

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 01/08/2025 - 46126 - 2012 B 05658 - 750 012 809 - AALYAH RECYCLAGE

2025 146126

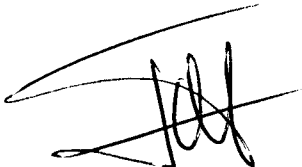
AALYAH RECYCLAGE

24 CHEMIN LATERAL

92220 BAGNEUX

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme



SE CO FRA THIAIS
AVENUE DE L'EUROPE
TOUR EUROPA
94320 THIAIS
01.48.90.65.13

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Immobilisations	2 240 944		2 017 801	
Stocks et en cours	519 594		156 277	
Créances	1 440 161		882 691	
Disponibilités	1 099 809		1 602 943	
Comptes de régularisation	40 711		32 809	
TOTAL DE L'ACTIF	5 341 220		4 692 521	
Capitaux propres (Dont résultat)	4 399 497		2 933 569	
Provisions risques et charges	1 465 928		2 474 737	
Dettes financières	189 800		321 375	
Dettes d'exploitation	751 923		1 437 576	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	5 341 220		4 692 521	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	17 382 569		18 606 244	196 600
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	5 979 589		7 629 453	41.00
34.40				
Marge brute de production % CA Production exercice	315 923		156 221	79.46
Marge brute globale % CA	5 663 667		7 473 231	39.75
32.58				
Valeur ajoutée % CA	3 187 640		4 807 474	25.57
18.34				
Excédent brut d'exploitation % CA	2 046 592		3 628 661	19.30
11.77				
Résultat courant % CA	1 733 952		3 353 787	17.84
9.98				
Résultat net % CA	1 465 928		2 474 737	13.16
8.43				

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	15.96		4.97	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	10.26			
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	12.39		19.84	
Solvabilité à court terme	2.87		1.58	
Autonomie financière	4.67		1.67	

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	101 000	101 000		
Immob.corporelles nettes	2 013 206	1 790 063	12.47	
Immob.financières	126 738	126 738		
ACTIF IMMOBILISE	2 240 944	2 017 801	11.06	↗
Stock matières, marchandises	519 594	156 277	232.48	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	519 594	156 277	232.48	↗
Avances fournisseurs	748 000	700 000	6.86	
Créances clients	497 169			
Autres créances	194 992	182 691	6.73	
Comptes de régularisation	40 711	32 809	24.09	
VALEURS REALISABLES	1 480 873	915 500	61.76	↗
Disponibilités	1 099 809	1 602 943	31.39	
ACTIF CIRCULANT	3 100 276	2 674 720	15.91	↗
TOTAL GENERAL	5 341 220	4 692 521	13.82	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart %	
Capital	110 000	110 000		
Résultat de l'exercice	1 465 928	2 474 737	40.76	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	2 823 569	348 832	709.43	
FONDS PROPRES	4 399 497	2 933 569	49.97	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	4 399 497	2 933 569	49.97	↗
Emprunts à court terme	189 721	321 237	40.94	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	520 610	807 865	35.56	
Dettes fiscales et sociales	231 312	629 711	63.27	
Autres dettes	79	138	42.87	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	941 723	1 758 952	46.46	↘
TOTAL GENERAL	5 341 220	4 692 521	13.82	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks	15.96	4.97	11.00
Délai de paiement clients	10.26		10.26
Délai de paiement fournisseurs	12.39	19.84	7.45
Fonds de roulement en jours	44.70	17.53	27.17
Utilisation du fonds de roulement	44.70	17.53	27.17
Trésorerie en jours	22.78	30.69	7.91
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : AALYAH RECYCLAGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 24 CHEMIN LATERAL		92220 BAGNEUX	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 7 5 0 0 1 2 8 0 9 0 0 0 2 6		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4	
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 3	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail 101 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatix

