Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/10/2026 - 41367 - 2022 B 07541 - 921 412 029 - A.L.O DEM SERVICES

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

EURL A.L.O DEM SERVICES
PRESTATION DE SERVICES DE DEMENAGEMENT
13 RUE MONTESQUIEU

33112 ST LAURENT MEDOC
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
18 PL JEAN JAURES

33250 PAUILLAC
0556591189

EURL A.L.O DEM SERVICES
13 RUE MONTESQUIEU

33112 ST LAURENT MEDOC

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

DOCUMENTS FISCAUX p. 10

. Bilan simplifié 2033-A
. Compte de résultat simplifié 2033-B
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 16

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 23

FIDUCIAL EXPERTISE
18 PL JEAN JAURES

33250 PAUILLAC
0556591189

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

EURL A.L.O DEM SERVICES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	86 732,04	euros
- Chiffre d'affaires :	118 865,35	euros
- Résultat net :	6 135,40	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A PAUILLAC
Le 19/04/2025

Pour Fiducial Expertise

Benjamin SARAH
Directeur de Région

Pour Fiducial Expertise

JEAN PAUL ALIX
DIRECTEUR DAGENCE

EURL A.L.O DEM SERVICES
13 RUE MONTESQUIEU

33112 ST LAURENT MEDOC

COMPTES ANNUELS

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

EURL A.L.O DEM SERVICES

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	33 546	8 328	25 218	20 606
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**33 546**	**8 328**	**25 218**	**20 606**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	377		377	208
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 532		5 532	4 196
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	99		99	
Etat, impôts sur les bénéfices	990		990	600
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 821		2 821	2 166
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49 292		49 292	21 712
Total	**59 110**		**59 110**	**28 881**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 404		2 404	1 376
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total	**2 404**		**2 404**	**1 376**
TOTAL ACTIF	**95 060**	**8 328**	**86 732**	**50 863**

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	30	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 130	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6 135	25 160
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**34 296**	**28 160**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	39 882	21 062
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	217	374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345	77
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	2 546	92
. Organismes sociaux	2 750	277
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 696	641
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 000	180
Total	**52 436**	**22 702**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**86 732**	**50 863**

EURL A.L.O DEM SERVICES

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% CA	du 10/11/2022 au 31/12/2023	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	118 865	100,00	54 540	100,00	72 117	154,27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	890	0,75	10	0,02	882	######
Total	**119 755**	**100,75**	**54 550**	**100,02**	**72 999**	**156,12**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	4 469	3,76	967	1,77	3 640	439,28
Variation de stock (mat. premières)	-169	-0,14	-208	-0,38	9	5,13
Autres achats & charges externes	67 065	56,42	24 602	45,11	45 977	218,03
Total	**71 364**	**60,04**	**25 361**	**46,50**	**49 626**	**228,29**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 328	1,96	561	1,03	1 847	383,99
Salaires	25 531	21,48	1 399	2,56	24 332	######
Cotisations sociales	5 024	4,23	709	1,30	4 417	726,79
Dotations amortissements, dep. et prov.	6 539	5,50	1 789	3,28	5 006	326,54
Autres charges	57	0,05	22	0,04	38	195,74
Total	**39 479**	**33,21**	**4 480**	**8,21**	**35 639**	**928,17**
Résultat d'exploitation	**8 912**	**7,50**	**24 709**	**45,30**	**-12 267**	**-57,92**
Produits financiers			90	0,17	-77	######
Charges financières	1 607	1,35	239	0,44	1 402	685,08
Résultat financier	**-1 607**	-1,35	**-149**	-0,27	-1 479	######
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**7 305**	**6,15**	**24 560**	**45,03**	**-13 747**	**-65,30**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	1 560	1,31			1 560	######
Résultat exceptionnel	**-1 560**	-1,31			-1 560	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-390	-0,33	-600	-1,10	124	24,17
Résultat de l'exercice	**6 135**	**5,16**	**25 160**	**46,13**	**-15 430**	**-71,55**

