

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 985	9 985		480	480	100.00
	Fonds commercial (1)	25 000		25 000	25 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	52 784	27 389	25 395	30 030	4 635	15.44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	5 472		5 472	4 944	528	10.68
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	16 046		16 046	52 987	36 941	69.72
	Total II	109 287	37 374	71 913	113 440	41 528	36.61
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	355 210	4 002	351 208	336 826	14 382	4.27
	Autres créances	280 760		280 760	178 262	102 498	57.50
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	28 799		28 799	17 953	10 846	60.41
	Charges constatées d'avance (3)	5 338		5 338	5 790	452	7.81
	Total III	670 106	4 002	666 105	538 831	127 273	23.62
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		779 393	41 376	738 017	652 272	85 745	13.15

(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an 16 046
(3) Dont a plus d'un an

Certifié conforme

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	120 000	120 000		
	Réserves				
	Réserve légale	12 000	12 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	46 731	24 608	22 122	89.90
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 228	22 122	10 105	45.68
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	210 958	178 731	32 228	18.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 784	20 801	8 018	38.54
	Concours bancaires courants		22 681	22 681	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	42 243	37 719	4 524	12.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 652	50 841	4 190	8.24
	Dettes fiscales et sociales	421 032	338 390	82 642	24.42
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 349	3 109	1 240	39.89
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	527 059	473 541	53 518	11.30
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	738 017	652 272	85 745	13.15

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

514 275 439 956

certifié conforme

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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			
TOTAL	34 985		
Installations générales agencements aménagements divers	46 281		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 503		
TOTAL	52 784		
Autres titres immobilisés	4 944		528
Prêts, autres immobilisations financières	4 297		264
TOTAL	9 241		792
TOTAL GENERAL	97 010		792

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			34 985	34 985
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers			46 281	46 281
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 503	6 503
TOTAL			52 784	52 784
Autres titres immobilisés			5 472	5 472
Prêts, autres immobilisations financières			4 561	4 561
TOTAL			10 033	10 033
TOTAL GENERAL			97 802	97 802

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	TOTAL	9 505	480		9 985
Installations générales agencements aménagements divers		16 251	4 635		20 886
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 503			6 503
TOTAL		22 754	4 635		27 389
TOTAL GENERAL		32 259	5 115		37 374
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	480			
Instal.générales agenc.aménag.divers		4 635			
TOTAL		4 635			
TOTAL GENERAL		5 115			

ANNEXE

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

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	16 046	16 046	
Clients douteux ou litigieux	6 003	6 003	
Autres créances clients	349 207	349 207	
Personnel et comptes rattachés	230	230	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 854	12 854	
Groupe et associés	267 677	267 677	
Charges constatées d'avance	5 338	5 338	
TOTAL	657 354	657 354	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	46 652	46 652		
Personnel et comptes rattachés	115 871	115 871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 737	63 737		
Taxe sur la valeur ajoutée	208 807	208 807		
Autres impôts taxes et assimilés	32 616	32 616		
Groupe et associés	42 243	42 243		
Autres dettes	4 349	4 349		
TOTAL	514 275	514 275		

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
ACTIONS	1.0000	120 000			120 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	8 115
Total	8 115

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 591
Dettes fiscales et sociales	47 774
Total	67 365

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 338
Total	5 338

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Agents de maîtrise et techniciens	5
Employés	58
Total	63

L'effectif des cadres et agents de maitrise concerne les permanents alors que l'effectif des employés concerne les intérimaires.

A.P.I. REVEL
Société par actions simplifiée
au capital de 120.000 €
Siège social : rue Louis Joseph Gay Lussac
31250 REVEL
800 909 764 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 MAI 2025

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024 SOUMISE
ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 32 228 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	32 228 euros
------------------------	--------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit	32 228 euros	
Total	32 228 euros	32 228 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

La société ALTERNATIVE

Représentée par Monsieur Laurent DUPONT