Désignation de l'entreprise : AALYAH RECYCLAGE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 110.000.....)	DA	110 000	110 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 822 569	347 832
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 465 928	2 474 737
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 399 497	2 933 569
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	189 721	321 237
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	79	138
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	520 610	807 865
	Dettes fiscales et sociales	DY	231 312	629 711
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	941 723	1 758 952
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 341 220	4 692 521
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	883 518	1 569 231
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise :		AALYAH RECYCLAGE						Néant		*
			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	11 662 047	FB	5 720 522	FC	17 382 569	18 606 244		
	Production vendue	FD		FE		FF				
										FG
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	11 662 047	FK	5 720 522	FL	17 382 569	18 802 844		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	42 835	19 200	
	Autres produits (1) (11)						FQ	3	299	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17 425 408	18 822 342	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	11 761 297	10 997 268	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	358 317	20 477	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	320 923	352 821	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	5 000		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 476 027	2 665 757	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	79 963	88 812	
	Salaires et traitements*						FY	783 859	804 084	
	Charges sociales (10)						FZ	277 226	285 917	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*				GA	351 596	288 674	
			- dotations aux provisions				GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)						GE	15	23	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 687 588	15 462 879	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 737 819	3 359 464		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		169	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP		169	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 867	5 846	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	3 867	5 846	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 867	5 676		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	1 733 952	3 353 787		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : AALYAH RECYCLAGE

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	320 300	958 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	320 300	958 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	25 727	49 661	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	36 253	929 251	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	61 980	978 912	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	258 320	20 912	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	526 344	858 138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	17 745 708	19 780 512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	16 279 779	17 305 775	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 465 928	2 474 737	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	1 472 302	1 182 119	
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	42 835	19 200	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9						
				A8		dont cotisations Madelin	A7						
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cessions immos corporelles												320 300	
VNC immos corporelles										36 253			
Amendes										25 726			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	105 050		
Terrains	101 015		
Installations générales agencements aménagements des constructions	109 906		67 708
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	992 380		439 317
Installations générales agencements aménagements divers	1 240 883		32 387
Matériel de transport	448 273		70 570
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 171		1 009
TOTAL	2 899 628		610 992
Autres participations	108 555		
Autres titres immobilisés	168		
Prêts, autres immobilisations financières	18 016		
TOTAL	126 738		
TOTAL GENERAL	3 131 417		610 992

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			105 050	105 050
Terrains			101 015	101 015
Installations générales agencements aménagements constr.			177 614	177 614
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		53 867	1 377 830	1 377 830
Installations générales agencements aménagements divers			1 273 271	1 273 271
Matériel de transport			518 843	518 843
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 180	8 180
TOTAL		53 867	3 456 753	3 456 753
Autres participations			108 555	108 555
Autres titres immobilisés			168	168
Prêts, autres immobilisations financières			18 016	18 016
TOTAL			126 738	126 738
TOTAL GENERAL		53 867	3 688 542	3 688 542

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 050			4 050
Terrains	27 426	10 000		37 426
Installations générales agencements aménagements constr.	62 040	10 015		72 055
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	255 032	146 448	17 614	383 866
Installations générales agencements aménagements divers	637 450	106 062		743 512
Matériel de transport	125 057	77 384		202 441
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 561	1 687		4 248
TOTAL	1 109 566	351 596	17 614	1 443 547
TOTAL GENERAL	1 113 616	351 596	17 614	1 447 597

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	10 000				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	10 015				
Instal.techniques matériel outillage indus.	135 644	10 804			
Instal.générales agenc.aménag.divers	106 062				
Matériel de transport	77 384				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 687				
TOTAL	340 792	10 804			
TOTAL GENERAL	340 792	10 804			

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	18 016	0	18 016
Autres créances clients	497 169	497 169	
Taxe sur la valeur ajoutée	168 302	168 302	
Débiteurs divers	26 691	26 691	
Charges constatées d'avance	40 711	40 711	
TOTAL	750 888	732 872	18 016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	189 721	131 516	58 205	
Emprunts et dettes financières divers	79	79		
Fournisseurs et comptes rattachés	520 610	520 610		
Personnel et comptes rattachés	93 173	93 173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 929	54 929		
Impôts sur les bénéfices	52 790	52 790		
Autres impôts taxes et assimilés	30 420	30 420		
TOTAL	941 723	883 518	58 205	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	131 516			

Composition du capital social
(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	110.0000	1 000			1 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	461 073
Total	461 073

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 017
Dettes fiscales et sociales	92 891
Total	429 987

