

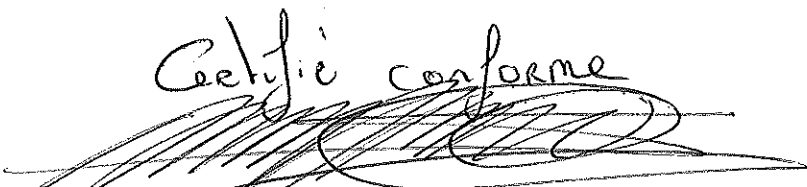
Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	10 789	789	10 000	10 210
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 176	1 699	2 477	3 463
Autres immobilisations corporelles	70 448	42 772	27 676	47 239
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 500		6 500	6 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	91 913	45 260	46 652	67 412
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108 070		108 070	64 562
Avances et acomptes versés sur commandes				2 214
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	123 137	13 438	109 698	120 062
Autres créances	16 445		16 445	42 114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117 171		117 171	101 705
Charges constatées d'avance (3)	17 006		17 006	10 851
TOTAL ACTIF CIRCULANT	381 828	13 438	368 389	341 508
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	473 740	58 699	415 042	408 919
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	85 953	85 953
Report à nouveau	-73 676	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	100 218	-73 676
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	117 995	17 777
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	25 915	46 823
Emprunts et dettes financières diverses (3)	145	2 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118 536	200 862
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 343	91 138
Dettes fiscales et sociales	41 505	35 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 603	14 350
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	297 047	391 143
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	415 042	408 919
(1) Dont à plus d'un an (a)	10 002	27 226
(1) Dont à moins d'un an (a)	168 508	163 054
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Certifié conforme



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.L.L

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 415 042 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 100 218 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/04/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
3 ANS
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans



Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 789			10 789
Immobilisations incorporelles	10 789			10 789
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 176			4 176
- Installations générales, agencements aménagements divers	24 422	4 078		28 500
- Matériel de transport	53 137	8 542	29 500	32 179
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 453	1 316		9 769
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	90 188	13 936	29 500	74 624
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 500			6 500
Immobilisations financières	6 500			6 500
ACTIF IMMOBILISE	107 477	13 936	29 500	91 913

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		13 936		13 936
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 936		13 936
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		29 500		29 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		29 500		29 500

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	579	210		789
Immobilisations incorporelles	579	210		789
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	713	986		1 699
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 671	3 791		12 461
- Matériel de transport	22 416	10 857	11 800	21 473
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 687	1 151		8 838
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	39 486	16 786	11 800	44 471
ACTIF IMMOBILISE	40 065	16 995	11 800	45 260

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 163 087 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 500		6 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	123 137	123 137	
Autres	16 445	16 445	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 006	17 006	
Total	163 087	156 587	6 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	2 708
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	500
Total	3 208

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 178 510 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	25 915	15 912	10 002	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 343	106 343		
Dettes fiscales et sociales	41 505	41 505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 748	4 748		
Produits constatés d'avance				
Total	178 510	168 508	10 002	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	20 424			
(**) Dont envers les associés	145			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	5 058
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	2 207
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	151
CLIENTS - RRR À ACCORDER	184
Total	7 600

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

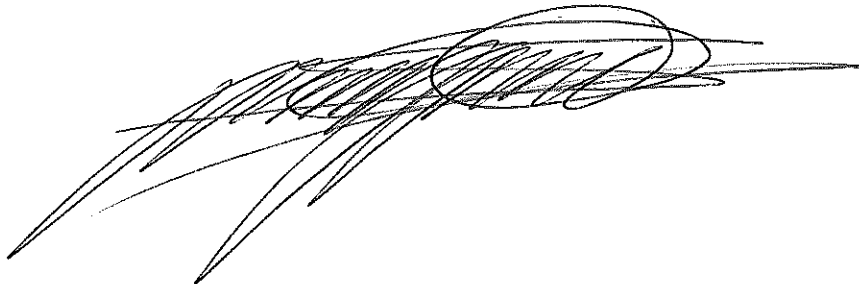
	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	17 006		
Total	17 006		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 557 176		1 557 176
Ventes de marchandises	3 321		3 321
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 560 497		1 560 497

Gedfic conforme



A.L.L
Société à Responsabilité Limité Unipersonnelle
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue Jean Prevost
64230 LESCAR
845 321 702 RCS PAU

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 100 218 euros de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » 73 676 euros
- Au compte « Autres réserves » 26 542 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Gérant, Associé Unique
Grégoire SIMON

