.A.R. GROUPE	63 521,30		63 521,30
408210C	F.A.R. GROUPE TRI	123 747,19		123 747,19
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**1 074 998,66**	**1 169 546,63**	**-94 547,97**
AUTRES DETTES				
419800	AVOIRS A EMETTRE	219,26		219,26
455800	C/C INTERETS COURUS		487 031,01	-487 031,01
455810C	INTERETS COURUS CC	3 238 730,24		3 238 730,24
468600	CHARGES A PAYER		20 917,80	-20 917,80
TOTAL AUTRES DETTES		**3 238 949,50**	**507 948,81**	**2 731 000,69**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428100	PROVISIONS PRIMES PERMANENTS	142 234,02	173 921,84	-31 687,82
428200	PROVISIONS C.P PERMANENTS	458 879,73	447 687,55	11 192,18
428250	PROVISIONS CET	43 712,42	41 263,61	2 448,81
428251	MISE EN PERCO NATIXIS	-54,62		-54,62
428610C	NOTES DE FRAIS PERMANENTS	38 762,42	41 473,53	-2 711,11
428699	PROVISIONS PRIME PRECARITE	1 147,56	827,56	320,00
438300	FORMATION CONTINUE	34 023,32	47 190,75	-13 167,43
438501	TAXE D'APPRENTISSAGE 13%	5 102,84	4 719,57	383,27
438600	PROVISIONS CHARGES/CP PERMANEN	202 042,39	196 925,68	5 116,71
438610	PROV CHARGES/CET PPE	19 053,39	17 987,96	1 065,43
438699	PROVISIONS CHARGES/PRIME	63 742,68	81 743,26	-18 000,58
448300	ORGANIC	38 572,00	36 503,00	2 069,00
448400	T.V.S	732,00		732,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**1 047 950,15**	**1 090 244,31**	**-42 294,16**
TOTAL CHARGES A PAYER		**5 361 898,31**	**2 767 739,75**	**2 594 158,56**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- PROVISIONS POUR RISQUES-

Provision Prud'Homme

31/12/2023	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	31/12/2024
-	110 000	-	-	110 000

URSSAF

	31/12/2023	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	31/12/2024
Provision	389 522	-	-		389 522
Total redressement	389 522	-	-		389 522

Le groupe a fait l'objet d'un contrôle URSSAF réalisé entre 2018 et 2019 sur toutes ses entités et des sommes redressées ont fait l'objet d'une contestation auprès de l'organisme pour un montant global de 13 331 142 Euros.

Cette contestation est liée à la monétisation du compte épargne temps, aucune provision n'a été constituée au regard de nos contestations passées sur le même thème pour lesquelles la cour d'appel de Versailles s'est déjà prononcée en notre faveur.

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Produits à recevoir

Déclaration au 31/12/2024

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
428610D	NOTES DE FRAIS PERMANENTS	4 002,85	7 406,73	-3 403,88
438320D	FORMATION RBT	17 921,73	25 582,00	-7 660,27
TOTAL		**21 924,58**	**32 988,73**	**-11 064,15**
TOTAL		**21 924,58**	**32 988,73**	**-11 064,15**
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FACT.A ETABLIR	0,07	11 036 180,07	-11 036 180,00
418210D	CLIENTS FAE GROUPE TRI	322 929,32		322 929,32
418240D	CLIENTS FAE GROUPE ACR	23 927,18		23 927,18
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**346 856,57**	**11 036 180,07**	**-10 689 323,50**
AUTRES CREANCES				
455800	C/C INTERETS COURUS	20 229,77		20 229,77
455810D	INTERETS COURUS CC	215 403,00		215 403,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR	272 997,68	184 157,87	88 839,81
TOTAL AUTRES CREANCES		**508 630,45**	**184 157,87**	**324 472,58**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**855 487,02**	**11 220 337,94**	**-10 364 850,92**

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2024

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 357 586,92	1 840 151,46	-482 564,54
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**1 357 586,92**	**1 840 151,46**	**-482 564,54**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	-600 000,00	-750 000,00	150 000,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-600 000,00**	**-750 000,00**	**150 000,00**

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Charges et produits exceptionnels