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	40 711
Total	40 711

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 Concessions et droit similaire	4 050.00	4 050.00		
28050000 Concessions et droit similaire	4 050.00	4 050.00		
FONDS COMMERCIAL	101 000.00	101 000.00		
20600000 DROIT AU BAIL	101 000.00	101 000.00		
TERRAINS	63 589.00	73 589.00	10 000.00	13.59
21220000 AGENC/AMENAG.TERRAINS AMENAGES	101 015.00	101 015.00		
28122000 AMORT AGENC/AMENAG.TERRAINS	37 426.00	27 426.00	10 000.00	36.46
CONSTRUCTIONS	105 558.52	47 865.52	57 693.00	120.53
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	177 613.52	109 905.52	67 708.00	61.61
28135000 AMORT INSTAL/AGENC.CONSTRUCT°	72 055.00	62 040.00	10 015.00	16.14
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	993 963.99	737 348.46	256 615.53	34.80
21540000 MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 377 830.38	992 380.46	385 449.92	38.84
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	383 866.39	255 032.00	128 834.39	50.52
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	850 094.23	931 259.67	81 165.44	8.72
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	1 273 270.78	1 240 883.38	32 387.40	2.61
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	518 843.27	448 273.00	70 570.27	15.74
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	5 440.23	4 430.84	1 009.39	22.78
21840000 Mobilier	2 740.00	2 740.00		
28181000 AMORT AG.CONST DIVERS	743 511.55	637 449.55	106 062.00	16.64
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	202 441.00	125 057.00	77 384.00	61.88
28183000 AMORT MAT.BUREAU & INFOR	2 513.50	1 171.00	1 342.50	114.65
28184000 AMORT. MOBILIER	1 734.00	1 390.00	344.00	24.75
AUTRES PARTICIPATIONS	108 555.00	108 555.00		
26100000 TITRES PIECES AUTO DULIN	100 000.00	100 000.00		
26180000 Autres titres	8 555.00	8 555.00		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.75	167.75		
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.75	167.75		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 015.59	18 015.59		
27510000 DEPOTS VERSES	18 015.59	18 015.59		
Total II	2 240 944.08	2 017 800.99	223 143.09	11.06
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 000.00		5 000.00	
32210000 Combustibles	5 000.00		5 000.00	
MARCHANDISES	514 594.12	156 277.00	358 317.12	229.28
37000000 STOCKS MARCHANDISES	514 594.12	156 277.00	358 317.12	229.28
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	748 000.00	700 000.00	48 000.00	6.86
40910000 FOURNISSEURS AVANCE & ACOMPTÉ	748 000.00	700 000.00	48 000.00	6.86
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	497 168.73		497 168.73	
41100000 CLIENTS	36 095.73		36 095.73	
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	461 073.00		461 073.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%	
AUTRES CREANCES		194	992.42	182	691.41	12	301.01	6.73
40100000	FOURNISSEURS	26	690.82		948.61	25	742.21	NS
44566000	TVA DEDUCTIBLE		68.37				68.37	
44567000	CREDIT DE TVA	81	680.00	106	674.00	24	994.00	23.43
44580000	TVA A REGULARISER	55	822.72			55	822.72	
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	30	730.51	75	068.80	44	338.29	59.06
DISPONIBILITES		1	099 809.29	1	602 942.67	503	133.38	31.39
51220000	BANQUE DELUBAC	1	068 782.88	1	572 922.18	504	139.30	32.05
51230000	LA BANQUE POSTALE	30	916.79	29	910.87	1	005.92	3.36
51250000	CREDIT DU NORD		109.62		109.62			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		40	711.35	32	808.80	7	902.55	24.09
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	40	711.35	32	808.80	7	902.55	24.09
Total III		3	100 275.91	2	674 719.88	425	556.03	15.91
TOTAL GENERAL		5	341 219.99	4	692 520.87	648	699.12	13.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL		110 000.00	110 000.00		
10130000 CAPITAL SOCIAL		110 000.00	110 000.00		
RESERVE LEGALE		1 000.00	1 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE		1 000.00	1 000.00		
AUTRES RESERVES		2 822 569.10	347 832.29	2 474 736.81	711.47
10680000 AUTRES RESERVES		2 822 569.10	347 832.29	2 474 736.81	711.47
