

A L D AUXERRE LOGISTIQUE DISTRIBUTION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 €uros

Siège social : 34-36 Avenue Jean Mermoz
89000 AUXERRE

444 411 078 RCS AUXERRE

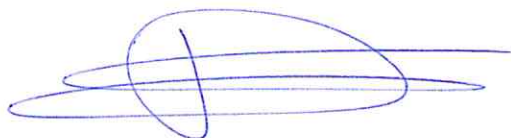
PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2024**, soit 13.617,01 €uros, en totalité au compte **AUTRES RESERVES**, dont le solde ressort dès lors à 68.847,88 €uros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**



A L D AUXERRE LOGISTIQUE DISTRIBUTION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 €uros

Siège social : 34-36 Avenue Jean Mermoz
89000 AUXERRE

444 411 078 RCS AUXERRE

RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2025

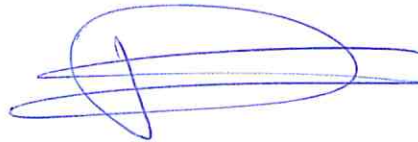
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2024**, soit 13.617,01 €uros, en totalité au compte **AUTRES RESERVES**, dont le solde ressort dès lors à 68.847,88 €uros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

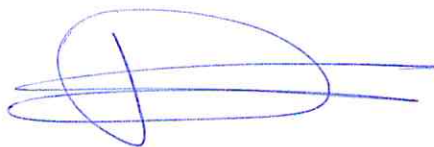
**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**



Comptes annuels

Exercice : 01/01/2024 au 31/12/2024

**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a horizontal line extending to the right.

ALD AUXERRE LOGISTIQUE DISTRIBUTION

34 avenue Jean Mermoz 89000 AUXERRE

Code Siret : 44441107800017 - APE : 8292Z

Sommaire

Sommaire.....	2
Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
Règles et méthodes comptables.....	7
Immobilisations.....	9
Amortissements.....	10
Provisions.....	11
Etat des échéances des créan.....	12
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	14
Produits à Recevoir.....	15
Charges à Payer.....	16
Charges et produits constaté.....	17
Composition de capital social.....	18
Eléments constitutifs des r&d.....	19
Engagements hors bilan.....	20
Liste des filiales et partic.....	21
Effectifs.....	22
Honoraires des commissaires	23
Fonds Commercial.....	24
Mère consolidante.....	25
Détail des comptes	26

Bilan actif

BILAN-ACTIF	2024			2023
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0,00		0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions,brevets et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel	47 646,91	47 646,91	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Immobilisations corporelles	47 646,91	47 646,91	0,00	0,00
Participations selon la méthode de meq	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Actif Immobilisé (II)	47 646,91	47 646,91	0,00	0,00
Matières premières, approvisionnements	3 963,75	0,00	3 963,75	2 680,69
En cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production de services	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Stock	3 963,75	0,00	3 963,75	2 680,69
Avances et acomptes versés sur commandes	496,80	0,00	496,80	110,00
Clients et comptes rattachés	154 020,18	0,00	154 020,18	0,00
Autres créances	86 521,98	0,00	86 521,98	150 822,03
Capital souscrit et appelé, non versé	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Créances	241 038,96	0,00	241 038,96	150 932,03
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
dont actions propres:				
Disponibilités	57 347,59	0,00	57 347,59	71 752,57
TOTAL Disponibilités	57 347,59	0,00	57 347,59	71 752,57
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Actif Circulant (III)	302 350,30	0,00	302 350,30	225 365,29
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0,00		0,00	0,00
Prime de remboursement des obligations (V)	0,00		0,00	0,00
Ecarts de conversion actif (VI)	0,00		0,00	0,00
Total Général (I à VI)	349 997,21	47 646,91	302 350,30	225 365,29