Déclaration au 31/12/2024

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
PENALITES FACTURES FOURNISSEURS	351	
PENALITES OU AMENDES	15 661	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 981	
CHARGES SUR EXCERCICE ANTERIEUR	5 862	
VNC IMMOBILISATIONS	36 208	
VNC TITRES DE PARTICIPATION	1 964	
CHARGES EXCEPTIONNELLES NON DEDUCTIBLE	252 191	
TOTAL	**447 217**	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
CESSIONS VEHICULES	60 000	
CESSIONS DES TITRES DE PARTICIPATION	770	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	884	
TOTAL	**61 654**	

TRI001 - TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2024

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	17 925			1 100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Répartition de l'impôt sur les bénéfices -

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	**4 683 567**	**- 45 000**	**4 728 567**
Résultat exceptionnel à court terme	- 385 563	**-**	- 385 563
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	- 1 390		- 1 390
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**4 296 614**	**- 45 000**	**4 341 614**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS -

Société : TRIANGLE INTERIM SOLUTION RH

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

Devise : Euro

Part des entreprises liées et des participations à fin décembre 2024 dans les :

Montants en euros

POSTES DU BILAN	Entreprises liées	Lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
◆ Avances et acomptes sur immobilisations		
◆ Participations	164 822 271	
◆ Créances rattachées à des participations		
◆ Prêts		
◆ Autres immobilisations financières		
CRÉANCES		
◆ Avances et acomptes versés sur commandes		
◆ Clients et comptes rattachés	33 668 546	
◆ Autres créances	295 436 412	
◆ Capital souscrit appelé non versé		
DETTES		
◆ Emprunts obligataires et convertibles		
◆ Autres emprunts obligataires		
◆ Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
◆ Emprunts et dettes financières divers		
◆ Avances et acomptes reçus sur commandes		
◆ Fournisseurs et comptes rattachés	3 940 548	
◆ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
◆ Autres dettes	406 034 129	

Montants en euros

POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT	Entreprises liées	Lien de participation
ÉLÉMENTS FINANCIERS		
◆ Produits de participation	6 279 760	
◆ Autres produits financiers	238 677	
◆ Charges financières	3 238 730	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- FILIALES ET PARTICIPATIONS -