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		1 465 928.27	2 474 736.81	1 008 808.54	40.76
Total I		4 399 497.37	2 933 569.10	1 465 928.27	49.97
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		189 721.00	321 237.00	131 516.00	40.94
16410000 PRET COVID		189 721.00	321 237.00	131 516.00	40.94
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		79.05	138.38	59.33	42.87
16880000 Intérêts courus		79.05	138.38	59.33	42.87
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		520 610.25	807 865.16	287 254.91	35.56
40100000 FOURNISSEURS		183 593.62	141 651.36	41 942.26	29.61
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES		337 016.63	666 213.80	329 197.17	49.41
DETTE FISCALES ET SOCIALES		231 312.32	629 711.23	398 398.91	63.27
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES		43 141.81	42 326.26	815.55	1.93
42820000 DETTE PROV CONGES PAYES		50 031.62	53 124.54	3 092.92	5.82
43100000 URSSAF		27 187.00	27 886.00	699.00	2.51
43710000 VAUBAN HUMANIS		8 041.94	8 047.12	5.18	0.06
43720000 MUTUELLE PREVOYANCE		2 609.80	2 798.69	188.89	6.75
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE		17 090.45	19 133.76	2 043.31	10.68
44200000 PRELVT A LA SOURCE		4 650.70	4 240.00	410.70	9.69
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICE		52 790.00	358 000.00	305 210.00	85.25
44580000 TVA A REGULARISER			91 581.86	91 581.86	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		25 769.00	22 573.00	3 196.00	14.16
Total IV		941 722.62	1 758 951.77	817 229.15	46.46
TOTAL GENERAL		5 341 219.99	4 692 520.87	648 699.12	13.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	17 382 569.41		18 606 243.78		1 223 674.37	6.58
70712000 VENTE METAUX EXO	11 662 047.17		10 437 632.32		1 224 414.85	11.73
70780000 VENTES CEE	5 701 832.24		8 124 881.46		2 423 049.22	29.82
70790000 VENTES EXPORT	18 690.00		43 730.00		25 040.00	57.26
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES			196 600.00		196 600.00	100.00
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 20%			196 600.00		196 600.00	100.00
Chiffre d'affaires NET	17 382 569.41		18 802 843.78		1 420 274.37	7.55
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	42 835.46		19 200.00		23 635.46	123.10
79100000 AV.NATURE VEHICULE	39 240.00		19 200.00		20 040.00	104.38
79110000 ASSURANCES	3 595.46				3 595.46	
AUTRES PRODUITS	2.80		298.69		295.89	99.06
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	2.80		298.69		295.89	99.06
Total des Produits d'exploitation	17 425 407.67		18 822 342.47		1 396 934.80	7.42
ACHATS DE MARCHANDISES	11 761 297.25		10 997 267.89		764 029.36	6.95
60700000 ACHATS METAUX	11 385 908.93		10 981 413.22		404 495.71	3.68
60710000 ACHATS 20%	9 390.00		15 854.67		6 464.67	40.77
60780000 ACHATS METAUX CEE	365 998.32				365 998.32	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	358 317.12		20 477.00		337 840.12	NS
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	358 317.12		20 477.00		337 840.12	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	320 922.58		352 821.49		31 898.91	9.04
60221000 COMBUSTIBLES	320 922.58		352 821.49		31 898.91	9.04
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	5 000.00				5 000.00	
60320000 Variation stocks autres appro.	5 000.00				5 000.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 476 026.95		2 665 757.30		189 730.35	7.12
60610000 EAUX	3 210.64		2 945.16		265.48	9.01
60611000 EDF	107 775.97		100 258.62		7 517.35	7.50
60613000 ESSENCE	164.96				164.96	
60630000 FOURN , ENTRETIEN, PETIT EQUI	1 092.69		4 205.04		3 112.35	74.01
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL			247.80		247.80	100.00
60638000 PRODUIT ENTRETIEN	1 968.80		519.00		1 449.80	279.34
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	676.76		1 028.07		351.31	34.17
61220000 CREDIT-BAIL LIEBHERR LH 30	41 768.88		41 769.08		0.20	0.00
61220100 CREDIT-BAIL PRESSE SIEMENS	31 950.00		42 600.00		10 650.00	25.00
61220200 CREDIT-BAIL VOLVO FQ-345-CG	29 600.80		35 520.96		5 920.16	16.67