Bilan passif

BILAN-PASSIF		2024	2023
Capital social ou individuel	dont versé : 8 000,00	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		0,00	0,00
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0,00	0,00	0,00
Réserve légale		800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		0,00	0,00
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0,00	0,00	0,00
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0,00	55 230,87	51 771,05
TOTAL Réserves		56 030,87	52 571,05
Report à nouveau		0,00	-13 234,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		13 617,01	16 694,36
Subventions d'investissement		0,00	0,00
Provisions réglementées		0,00	0,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		77 647,88	64 030,87
Produit des émissions de titres participatifs		0,00	0,00
Avances conditionnées		0,00	0,00
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0,00	0,00
Provisions pour risques		0,00	0,00
Provisions pour charges		0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0,00	0,00
Emprunts obligataires convertibles		0,00	0,00
Autres emprunts obligataires		0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0,00	0,00	0,00
TOTAL Dettes financières		0,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		75 248,35	37 941,69
Dettes fiscales et sociales		149 454,07	123 282,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0,00	0,00
Autres dettes		0,00	110,00
TOTAL Dettes d'exploitation		224 702,42	161 334,42
Produits constatés d'avance		0,00	0,00
TOTAL DETTES (IV)		224 702,42	161 334,42
Ecart de conversion Passif (V)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		302 350,30	225 365,29

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	2024			2023
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue biens	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue services	1 600 836,65	0,00	1 600 836,65	1 500 211,40
Chiffres d'affaires nets	1 600 836,65	0,00	1 600 836,65	1 500 211,40
Production stockée			0,00	0,00
Production immobilisée			0,00	0,00
Subventions d'exploitation			-666,66	299,99
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0,00	8 692,63
Autres produits			222,29	41,95
Total des produits d'exploitation (I)			1 600 392,28	1 509 245,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0,00	0,00
Variation de stock (marchandises)			0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			110 044,04	62 528,94
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1 283,06	-1 843,69
Autres achats et charges externes			529 602,08	666 527,38
Impôts, taxes et versements assimilés			24 613,81	22 776,31
Salaires et traitements			843 873,74	696 710,81
Charges sociales			83 086,67	50 166,14
Dotations d'exploitation	sur Dotations aux amortissements		0,00	29,32
	immobilisations Dotations aux provisions		0,00	0,00
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		0,00	0,00
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		0,00	0,00
Autres charges			127,88	1,72
Total des charges d'exploitation (II)			1 590 065,16	1 496 896,93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			10 327,12	12 349,04
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0,00	0,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0,00	0,00
Produits financiers de participations			3 539,89	2 434,70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés			0,00	380,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			0,00	0,00
Différences positives de change			0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0,00	0,00
Total des produits financiers (V)			3 539,89	2 814,70
Dotations financières aux amortissements et provisions			0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées			0,00	0,00
Différences négatives de change			0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0,00	0,00
Total des charges financières (VI)			0,00	0,00
RÉSULTAT FINANCIER			3 539,89	2 814,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			13 867,01	15 163,74

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	2024	2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	1 530,62
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	0,00
Total des produits exceptionnels (VII)	0,00	1 530,62
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250,00	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250,00	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250,00	1 530,62
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (X)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 603 932,17	1 513 591,29
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 590 315,16	1 496 896,93
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	13 617,01	16 694,36

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	0,00
(2) Dont produits de locations immobilières	0,00
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	0,00
(3) Dont crédit-bail mobilier	0,00
(3) Dont crédit-bail immobilier	0,00
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	0,00
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	3539,89
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	0,00
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général	0,00
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles	0,00
(9) Dont transferts de charges	0,00
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant	0,00
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	0,00
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	0,00

ANNEXE

Introduction

Annexe relative au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024, dont le total est de 302 350 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 1 603 932,17 Euros et dégageant un résultat de 13 617,01 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 .

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement de l'ANC n°2016-07, en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes,

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après..

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur cout d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue, selon le mode linéaire ou dégressif.

Logiciel :	5 ans
Construction sur sol d'autrui :	20 à 25 ans
Installations matériels et outillage :	5 à 10 ans
Installations générales et agencements :	5 à 10 ans
Matériel de transport :	5 ans
Matériel de bureau et informatique :	3 à 5 ans
Mobilier :	5 ans

Participations et autres titres immobilisés

La valeur brute est constituée par le cout d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence si la valeur intrinsèque des titres semble durablement traduire une moins value latente sur ces titres.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Une provision est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Dettes

Les dettes sont estimées et comptabilisées dès lors qu'elles représentent un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise.

