

A.L.P.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF
Présenté en Euros

Certifiés
Conformes,
La Présidente

DocuSigned by:
Anne Lammignon
722BD7793E784E3...

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	8 606	6 626	1 980	0,03	4 849	0,08
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	285 214	190 126	95 087	1,67	98 784	1,69
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 554 656	804 670	1 749 986	30,81	1 172 071	20,03
Créances rattachées à des participations	1 907 406	399 892	1 507 514	26,54	995 312	17,01
Autres titres immobilisés	650 761		650 761	11,46	193 179	3,30
Prêts						
Autres immobilisations financières	102 279		102 279	1,80	99 834	1,71
TOTAL (I)	5 508 922	1 401 314	4 107 607	72,32	2 564 029	43,82
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	907 364	216 000	691 364	12,17	540 101	9,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	459		459	0,01	560	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux	322		322	0,01	186	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 380		13 380	0,24	10 597	0,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 900		30 900	0,54	32 377	0,55
. Autres	467 932	256 200	211 732	3,73	242 589	4,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	19 941	2 700	17 241	0,30	319 699	5,46
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	533 978		533 978	9,40	2 140 209	36,58
Charges constatées d'avance	72 730		72 730	1,28	715	0,01
TOTAL (II)	2 047 005	474 900	1 572 105	27,68	3 287 033	56,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 555 926	1 876 214	5 679 712	100,00	5 851 062	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	0,70	40 000	0,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	97 908	1,72	97 908	1,67
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	4 000	0,07	4 000	0,07
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	5 238 747	92,24	4 236 492	72,41
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-488 496	-8,59	1 002 255	17,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 892 159	86,13	5 380 655	91,96
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	1 542	0,03		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1 542	0,03		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	154 923	2,73	21 830	0,37
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 174	4,37	140 972	2,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	57 933	1,02	44 811	0,77
. Organismes sociaux	135 923	2,39	117 156	2,00
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	144 205	2,54	95 346	1,63
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	44 853	0,79	42 792	0,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7 500	0,13
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	786 012	13,84	470 407	8,04
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 679 712	100,00	5 851 062	100,00

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 5 679 712,33 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -488 496,24 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 règlements obtenus.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	3 ans
Agencements, aménagements, installations	5 à 10 ans
Matériel de transport	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 1 à 5 ans
Mobilier	de 4 à 5 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- Intégration Fiscale

La société a conclu une convention d'intégration fiscale avec sa société fille, la société 5 PM STUDIO, à compter du 1er janvier 2024, pour une durée de 5 années pour laquelle la société A.L.P. est tête de groupe.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 606		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	39 100		
Matériel de transport	79 298		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	215 575		6 215
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	333 973		6 215
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 871 968		1 720 386
Autres titres immobilisés	193 179		469 439
Prêts et autres immobilisations financières	99 834		4 766
TOTAL	4 164 981		2 194 591
TOTAL GENERAL	4 507 560		2 200 807

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			8 606	8 606
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			39 100	39 100
Matériel de transport		54 974	24 324	24 324
Matériel de bureau, informatique, mobilier			221 790	221 790
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		54 974	285 214	285 214
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		1 130 292	4 462 062	
Autres titres immobilisés		11 858	650 761	
Prêts et autres immobilisations financières		2 321	102 279	51 059
TOTAL		1 144 471	5 215 102	51 059
TOTAL GENERAL		1 199 445	5 508 922	344 879

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 757	2 869		6 626
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	19 641	4 181		23 821
Matériel de transport	79 298		54 974	24 324
Matériel de bureau, informatique, mobilier	136 250	5 731		141 981
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	235 189	9 912	54 974	190 126
TOTAL GENERAL	238 946	12 780	54 974	196 752

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	2 869				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	4 181				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	5 731				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 912				
TOTAL GENERAL	12 780				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions		1 542		1 542
TOTAL Provisions		1 542		1 542
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	1 704 585		500 023	1 204 562
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	215 000	1 000		216 000
Autres dépréciations	256 200	2 700		258 900
TOTAL Dépréciations	2 175 785	3 700	500 023	1 679 462
TOTAL GENERAL	2 175 785	5 242	500 023	1 681 004
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		1 000		
- financières		2 700	500 023	
- exceptionnelles		1 542		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 907 406		1 907 406
Prêts			
Autres immobilisations financières	102 279		102 279
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	907 364	907 364	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	322	322	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	13 380	13 380	
- T.V.A.	30 900	30 900	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	468 390	468 390	
Charges constatées d'avance	72 730	72 730	
TOTAL GENERAL	3 502 770	1 493 086	2 009 685
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	248 174	248 174		
Personnel et comptes rattachés	57 933	57 933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135 923	135 923		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	144 205	144 205		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	44 853	44 853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154 923	154 923		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	786 012	786 012		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	98 975
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	38 533
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	137 508

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 261
Dettes fiscales et sociales	97 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	173 193

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	72 730	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	72 730	

Commentaires:

CERTIFIE
CONFORME
La Présidente

A.L.P.
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 27, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75116 PARIS
538 570 276 RCS Paris

DocuSigned by:
Anne Lamerzon
722BD7793E784E3...

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2025

Extrait de la résolution votée :

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à <488.496,24> euros aux Autres Réserves.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social	40.000,00 euros
- Prime d'émission	97.907,94 euros
- Réserve légale.....	4.000,00 euros
- Autres réserves	4.750.250,88 euros
Total des capitaux propres.....	4.892.158,82 euros

CERTIFIE
CONFORME
La Présidente

A.L.P.
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 27, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75116 PARIS
538 570 276 RCS Paris

DocuSigned by:
Anne Lammignon
722BD7793E784E3...

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2025

Extrait de la résolution proposée :

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à <488.496,24> euros aux Autres Réserves.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social	40.000,00 euros
- Prime d'émission	97.907,94 euros
- Réserve légale.....	4.000,00 euros
- Autres réserves	4.750.250,88 euros
Total des capitaux propres.....	4.892.158,82 euros