61220300 CREDIT-BAIL SYSTEME BROUYAGE	64 020.00		64 020.00			
61220400 CREDIT-BAIL MACHINE KOLOS	126 616.68		126 623.16		6.48	0.01
61220500 CREDIT-BAIL PRESSE EP 934	72 672.24		72 613.63		58.61	0.08
61220600 CREDIT-BAIL PEUGEOT 3008GT	13 632.21		11 855.88		1 776.33	14.98
61220700 CREDIT-BAIL VOLVO GA-004-YZ	46 944.72		46 944.72			
61220800 CREDIT-BAIL VOLVO DY-272-SL	10 513.04		30 118.76		19 605.72	65.09
61220900 CREDIT-BAIL VOLVO GC-379-VS	21 633.80		25 960.56		4 326.76	16.67
61221000 CREDIT-BAIL CHARIOT TOYOTA	5 259.00		12 621.60		7 362.60	58.33
61221100 CREDIT-BAIL PELLE/PINCE LIEB	50 536.68		50 536.58		0.10	0.00
61221200 CREDIT-BAIL VOLVO GC-632-TD	33 126.78		45 453.05		12 326.27	27.12
61221300 CREDIT-BAIL VOLVO GE-747-DL	23 837.67		31 783.56		7 945.89	25.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61221400	CREDIT-BAIL CHARIOT ELEVATEUR	6 751.80		6 751.80			
61221500	CREDIT-BAIL PEUGEOT 308GT	11 855.88		11 153.74		702.14	6.30
61221600	CREDIT-BAIL LIEBHERR LH 30 M	81 385.81		78 176.23		3 209.58	4.11
61221700	CREDIT-BAIL HITACHI ZX-490	64 374.12		77 413.15		13 039.03	16.84
61221800	CREDIT-BAIL VOLVO GP-674-MD	32 563.80		51 275.25		18 711.45	36.49
61221900	CREDIT-BAIL VOLVO GT-371-TC	42 038.28		66 193.95		24 155.67	36.49
61222000	CREDIT-BAIL LIXBAIL	71 820.00		162 225.00		90 405.00	55.73
61222100	CREDIT-BAIL GRUE JONSERED	2 626.63		31 519.56		28 892.93	91.67
61222200	CREDIT-BAIL PRESSE HYDROLIQUE	58 989.00		58 989.00			
61222300	CREDIT-BAIL MAN FINANCIAL SER	70 015.74				70 015.74	
61222400	CREDIT-BAIL PELLE LIEB LH 30	125 198.00				125 198.00	
61222500	CREDIT-BAIL PELLE LIEB LH 30	125 711.86				125 711.86	
61222600	LIXXBAIL PELLE LIEBHERR	206 859.07				206 859.07	
61310000	ABONNEMENT LOGICIE FACTURATION	1 089.97		424.67		665.30	156.66
61320000	LOCATIONS BAGNEUX	141 184.52		141 272.27		87.75	0.06
61321000	LOCATIONS VIGNEUX	82 338.83		241 200.00		158 861.17	65.86
61321500	LOC.VIGNEUX SCI ADEM	280 000.00				280 000.00	
61322000	AUTRES LOCATIONS			9 900.00		9 900.00	100.00
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	761.15		11 879.62		11 118.47	93.59
61350500	CNH INDUSTRIAL CAPITAL			1 782.32		1 782.32	100.00
61350600	LOC.SYST DEPOLUTION			15 365.40		15 365.40	100.00
61350700	LOCAM (BOITIER TELEMATIQUE)			196.90		196.90	100.00
61352000	LOCATION GRENKE LONGUE DUREE	810.00		3 240.00		4 050.00	125.00
61353200	LOC.SOREAU			1 401.61		1 401.61	100.00
61353600	LOC CREDIT COOPERATIF 06/2019			12 857.20		12 857.20	100.00
61353800	LOC AUTOSPHERE AUDI			42 030.47		42 030.47	100.00
61356000	LOCATIONS AVIS	3 783.51		2 710.47		1 073.04	39.59
61359000	LOC PRESSE PIECES AUTO DULIN			9 783.23		9 783.23	100.00
61400000	CHARGES LOCATIVES			440.00		440.00	100.00
61520000	ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS	1 286.12		2 289.00		1 002.88	43.81
61550000	ENTRETIEN S/BIENS MOBILIERS	134 624.42		609 918.20		475 293.78	77.93
61555000	ENTRETIEN DES VEHICULES	74 485.40		110 577.97		36 092.57	32.64
61560000	MAINTENANCE	14 761.01		9 726.07		5 034.94	51.77
61561000	TELESURVEILLANCE	1 098.84		1 026.96		71.88	7.00
61562000	ABT GEOLOCALISATION			2 406.65		2 406.65	100.00
61600000	Primes d'assurances	49 008.96		64 483.92		15 474.96	24.00
61610000	Multirisques			402.70		402.70	100.00
62260000	HONORAIRES	13 110.00		11 690.00		1 420.00	12.15
62261000	AUTRES HONORAIRES	15 276.00		6 168.00		9 108.00	147.67
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	0.84		87.93		88.77	100.96
62300000	Publicité, publications	790.00				790.00	
62310000	Annonces et insertions	4 740.00		6 052.50		1 312.50	21.69
62340000	Cadeaux à la clientèle			3 346.80		3 346.80	100.00
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	11 725.00		1 075.00		10 650.00	990.70
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 253.80		5 339.17		3 914.63	73.32
62570000	RECEPTIONS			1 383.22		1 383.22	100.00
62600000	Frais postaux et de télécomm.	11.28				11.28	
62630000	TELEPHONE	6 192.07		4 581.48		1 610.59	35.15