EURL A.L.O DEM SERVICES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% CA	du 10/11/2022 au 31/12/2023	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	**118 865**	**100,00**	**54 540**	**100,00**	**72 117**	**154,27**
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	118 865	100,00	54 540	100,00	72 117	154,27
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**118 865**	**100,00**	**54 540**	**100,00**	**72 117**	**154,27**
Consommations de l'exercice	71 364	60,04	25 361	46,50	49 626	228,29
Valeur ajoutée	**47 501**	**39,96**	**29 179**	**53,50**	**22 490**	**89,92**
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	2 328	1,96	561	1,03	1 847	383,99
Charges de personnel	30 555	25,71	2 108	3,86	28 749	######
Excédent brut d'exploitation	**14 618**	**12,30**	**26 510**	**48,61**	**-8 105**	**-35,67**
Reprises sur provisions et transferts	874	0,73			874	######
Autres produits	16	0,01	10	0,02	8	97,94
Dotations amortissements et prov.	6 539	5,50	1 789	3,28	5 006	326,54
Autres charges	57	0,05	22	0,04	38	195,74
Résultat d'exploitation	**8 912**	**7,50**	**24 709**	**45,30**	**-12 267**	**-57,92**
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			90	0,17	-77	######
Charges financières	1 607	1,35	239	0,44	1 402	685,08
Résultat courant avant impôts	**7 305**	**6,15**	**24 560**	**45,03**	**-13 747**	**-65,30**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	1 560	1,31			1 560	######
Résultat exceptionnel	**-1 560**	**-1,31**			**-1 560**	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-390	-0,33	-600	-1,10	124	24,17
Résultat net de l'exercice	**6 135**	**5,16**	**25 160**	**46,13**	**-15 430**	**-71,55**

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 10/11/2022 au 31/12/2023
Durée :	12 mois	14 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	14 618	26 510
+ Transferts de charges d'exploitation	874	
+ Autres produits d'exploitation	16	10
- Autres charges d'exploitation	57	22
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		90
- Charges financières	1 607	239
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	1 560	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-390	-600
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**12 675**	**26 949**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

EURL A.L.O DEM SERVICES
13 RUE MONTESQUIEU

33112 ST LAURENT MEDOC

DOCUMENTS FISCAUX

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

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2025

Désignation de l'entreprise :	EURL A.L.O DEM SERVICES — Néant *
Adresse de l'entreprise :	13 RUE MONTESQUIEU 33112 ST LAURENT MEDOC
Numéro SIRET* :	92141202900016
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :	12 — Durée de l'exercice précédent* : 14 — Ex. N-1 clos le : 31/12/2023

Exercice N, clos le : 31/12/2024

	ACTIF		Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
M	Incorporelles - Autres*	014		016			
M	Immobilisations corporelles*	028	33 546	030	8 328	25 218	20 606
O	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	33 546	048	8 328	25 218	20 606
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	377	052		377	208
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	5 532	070		5 532	4 196
U	(2) - Autres* (3)	072	3 910	074		3 910	2 766
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	49 292	086		49 292	21 712
N	Charges constatées d'avance*	092	2 404	094		2 404	1 376
T	Total II	096	61 514	098		61 514	30 257
	Total général (I + II)	110	95 060	112	8 328	86 732	50 863

	PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	20 000	3 000
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	30	
R	Réserves réglementées*	130		
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	8 130	
P	Report à nouveau	134		
R	Résultat de l'exercice	136	6 135	25 160
E	Subventions d'investissement	137		
S	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	34 296	28 160
	Provisions pour risques et charges Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	39 882	21 062
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	345	77
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N : 169 5 696)	172	10 992	1 010
E	Comptes courants d'associés	173	217	374
S	Autres dettes	175	1 000	180
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	52 436	22 702
	Total général (I + II + III)	180	86 732	50 863

R	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
E								
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût revient des immos acquises	182	11 152
V					(5)	ou créées au cours de l'exercice*		
O	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des	184	
I						immob cédées au cours de l'ex.*		