	Capitaux propres avant affectation	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable brute des titres détenus	Prov Déprec Titres	Valeur comptable nette des titres détenus	Prêts et avances consentis et non remboursés	Montant cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LES FILIALES (+50%)											
◆ Triangle 02	7 931 259,34	100 %	5 377 842,16		5 377 842,16			9 525 351,98	522 821,70	330 000,00	
◆ Triangle 03	5 720 608,54	100 %	3 019 510,83		3 019 510,83			6 938 285,93	400 562,23	320 000,00	
◆ Triangle 04	8 720 253,32	100 %	5 635 940,62		5 635 940,62			16 283 372,99	755 834,42	450 000,00	
◆ Triangle 05	8 061 748,82	100 %	5 971 131,53		5 971 131,53			18 030 711,56	842 081,58	600 000,00	
◆ Triangle 09	340 125,92	94 %	1 407 477,00		1 407 477,00			4 496 646,86	-125 572,34	47 489,00	
◆ Triangle 60	7 934 050,50	100 %	5 501 600,00		5 501 600,00			21 633 200,74	502 543,75		
◆ Triangle 98	-55 137,45	100 %	15 000,00		15 000,00			26 892,86	-10 981,23		
◆ Triangle 67	3 476 064,53	100 %	7 133 801,00		7 133 801,00			16 104 461,55	144 567,43	250 000,00	
◆ Triangle Talent	-79 920,89	100 %	37 000,00		37 000,00			96 260,52	-121 892,73		
◆ Triangle Store	-37 897,23	100 %	37 000,00		37 000,00			563 040,27	179 217,37		
◆ Palma France AB2Pro	4 253 954,98	80 %	12 600 000,00		12 600 000,00			58 285 920,07	435 459,97		
◆ Xenia Franchising	106 890,31	80 %	150 000,00		150 000,00			1 845 396,10	1 625 908,99		
◆ AB Service kft	462 285,00	80 %	50 000,00		50 000,00			9 701 476,04	616 148,76		
◆ Perform+	180 741,23	100 %	7 500,00		7 500,00			1 120 496,70	16 792,18		
◆ Innov'home- CWG	535 431,59	68 %	903 986,22		903 986,22			841 046,22	154 934,06		
◆ Hygie SAS	646 713,15	90 %	1 032 926,00		1 032 926,00			5 637 077,13	22 314,64		
◆ Intérim Solution Monaco	490 006,62	99 %	14 850,00		14 850,00			20 353 115,78	1 024 198,49		
◆ Triangle Solution RH Anderlescht	3 088 388,76	95 %	6 138 890,58		6 138 890,58			21 085 720,67	710 200,43		
◆ Triangle Talent RH Lux	(123 280,00)	75 %	21 506,47		21 506,47			-	(32 046,00)		
◆ Assana Holding	(481 857,10)	100 %	3 205 917,17		3 205 917,17			-	1 954,53		
◆ Elici Holding	(481 135,83)	100 %	3 205 923,40		3 205 923,40			-	2 029,06		
◆ Synensis Holding	3 262 917,00	85 %	5 346 678,20		5 346 678,20			2 673 737,00	227 039,00		
◆ Techvisie	1 859 462,00	85 %	6 723 234,80		6 723 234,80			-	(99 601,00)		
◆ Triangle Solut RH (Lux)	3 272 221,00	100 %	6 060 870,46		6 060 870,46			8 933 172,00	86 368,00		
◆ Triangle Talent Solutions	(150 580,00)	100 %	252 625,96		252 625,96			678 278,00	55 636,00		
◆ Triangle Solutions ETT	4 529 143,00	100 %	18 539 047,64		18 539 047,64			86 539 186,00	775 358,00		
◆ Triangle Recursos Humanos	(331 345,00)	100 %	253 019,64		253 019,64			597 708,00	147 957,00		
◆ Triangle Outsourcing	4 874 850,00	100 %	4 375 428,92		4 375 428,92			2 677 881,00	141 781,00		
◆ Hapos	2 291 006,00	100 %	48 068 278,22		48 068 278,22			11 786 247,00	12 008 703,00		
◆ Média RH - IPME	(248 729,97)	85 %	480 000,00		480 000,00			25 145,67	(186 245,78)		
◆ SCI WILJIM	5 335 015,50	100 %	10 945 000,00		10 945 000,00			2 036 297,97	(1 906,99)		
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LES PARTICIPATIONS (10 à 50%)											
◆ Coalys	250 234,59	25 %	40 000,00		40 000			576 848,39	-61 810,77		
RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS											
◆ Filiales françaises											
◆ Filiales étrangères											
◆ Participations dans les sociétés françaises											
◆ Participations dans les sociétés étrangères											

TRI001 - TRIANGLE INTERIM
SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Transfert de charges

Déclaration au 31/12/2024

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
REMBOURSEMENT FORMATION	66 577	
REMBOURSEMENT ASSURANCE	10 692	
AIDE A L'EMBAUCHE	3 500	
TOTAL	**80 769**	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS -

Société : TRIANGLE INTERIM SOLUTION RH
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
Devise : Euro

La rémunération des dirigeants par catégorie :

- n'est pas fournie car elle permet d'identifier la situation d'un membre déterminé des organes de Direction

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- VENTILATION DES EFFECTIFS -

Société : TRIANGLE SOLUTIONS RH

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

Devise : Euro

	Effectif moyen salarié à fin :		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise à fin :		Effectif moyen global à fin :	
	12/2024	12/2023	12/2024	12/2023	12/2024	12/2023
◆ Ingénieurs et Cadres	49	58			49	58
◆ Agents de maîtrise						
◆ Employés et techniciens	59	45			59	45
◆ Ouvriers						
◆ Autres						
TOTAL	**108**	**103**			**108**	**103**

TRI001 - TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH
11 av. de l'Ados
95800 CERGY

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2024

Engagements donnés

Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
CAUTION	27 571 133		27 571 133			
TOTAL	**27 571 133**		**27 571 133**			

Engagements reçus

Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques

Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						