62632000	FRAIS CONNECTIQUE	2 721.80		1 514.34		1 207.46	79.74
62633000	HEXACOM			695.00		695.00	100.00
62700000	SERVICES BANCAIRES	41 129.90		36 121.82		5 008.08	13.86
62780000	Aut frais et comm prestat serv	272.90		1 063.50		790.60	74.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	79 963.32		88 811.88		8 848.56	9.96
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	5 324.59		5 182.27		142.32	2.75
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	8 211.21		7 621.08		590.13	7.74
63511000 COTISATION FONCIERE	10 034.00		6 523.00		3 511.00	53.82
63511100 CVAE	15 388.00		24 151.00		8 763.00	36.28
63512000 TAXES FONCIERES	27 685.00		25 295.00		2 390.00	9.45
63514000 TVTS	10 381.00		8 478.00		1 903.00	22.45
63540000 Droit enregistrement et timbre	2 939.52		11 561.53		8 622.01	74.57
SALAIRES ET TRAITEMENTS	783 858.57		804 083.62		20 225.05	2.52
64100000 REMUNERATIONS VIGNEUX	432 947.25		459 598.55		26 651.30	5.80
64110000 REMUNERATIONS BAGNEUX	310 840.25		283 349.27		27 490.98	9.70
64120000 CONGES PAYES	3 092.92		37 678.59		40 771.51	108.21
64140000 Indemnités et avantages divers	2 465.10		1 742.40		722.70	41.48
64141000 INDEMNITES LICENCIEMENT	1 458.89		2 514.81		1 055.92	41.99
64173000 AVANTAGE EN NATURE	39 240.00		19 200.00		20 040.00	104.38
CHARGES SOCIALES	277 225.78		285 917.39		8 691.61	3.04
64510000 COTISATIONS L'URSSAF	186 607.63		180 783.89		5 823.74	3.22
64520000 HUMANIS PREVOYANCE	8 739.94		8 555.38		184.56	2.16
64530000 COTISATIONS RETRAITE	53 516.47		54 963.89		1 447.42	2.63
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	27 594.98		26 194.97		1 400.01	5.34
64580000 CHARGES SOC.S/CP	2 043.31		14 751.81		16 795.12	113.85
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 810.07		667.45		2 142.62	321.02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	351 595.89		288 673.61		62 922.28	21.80
68112000 DOT AMORT IMMOS CORPORELLES	351 595.89		288 673.61		62 922.28	21.80
AUTRES CHARGES	15.24		22.56		7.32	32.45
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	15.24		22.56		7.32	32.45
Total des Charges d'exploitation	15 687 588.46		15 462 878.74		224 709.72	1.45
Résultat d'exploitation	1 737 819.21		3 359 463.73		1 621 644.52	48.27
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS			169.43		169.43	100.00
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION			169.43		169.43	100.00
Total des Produits financiers			169.43		169.43	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 867.35		5 845.91		1 978.56	33.85
66110000 Intérêts des emprunts dettes	3 867.35		5 834.39		1 967.04	33.71
66160000 Intér banc, et opérat.financem			11.52		11.52	100.00
Total des Charges financières	3 867.35		5 845.91		1 978.56	33.85
Résultat financier	3 867.35		5 676.48		1 809.13	31.87
Résultat courant avant impôts	1 733 951.86		3 353 787.25		1 619 835.39	48.30
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	320 300.00		958 000.00		637 700.00	66.57
77520000 Pds cession Immob corporelles	320 300.00		958 000.00		637 700.00	66.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Produits exceptionnels	320 300.00	958 000.00	637 700.00	66.57
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	25 726.62	49 661.20	23 934.58	48.20
67120000 PENALITES AMENDES	25 726.62	49 661.20	23 934.58	48.20
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	36 252.97	929 251.24	892 998.27	96.10
67520000 VNC IMMOS CORPORELLES	36 252.97	929 251.24	892 998.27	96.10
Total des Charges exceptionnelles	61 979.59	978 912.44	916 932.85	93.67
Résultat exceptionnel	258 320.41	20 912.44	279 232.85	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	526 344.00	858 138.00	331 794.00	38.66
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	523 203.00	858 138.00	334 935.00	39.03
69520000 Contrib additionnelle à Impôt	3 141.00		3 141.00	
Total des produits	17 745 707.67	19 780 511.90	2 034 804.23	10.29
Total des charges	16 279 779.40	17 305 775.09	1 025 995.69	5.93
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 465 928.27	2 474 736.81	1 008 808.54	40.76