Disponibilités

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

Produits et Charges Exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Frais de recherches appliquée et de développement

La société ALD AUXERRE LOGISTIQUE DISTRIBUTION n'a pas engagé de frais en matière de recherche & Développement

IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS		Valeur brute début 2024	Augmentations	Diminutions		Valeur brute fin 2024
				Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	Sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations générales, agencements et aménagement des constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillage industriels		47 646,91	0,00	0,00	0,00	47 646,91
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagement divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emballages récupérables et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)		47 646,91	0,00	0,00	0,00	47 646,91
Participations évaluées par mise en équivalence		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres participations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts et autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		47 646,91	0,00	0,00	0,00	47 646,91

Amortissements

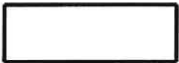
Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)				0,00	0,00	0,00	0,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains				0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	Sur sol propre			0,00	0,00	0,00	0,00
	Sur sol d'autrui			0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations générales, agencements			0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériels et outillages				47 646,91	0,00	0,00	47 646,91
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers			0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de transport			0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			0,00	0,00	0,00	0,00
	Emballages récupérables et divers			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)				47 646,91	0,00	0,00	47 646,91
TOTAL GENERAL (I + II + III)				47 646,91	0,00	0,00	47 646,91
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions :							
sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
install.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inst gén.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat bureau.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emball.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquis. de titres	0,00			0,00			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations				0,00	0,00	0,00	0,00

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions investissements	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour hausse des prix	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour prêts d'installation	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litige	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pensions	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions sur immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions sur immos corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions sur titres mis en équivalence	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions sur titres de participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions sur autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions sur stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions sur comptes clients	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont dotations et reprises d'exploitation		0,00	0,00	
Dont dotations et reprises financières		0,00	0,00	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0,00	0,00	
dépréciations des titres mis en équivalence				0,00

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut 2024	A un an au plus	A plus d'un an	Montant brut 2023	
Créances rattachées à des participations				0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts				0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immos financières				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				0,00	0,00	0,00	0,00	
Clients douteux ou litigieux				0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances clients				154 020,18	154 020,18	0,00	0,00	
Créances représentatives de titres prêtés				0,00	0,00	0,00	0,00	
Personnel et comptes rattachés				2 697,06	2 697,06	0,00	2 594,76	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				0,00	0,00	0,00	0,00	
Impôts sur les bénéfices				0,00	0,00	0,00	0,00	
Etat et autres collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée			1 309,61	1 309,61	0,00	3 441,10	
	Autres impôts			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Etat - divers			0,00	0,00	0,00	0,00	
Groupes et associés				82 515,31	82 515,31	0,00	144 786,17	
Débiteurs divers				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				240 542,16	240 542,16	0,00	150 822,03	
Charges constatées d'avance				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES CREANCES				240 542,16	240 542,16	0,00	150 822,03	
Prêts accordés en cours d'exercice				0,00				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0,00				
Prêts et avances consentis aux associés				0,00				
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut 2024	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans	Montant brut 2023
Emprunts obligataires convertibles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres emprunts obligataires				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés				75 248,35	75 248,35	0,00	0,00	37 941,69
Personnel et comptes rattachés				109 737,44	109 737,44	0,00	0,00	96 745,02
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				24 358,14	24 358,14	0,00	0,00	11 457,01
Impôts sur les bénéfices				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etat et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			13 796,04	13 796,04	0,00	0,00	13 919,93
	Obligations cautionnées			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres impôts			1 562,45	1 562,45	0,00	0,00	1 160,77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groupes et associés				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dettes				0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Dette représentative de titres empruntés				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits constatés d'avance				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DETTES				224 702,42	224 702,42	0,00	0,00	161 334,42
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0,00	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0,00	
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0,00				



Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2024
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0,00	0,00	0,00
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
	0,00	0,00	0,00
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0,00	0,00	0,00
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers			
	0,00	0,00	0,00
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
	0,00	0,00	0,00

Produits à recevoir

Produits à Recevoir	2024	2023
Immobilisations financières		
- Créances rattachées à des participations	0,00	0,00
- Autres immobilisations financières	0,00	0,00
Total Immobilisations financière	0,00	0,00
Créances		
- Créances clients et comptes rattachés	0,00	0,00
- Autres créances	0,00	0,00
Total Créances	0,00	0,00
Disponibilités et divers		
- Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
- Disponibilités	0,00	0,00
Total Disponibilités et Divers	0,00	0,00
Autres		
Total Autres	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Charges à Payer

