

@CI
Société par actions simplifiée au capital de 45 000 euros
Siège social : Rue de l'Industrie - Lieu Dit Crémérieux, 42600 SAVIGNEUX
418 239 810 RCS ST ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 14 MAI 2025

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

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 53 657 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	53 657 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves »	16 343 euros
Qui s'élève ainsi à 636 882 euros	
Soit une somme distribuable de	70 000 euros
A titre de dividendes	70 000 euros

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 70 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués les trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2022 :
60 000 euros, soit 1 200 euros par titre

Exercice clos le 31 mars 2023 :
60 000 euros, soit 1 200 euros par titre

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
Néant.

Certifié conforme
La Présidente
Pour la société AJC
Monsieur Vivian PONCHON es-qualité

Signé numériquement par Nitro
Software Belgium NV - Nitro Sign
Premium pour le compte de Vivian
PONCHON (+33611276539)
Date : 14/05/2025 13:56:18
Signé avec le mot de passe à
usage unique envoyé par SMS :
752491

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 183	AG	16 183	140
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	85 959	AQ	84 494	1 466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 871	AS	4 871	
Autres immobilisations corporelles	AT	133 576	AU	111 404	22 172
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	428	BE	428	428
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	232	BI	232	232
TOTAL II	BJ	241 250	BK	216 952	24 298
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	316 443	BU	62 996	253 447
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		1 181
Clients et comptes rattachés (3)	BX	310 573	BY	3 244	307 329
Autres créances (3)	BZ	6 511	CA	6 511	3 289
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	195 000	CE	196 667	
Disponibilités	CF	188 265	CG	188 265	453 929
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		2 537
TOTAL III	CJ	1 018 459	CK	66 240	952 219
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 259 709	IA	283 192	976 517
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an CP		(3) A plus d'1 an CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations			Stocks		Créances

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

			Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	45 000	DA	45 000	50 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	5 000	5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	49 655	49 655	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	653 226	698 967	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	53 657	68 009	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	806 538	871 631	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 295	13 686	
Emprunts et dettes financiers divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV		42 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	52 244	36 984	
Dettes fiscales et sociales			DY	90 122	119 139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	25 318	10 072	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	169 979	221 881	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	976 517	1 093 512	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	167 684	208 195
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2023
Ventes de marchandises	FA	1 980 450	FB	12 048	FC	1 992 498
	FD		FE		FF	1 434 478
Production vendue : - biens	FG	800	FH		FI	800
- services	FJ	1 981 250	FK	12 048	FL	1 993 299
Chiffre d'affaires net						1 434 478
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	3 575
Autres produits (1) (11)					FQ	2 429
						6 571
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 999 303
						1 441 206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	1 190 891
Variation de stock (marchandises)					FT	-50 981
						-16 650
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	2 152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
						7 782
Autres achats et charges externes (3)					FW	350 456
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 363
						9 131
Salaires et traitements					FY	287 954
Charges sociales (10)					FZ	83 691
						83 160
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	10 567
						22 297
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	63 810
						865
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	1 918
						403
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 944 820
						1 355 707
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	54 483
						85 499
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 305
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	7 305
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	299
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	299
						423
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	7 005
						-423
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	61 488
						85 076

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		31/12/2024	31/12/2023
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 278	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB 10 000	40 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 10 278	40 000
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 456	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	35 127
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 456	35 127
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI 9 821	4 873
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK 17 652	21 940
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 2 016 885	1 481 206
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 1 963 228	1 413 197
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN 53 657	68 009
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 278	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 456	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1 1 800	8
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(14)	- 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	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
TA 2023			258
TVS 2023			20
Débiteur et créateur divers		456	

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 976 517 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 53 657 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.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Achat, vente de consommables informatiques et de tout matériel s'y rapportant, papeterie de bureautique, et plus généralement l'équipement, le matériel et les fournitures de bureau; achat, vente, réparation, entretien de tout ce qui touche au besoin de l'entreprise; location et sous-location de tous biens immobiliers équipés ou non

Appartenance à un groupe financier :

A C I est détenu par la société AJC elle-même détenue par la société TACFLYL

La société est située Rue de l'industrie, 42600 SAVIGNEUX

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 976 517 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 53 657 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.

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 976 517 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 53 657 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.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

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

Faits caractéristiques

Le 06.12.2024, les associés de la société ont décidé de réduire le capital social d'une somme de 5 000€ pour le ramener le 50 000€ à 45 000€ par la voie d'annulation de 5 actions, rachetées au prix de 23 750€ l'unité soit un total de 118 750€.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

• Constructions	10 à 50 ans,
• Agencements et aménagements des constructions	15 à 20 ans,
• Installations industrielles	4 à 5 ans,
• Matériel et outillage	5 à 10 ans,
• Matériel de transport	4 à 5 ans,
• Mobilier de bureau	5 à 10 ans,
• Brevets et licences	1 à 3 ans.

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 64 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2024) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.38%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	50	1 000.00000	50 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	5	1 000.00000	5 000
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	45	1 000.00000	45 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 183		
TOTAL	16 183		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	85 959		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	4 871		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	94 263		
Mat. de transport	17 929		
Mat. de bureau et info., mobilier	39 313		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	242 335		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	428		
Prêts et autres immobilisations financières	232		
TOTAL	660		
TOTAL GENERAL	259 179		

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat., légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			16 183	
TOTAL			16 183	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			85 959	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			4 871	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			94 263	
Mat. de transport		17 929		
Mat. de bureau et info., mobilier			39 313	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		17 929	224 407	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			428	
Prêts et autres immobilisations financières			232	
TOTAL			660	
TOTAL GENERAL		17 929	241 250	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 043	140		16 183
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 043	140		16 183
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	83 729	765		84 494
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 871			4 871
Installations générales, agencements et aménagements divers	74 349	5 155		79 504
Matériel de transport	17 929		17 929	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 393	4 507		31 900
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 271	10 427	17 929	200 769
TOTAL GÉNÉRAL	224 314	10 567	17 929	216 952

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours		62 996			62 996
Sur comptes clients	4 205	814	1 775		3 244
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	4 205	63 810	1 775		66 240
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	4 205	63 810	1 775		66 240
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		63 810	1 775		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	232		232
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	3 893	3 893	
Autres créances clients	306 680	306 680	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 289	4 289	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 197	1 197	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 026	1 026	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	317 316	317 084	232

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	52 244	52 244	
Personnel et comptes rattachés	49 697	49 697	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 192	23 192	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	16 315	16 315	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	917	917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	25 318	25 318	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL	167 684	167 684
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 376		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	871 631
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	871 631
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	871 631
Variations du capital social	-5 000
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	-45 741
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-68 009
Variations en cours d'exercice	-118 750
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	752 881
Résultat de l'exercice	53 657
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	806 538

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15.61
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 806.80	948.83
Dettes fiscales et sociales	41 299.91	54 816.59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	44 106.71	55 781.03

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15.61
16884000 Int.cour./empr.etb credit		15.61
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 806.80	948.83
40810000 Fourn. fact.non parvenues	2 806.80	948.83
Dettes fiscales et sociales	41 299.91	54 816.59
42820000 Dettes prov./conges payes	21 661.77	26 393.61
42860000 Pers.autr.charges a payer	10 000.00	13 700.00
43820000 Charg.soc./conges a payer	6 054.38	7 414.95
43860000 Autr.charg.social.a payer	2 812.00	3 882.58
44860000 Etat - charges à payer	771.76	3 425.45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	44 106.71	55 781.03

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation		2 537
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		2 537