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			40 711.35
31/12/2024 INV OCA HITACHI 27/12-26/01	4 649.24		
31/12/2024 INV OCA LIXXBAIL 13/12-12/01	2 455.76		
31/12/2024 INV LIEBHERR 18/12-17/01	3 897.35		
31/12/2024 INV OCA IDENTICAR 25/07-25/07/25	113.60		
31/12/2024 INV 01/2025 HEXACOM	65.00		
31/12/2024 INV 3008 GT LOC 25/12-24/01	877.61		
31/12/2024 INV SYST BROYAGE 01/25	5 335.00		
31/12/2024 INV VOLVO GP-674-MD 01/2025	2 713.65		
31/12/2024 INV VOLVO GT-371-TC 01/2025	3 503.19		
31/12/2024 INV PRESSE CISAIL KOLOS 01/2025	10 551.39		
31/12/2024 INV PRESSE EP 934 10/12-09/01	1 756.78		
31/12/2024 INV CHARIOT 01/2025 OCLS LEASING	562.65		
31/12/2024 INV 06/12-05/12/25 ODOO	416.83		
31/12/2024 INV 11/12-10/01 GW-444-EW	1 055.08		
31/12/2024 INV PELLE LH 30 10/12-10/01	2 408.36		
31/12/2024 INV OCA MY IBS COPIEUR 1T2025	296.66		
31/12/2024 INV 27/12-26/01 BOUYGUES	53.20		
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR			461 073.00
31/12/2024 INV FAE 3R 12/2024 F627	47 386.00		
31/12/2024 INV FAE COMETSAMBRE 12/2024 F628	265 674.80		
31/12/2024 INV FAE SOREAL 12/2024 F29	148 012.20		
COMPTES DE PASSIF			
16880000 Intérêts courus			79.05
31/12/2024 INV Intérêts courus		79.05	
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES			337 016.63
31/12/2024 INV PROV SECOFRA 12/2023		1 368.00	
31/12/2024 INV FNP LEFORT ENTRETIEN MACHINES		180 000.00	
31/12/2024 INV PROV BILAN SECOFRA		720.00	
31/12/2024 INV PROV AG 2023		360.00	
31/12/2024 INV PROV EDF VIGNEUX 12/2024		1 756.88	
31/12/2024 INV FNP ACHATS ART.283 12/2024		152 633.55	
31/12/2024 INV FNP ACTEMIS 12/2024		178.20	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES			50 031.62
31/12/2024 INV Provisions pour congés payés		18 887.04	
31/12/2024 INV Provisions pour congés payés		31 144.58	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE			17 090.45
31/12/2024 INV Provisions pour congés payés		4 825.84	
31/12/2024 INV Provisions pour congés payés		12 264.61	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			25 769.00
31/12/2024 INV PROV TVTS 2024		10 381.00	
31/12/2024 INV PROV CVAE 2024		15 388.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES			25 726.62
02/01/2024 DE REMB.DGFIP DEDUCTION AMENDES	3 930.00		
25/01/2024 DE SAISIE TIERS DETENT TRESORIE	1 200.00		
06/02/2024 OD MAJ SUITE SAISIE URSSAF	323.06		
29/02/2024 DE REMB.DGFIP AMENDES	7 500.00		
28/03/2024 DE CARTE 27/03 AVIS MASSOUTRE	42.00		
19/07/2024 DE VIR SEPA SARL BELL EVRY	115.06		
30/09/2024 DE VIRT DGFIP SAISIE S/RBT TVA	6 921.50		
28/10/2024 DE CHQ N°1162489	70.00		
30/10/2024 DE VIRT DGFIP SAISIE S/RBT TVA	5 625.00		
67520000 VNC IMMOS CORPORELLES			36 252.97
31/12/2024 INV Cession / Rebut au 31/12/2024	36 252.97		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 Pds cession Immob corporelles			320 300.00
09/01/2024 VT F545 BP LIEBHERR LH30 LITRONI		180 000.00	
12/01/2024 VT F545 VIE TRAX G.POULALION		110 000.00	
04/11/2024 VT F614 CITY REMORQUE LOUAULT		30 300.00	