Nature des Charges	2024	2023
Dettes financières		
- Emprunts obligataires convertibles	0,00	0,00
- Autres emprunts obligataires	0,00	0,00
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
- Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
- Avances et acomptes reçus sur commande en cours	0,00	0,00
Total Dettes Financières	0,00	0,00
Dettes d'exploitation		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 857,61	20 646,60
- Dettes fiscales et sociales	65 511,05	50 304,22
Total Dettes d'Exploitation	73 368,66	70 950,82
Dettes diverses		
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00	0,00
- Autres dettes	0,00	0,00
Total Dettes Diverses	0,00	0,00
Autres		
Total Autres	0,00	0,00
Total	73 368,66	70 950,82

Charges constatées d'avance

Nature des Charges	2024	2023
Charges D'exploitation :		
Total charges d'Exploitation	0	0
Charges Financière		
Total charges Financière		
Charges Exceptionnelles		
Total charges Exceptionnelles		
Total charges constatées d'avance	0	0
Comaratif bilan (Bilan actif : 2050 Rubrique CH)	0	0

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Produits constatés d'avance

Nature des Charges	2024	2023
Produits D'exploitation :		
Total Prduits d'Exploitation	0,00	0,00
Prduits Financière		
Total Produits Financier		
Prduits Exceptionnels		
Total Produits exceptionnels		
Total produits constatées d'avance	0,00	0,00
Comaratif bilan (Bilan passif: 2051 Rubrique EB)	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES	0,00	0,00

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2024	Valeur nominale
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales	400,00	0,00	0,00	400,00	20,00
Certificats d'investissement					
Total	400,00	0,00	0,00	400,00	

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Détails des frais de recherche et développement

	Total valeur nette	Recherche appliquée	Développemen t	Autres
Dépenses sans contrepartie	0,00	0,00	0,00	0,00
N'entrant pas dans le cadre d'une dépense client	0,00			
Entreprises en fonction de clients potentiels	0,00			
Taux d'amortissement				
Dépenses spécifiques avec contreparties spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Client français	0,00			
Etat et collectivités publiques	0,00			
Autres clients	0,00			
Clients étrangers	0,00			
Taux d'amortissement				
Autres dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations parafiscales	0,00			
Subventions versées	0,00			
Acquisition de résultats de recherche	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises Liées	Autres
Engagements donnés (à détailler)						
Avals :	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
Cautions :	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
Garanties :	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
Autres :	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
	0,00					
I. Total engagements donnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engagements reçus (à détailler)						
Avals :	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
Cautions :	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
Garanties :	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
Autres :	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
-	0,00					
	0,00					
II. Total engagements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liste des filiales et des participations

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(4) Dans la monnaie locale d'opération.

Effectifs

Effectf	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres						
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens						
Ouvriers						
Autres	36,84	31,70			36,84	31,70
TOTAL	36,84	31,70	0,00	0,00	36,84	31,70

L'effectif moyen du personnel est de : 37

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux commissaires aux comptes :

	Montant
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	
Au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal	
Honoraires totaux	0,00

Eléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

	Valeur Brute début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur Brute à la fin d'exercice
Droit au bail				
Eléments achetés avec protection juridique				
Eléments achetés sans protection juridique				
Eléments dont l'inscription résulte d'une réévaluation				
Eléments reçus en apport				
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé,
l'information complémentaire suivante est fournie.

Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention

Détail du Bilan actif

Rubriques	Libellés	31/12/2024	31/12/2023
2050 ARNet	Installations techniques, matériel	0	0
	215400 Matériels et outillages	47 646,91	47 646,91
	281540 Amortis. matériel & outillage	-47 646,91	-47 646,91
2050 TOTIINet	Total Actif Immobilisé	0	0
2050 BLNet	Matières premières, approvisionnements	3 963,75	2 680,69
	326500 stock d'emballages récupérables	3 963,75	2 680,69
2050 BVNet	Avances et acomptes versés sur commandes	496,80	110,00
	409100 Fournisseurs débiteurs avances & acomptes	496,80	110,00
2050 BXNet	Clients et comptes rattachés (3)*	154 020,18	
	411000 Clients	154 020,18	
2050 BZNet	Autres créances	86 521,98	150 822,03
	425000 Personnel-avances & acomptes		115,50
	425115 Personnel-avances paie négatives	2 697,06	2 479,26
	445860 tva sur factures frs non parvenues	1 309,61	3 441,10
	451014 C/C MERMOZ PRODUCTION - AUXERRE	82 515,31	144 786,17
2050 CFNet	Disponibilités	57 347,59	71 752,57
	512225 BPOST - Banque Postale	57 347,59	71 752,57
2050 CJNet	TOTAL Actif circulant	302 350,30	225 365,29
2050 CONet	Total Général	302 350,30	225 365,29

Détail du bilan Passif

Rubriques	Libellés	31/12/2024	31/12/2023
2051 DA	Capital social ou individuel	8 000,00	8 000,00
	101300 Capital souscrit – appelé, versé	8 000,00	8 000,00
2051 DAV	dont versé	8 000,00	8 000,00
	101300 Capital souscrit – appelé, versé	8 000,00	8 000,00
2051 DD	Réserve légale	800,00	800,00
	106110 Réserve légale	800,00	800,00
2051 DG	Autres réserves	55 230,87	51 771,05
	106800 Autres réserves	55 230,87	51 771,05
2051 DH	Report à nouveau		-13 234,54
	119000 report à nouveau débiteur		-13 234,54
2051 DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 617,01	16 694,36
2051 DL	TOTAL CAPITAUX PROPRES	77 647,88	64 030,87
2051 DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 248,35	37 941,69
	401100 Fournisseurs-achats biens & prest. Service	67 390,74	17 295,09
	408100 Fournisseurs-factures non parvenues	6 777,61	19 566,60
	408101 fournisseurs fact h. juridique n.parv.(622600)	1 080,00	1 080,00
2051 DY	Dettes fiscales et sociales	149 454,07	123 282,73
	421000 Personnel-rémunérations dues	49 614,07	50 208,30
	427000 Personnel-oppositions	491,25	268,61
	428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	51 395,57	41 325,45
	428215 dettes provisionnées pour prime précarité	8 236,55	4 942,66
	431000 Sécurité sociale	15 298,52	3 223,80
	431810 Cotisations sociales - autres provisions		1 346,34
	437100 Retraite salariés non cadres	2 939,38	3 025,82
	437400 prévoyance cadre		0,76
	437460 Mutuelle obligatoire	1 449,28	619,32
	438200 Autres Charges sociales	3 467,48	2 344,32
	438215 charges sociales sur prime précarité	460,81	281,31
	438651 Formation continue à payer	742,67	615,34
	442100 Prélèvement à la source	354,48	365,63
	445510 TVA à décaisser	13 796,04	13 919,93
	448200 Charges fiscales sur congés payés	830,60	645,10
	448215 charges fiscales sur primes précarité	138,37	83,04
	448601 état- taxe professionnelle CVAE	239,00	67,00
2051 EA	Autres dettes		110,00
	471001 compte d'attente frais généraux		110,00
2051 EC	TOTAL DETTES	224 702,42	161 334,42
2051 EE	TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF	302 350,30	225 365,29

