

A.L.I.D.A.D.E.S.
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 17 RUE DE SARRE
57070 METZ
881 788 731 RCS METZ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 156 528.96 euros en totalité au compte « Report à nouveau »

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance



Comptes annuels 2025

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

ALIDADES

29 RUE DE SARRE
57070 METZ

Statut juridique : SARL

EXCO NEXIOM UFILOR

SAS au capital de 300000 Euros - SIREN : 776220576
22 BOUCLE DU VAL MARIE , 57100 THIONVILLE

Bilan



Bilan actif

		31/03/2025			31/03/2024
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	69 511	51 564	17 946	14 735
	Fonds commercial	177 000	9 489	167 511	
	Autres immobilisations incorporelles	293 266	2 950	290 316	290 316
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	78 210	78 210		
	Installations techniques, matériel, ...	133 226	103 726	29 499	40 201
	Autres immobilisations corporelles	126 128	76 224	49 904	26 252
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	8		8	8
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	27 133		27 133	27 133
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	904 482	322 164	582 318	398 646
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production	235 633		235 633	244 733
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	675 834	41 208	634 625	592 180
	Autres créances	62 945		62 945	54 183
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	94 089		94 089	127 340
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	18 645		18 645	13 118
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 087 144	41 208	1 045 936	1 031 554
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		1 991 626	363 372	1 628 254	1 430 199

Bilan passif

		31/03/2025	31/03/2024
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	405 034	256 030
	Résultat de l'exercice	156 529	149 004
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		583 563	427 034
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	558 219	518 109
	Emprunts et dettes financières diverses	16 375	3 142
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 928	9 973
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 606	115 925
	Dettes fiscales et sociales	351 924	337 628
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	24 638	13 802
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		1 044 690	998 579
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		1 628 254	1 425 613

Annexe



Préambule

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **31/03/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/04/2023** à **31/03/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **1 628 253,53 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **156 528,96 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
 - des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
 - le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.
- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	N/A
Autres	N/A

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Avances remboursables

Les avances reçues d'organismes publics ou privés pour le financement des activités de la Société dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « Autres fonds propres ». Les intérêts correspondants sont présentés au passif du bilan en Emprunts et dettes financières diverses.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	352 796	186 980		539 776
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	78 210			78 210
Installations techniques, matériel et outillag...	133 226			133 226
Autres immobilisations corporelles	88 212	37 916		126 128
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8			8
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 133			27 133

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1
- (B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (D) Solde des comptes à la date de la plaquette

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial		9 489		9 489
Autres	47 745	6 769		54 514
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	78 210			78 210
Installations techniques, matériel et outillag...	93 025	10 702		103 726
Autres	61 960	14 264	0	76 224
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
- (B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières	27 133	27 133		
Clients douteux	56 152	56 152		
Autres créances clients	619 681	619 681		
Personnel et comptes rattachés	2 716	2 716		
Sécurité sociale et autres org. sociaux	1 955	1 955		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	18 502	18 502		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	36 000	36 000		
Débiteurs divers	3 771	3 771		
Charges constatées d'avance	18 645	18 645		
TOTAL	784 556	784 556		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	18 645	
TOTAL	18 645	

Informations relatives au passif

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation	Réduction	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	20 000				20 000
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	2 000				2 000
Autres réserves					
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créiteur	256 030			149 004	405 034
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	149 004	156 529		-149 004	156 529
TOTAL	427 034	156 529			583 563

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de ...	558 219	137 133	378 340	42 747
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83 606	83 606		
Personnel et comptes rattachés	89 632	89 632		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	86 267	86 267		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	3 092	3 092		
TVA	170 459	170 459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 474	2 474		
Dettes sur immobilisations et comptes ratt...				
Groupe et associés	16 375	16 375		
Autres dettes	34 566	34 566		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 044 690	623 604	378 340	42 747
Emprunts souscrits en cours d'exercice	177 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	137 611			
Montant des emprunts et dettes contracté...	3 142			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	870	
Fournisseurs - Factures non parvenues	28 774	
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	57 632	
Personnel - Autres charges à payer	32 000	
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	18 671	
Organismes sociaux - Autres charges à payer	12 800	
État - Charges à payer	1 445	
TOTAL	152 192	