Société à responsabilité limitée
« AALYAH RECYCLAGE »

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Chemin latéral
92220 BAGNEUX
RCS Nanterre 750 012 809

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille vingt-cinq,

Le vingt-sept juin,

A dix heures

Les associés de **la société « AALYAH RECYCLAGE »**, société à responsabilité limitée au capital de **dix mille euros** divisés en mille parts de dix euros chacune, se sont réunis en **Assemblée Générale Ordinaire Annuelle**, au siège social sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Monsieur BAHBAH Mohamed | propriétaire de 500 parts |
| - Monsieur KETTAB Nouar | propriétaire de 500 parts |

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par **M. BAHBAH Mohamed** gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

BuM

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Renouvellement des fonctions du gérant,
- Questions diverses,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2024
- Le rapport de gestion établi par la gérance,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIER RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31/12/2024**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31/12/2024**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BM

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de **1 465 928 euros** de l'exercice de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ➤ En autres réserves pour | 465 928 euros |
| ➤ En dividendes pour | 1 000 000 euros |

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres sont de **3 399 497 euros**.

En application des dispositions de l'article 76-1 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 les revenus qui seront mis en distribution par cette décision seront éligibles à l'abattement de 40% pour les personnes physiques bénéficiaires.

Pour satisfaire aux prescriptions légales, nous vous rappelons qu'il a été distribué des dividendes au titre des années précédentes pour les montants ci-après :

Exercice	31/12/2022	dividendes versés	2 000 000 euros
Exercice	31/12/2021	dividendes versés	857 143 euros
Exercice	31/12/2020	dividendes versés	1 000 000 euros
Exercice	31/12/2016	dividendes versés	200 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention intervenue au cours de l'exercice écoulé directement ou par personne interposée entre la Société et **la société « PIECE AUTODULIN »** à savoir :

- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à **la société AALYAH** de la ferraille pour 149 494 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle les fonctions de gérant de M. BAHBAH Mohamed pour une durée illimitée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur BAHBAH Mohamed déclare qu'il accepte le renouvellement de ses fonctions de gérant.

BM

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver les rémunérations versées au gérant durant l'exercice écoulé et dont le montant s'est élevé à :

- 137 472.72 euros brut

En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

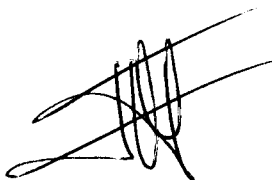
SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BOM'.

Société à responsabilité limitée
« AALYAH RECYCLAGE »

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Chemin latéral
92220 BAGNEUX
RCS Nanterre 750 012 809

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 27/06/2025

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31/12/2024**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31/12/2024**.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de **1 465 928 euros** de l'exercice de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ➤ En autres réserves pour | 465 928 euros |
| ➤ En dividendes pour | 1 000 000 euros |

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres sont de **3 399 497 euros**.

En application des dispositions de l'article 76-1 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 les revenus qui seront mis en distribution par cette décision seront éligibles à l'abattement de 40% pour les personnes physiques bénéficiaires.

Pour satisfaire aux prescriptions légales, nous vous rappelons qu'il a été distribué des dividendes au titre des années précédentes pour les montants ci-après :

Exercice	31/12/2022	dividendes versés	2 000 000 euros
Exercice	31/12/2021	dividendes versés	857 143 euros
Exercice	31/12/2020	dividendes versés	1 000 000 euros
Exercice	31/12/2016	dividendes versés	200 000 euros

Buy

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention intervenue au cours de l'exercice écoulé directement ou par personne interposée entre la Société et **la société « PIECE AUTODULIN »** à savoir :

- La société « **PIECE AUTODULIN** » a facturé à **la société AALYAH** de la ferraille pour 149 494 euros.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle les fonctions de gérant de M. BAHBAH Mohamed pour une durée illimitée.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver les rémunérations versées au gérant durant l'exercice écoulé et dont le montant s'est élevé à :

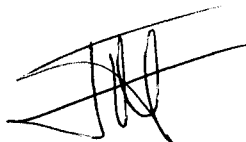
- **137 472.72 euros brut**

En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Certifié conforme
La gérance**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'La gérance'.