Compte de résultat - Détail des comptes

Rubriques	Libellés	31/12/2024	31/12/2023
2052 FI	Production vendue services	1 600 836,65	1 500 211,40
2052 FG	Production vendue services-France	1 600 836,65	1 500 211,40
	706000 Prestation de service	1 600 836,65	1 500 211,40
2052 FL	Chiffres d'affaires nets	1 600 836,65	1 500 211,40
2052 FO	Subventions d'exploitation	-666,66	299,99
	740100 Subvention contrats aidés	-666,66	299,99
2052 FP	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		8 692,63
	791099 remboursement cpam - prévoyance		-109,36
	791100 remboursement des assurances		8 801,99
2052 FQ	Autres produits	222,29	41,95
	756000 Gains de changes commerciale	0,23	
	758000 Produits divers de gestion courante	222,06	41,95
2052 FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	110 044,04	62 528,94
	602616 achats emballages étiquettes	24 360,37	12 489,00
	602617 achats emballages cartons	75 288,23	45 291,00
	602620 achats emballages films	10 395,44	4 748,94
2052 FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-1 283,06	-1 843,69
	603250 variation de stocks	-1 283,06	-1 843,69
2052 FW	Autres achats et charges externes	529 602,08	666 527,38
	606100 électricité	4 691,51	3 871,64
	606105 gaz	9 797,01	7 186,35
	606305 Fournitures entretien pts équipements (SFN)	5,00	
	613200 locations immobilières (inter-sociétés)	52 235,04	87 551,02
	613510 locations mobilières (inter-sociétés)	2 030,00	2 476,60
	614000 Charges locatives & de co-propriétés	30 965,68	46 515,97
	615510 Entretien réparation autres biens mobiliers	4 037,52	3 052,03
	616300 assurance véhicules	10,29	10,58
	616410 responsabilité des mandataires sociaux	7,37	7,27
	616415 responsabilité civile manutention, entreposage	179,45	121,91
	618500 Frais de formation, séminaires	909,77	367,23
	618505 Frais de formation - conseil EFN	60,00	40,00
	621100 Personnel intérimaire	50 825,63	58 531,58
	622600 Honoraires juridiques	900,00	2 200,00
	622610 Honoraires notaire, huissier, agent immob, greffe	300,67	
	622700 frais d'actes et de contentieux	181,31	1 087,86
	625100 Déplacements repas, hôtel	210,99	
	625125 Frais de repas	66,64	
	626205 frais de téléphone portable	49,45	11,90
	627803 Com de mouvement	197,66	151,70

	627806 Frais VIRT emis	16,00	2,00
	627821 Frais divers	558,40	856,00
	628107 prestations stés moyen commun	329 071,36	416 401,74
	628110 prestations administratives (RAE)	42 295,33	34 709,00
	628405 frais de recrutement (interne)		1 375,00
2052 FX	Impôts, taxes et versements assimilés	24 613,81	22 776,31
	633300 participation à la formation continue	16 696,98	15 057,18
	633800 charges fiscales sur provisions CP	185,50	246,69
	633815 charges fiscales sur provision précarité	55,33	71,44
	635110 C.E.T.	7 305,00	7 334,00
	635111 Charge avec CVAE	371,00	67,00
2052 FY	Salaires et traitements	843 873,74	696 710,81
	641100 Salaires bruts	825 377,38	683 684,89
	641115 salaires bruts sur provisions précarité	3 293,89	4 253,17
	641220 salaires bruts sur provisions CP	10 070,12	17 610,45
	641400 Indemnités et avantages divers		-11 340,46
	641410 indemnités de licenciement	5 132,35	2 502,76
2052 FZ	Charges sociales	83 086,67	50 166,14
	645100 Cotisations Urssaf	33 683,46	10 110,98
	645200 Cotisations régime de prévoyance	2 601,97	1 339,12
	645300 Cotisations retraite salariés	7 944,56	5 347,39
	645310 cotisations retraite cadres		310,91
	645400 cotisations Assédic	35 270,39	28 699,68
	645800 Charges sociales sur provisions CP	1 123,16	195,08
	645810 charges sociales - autres provisions	-1 346,34	688,84
	645815 charges sociales sur provisions précarité	179,50	244,14
	647100 Indemnité transport obligatoire	45,00	30,00
	647500 médecine du travail & pharmacie	3 584,97	3 200,00
2052 GA	Dotations aux amortissements		29,32
	681120 dotations immobilisations corporelles		29,32
2052 GE	Autres charges	127,88	1,72
	658000 Charges diverses de gestion courante	127,88	1,72
2052 GG	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 327,12	12 349,04
2052 GJ	Produits financiers de participations	3 539,89	2 434,70
	761700 revenus des créances rattach. À des particip.	3 539,89	2 434,70
2052 GL	Autres intérêts et produits assimilés		380,00
	768000 Produits financiers		380,00
2052 GV	RÉSULTAT FINANCIER	3 539,89	2 814,70
2052 GW	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 867,01	15 163,74
2053 HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 530,62
	771800 produits exception.s/oper.de gestion		1 530,62

2053 HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250,00	
	671200 pénalités, amendes fiscales & pénales	250,00	
2053 HI	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-250,00	1 530,62
2053 HN	BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	13 617,01	16 694,36