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2025

Néant

Désignation de l'entreprise : EURL A.L.O DEM SERVICES

				Exercice N, clos le (1) 31/12/2024	Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2023
A - RESULTAT COMPTABLE					
P	Ventes de marchandises* dont export	209	210		
R	Production vendue biens et livraisons	215	214		
O	Production vendue services* intracommunau.	217	218	118 865	54 540
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)		222		
	Production immobilisée*		224		
E	Subventions d'exploitation reçues		226		
X	Autres produits		230	890	10
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	119 755	54 550
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234		
H	Variation de stock (marchandises)*		236		
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)		238	4 469	967
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*		240	-169	-208
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :		242	67 065	24 602
E	- mobilier - immobilier)				
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243)	244	2 328	561
	Rémunérations du personnel*		250	25 531	1 399
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	5 024	709
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)	265)	254	6 539	1 789
P	Dotations aux provisions		256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259)	262	57	22
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260)			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	110 844	29 841
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	8 912	24 709
	Produits financiers (III)		280		90
D	Produits exceptionnels (IV)		290		
I	Charges financières (V)		294	1 607	239
V	Charges exceptionnelles (VI)		300	1 560	
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347)			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348)			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306	-390	-600
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	6 135	25 160
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2		312	6 135	314
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles		318		
I	Provisions non déductibles*		322		
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC 248		330	1 434	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		251		
G	Part de loyers dispensé de réintégration	249)			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Entreprises nouvelle (44 sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies a) 987	Zone restruct. défense (44 terdecies) 127			342 7 179
Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 138 7 179	Bassins d'emploi à redynamiser 991	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181			
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989	Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992			
ZFANG (44 quaterdecies) 345	Investissements et souscriptions outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
Dont créance due au report en arrière du déficit* 346					350 390
Dont déduct. exception. (art 39 decies) 655	Dont déduct. exception. (art 39 decies A) 643	Dont déduct. exception. (art 39 decies B) 645			
Dont déduct. exception. (art 39 decies C) 647	Dont déduct. exception. (art 39 decies D) 648	Dont déduct. exception. (art 39 decies E) 641			
Dont déduct. exception. (art 39 decies F) 990	Dont déduct. exception. (art 39 decies G) 649				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2			352		354 0
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356		
E	Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :				360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2			370		372 0

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES N° 2033-C 2025

Désignation de l'entreprise : EURL A.L.O DEM SERVICES — Néant : *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
IMMOCORP	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Inst. tech. mat, out	440		442		444		446		
	Inst. géné. agenc.	450		452		454		456		
	Mat. de transport	460	20 837	462	8 000	464		466	28 837	
	Autres immos corp.	470	1 557	472	3 152	474		476	4 709	
Immob. financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	22 394	492	11 152	494		496	33 546	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
IMMOCORP	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techn., mat. & out. ind.	530		532		534		536	
	Inst. générales, agencts divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	1 327	552	5 016	554		556	6 343
	Autres immobilisations corporelles	560	462	562	1 523	564		566	1 985
TOTAL		570	1 789	572	6 539	574		576	8 328

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Plus ou moins-values: Court terme * 5	Long terme: 19 % 6	Long terme: 15% ou 12,8% 7	Long terme: 0 % 8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL								

Plus-values taxables à 19% 579 — Régularisations * 590 — TOTAL 696

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES N° 2033-D 2025
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : EURL A.L.O DEM SERVICES — Néant : [ ] *

1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immos. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst.Techn. Mat & Out	730		735	
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autre immos corpor.	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemn. congés payés, charges...	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter lig.322 N°2033-B	780	

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	0
TOTAL des déficits restant à reporter	870	0

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	625	Montant de la TVA collectée	374	24 068
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325	625			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	12 698
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2033-E 2025

Désignation de l'entreprise : EURL A.L.O DEM SERVICES Néant : **

Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	0
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	137	0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	0

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence du	au	
Date de cessation	186	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

EURL A.L.O DEM SERVICES
13 RUE MONTESQUIEU

33112 ST LAURENT MEDOC

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours

de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	118 865	54 540	154 %
Achats consommés	-11 449	-759	######
Marge brute total	107 417	53 781	133 %
Autres produits	890	100	942 %
Autres charges	-102 171	-28 720	315 %
RESULTAT NET	**6 135**	**25 160**	**-72 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Immobilisations	25 218	20 606
Stocks	377	208
Créances et divers	10 845	8 157
Avoirs financiers	49 292	21 712
TOTAL EMPLOIS	**85 732**	**50 683**
Capital et réserves	28 160	3 000
Résultat net	6 135	25 160
Dettes financières	40 099	21 436
Dettes d'exploitation	11 337	1 087
TOTAL RESSOURCES	**85 732**	**50 683**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT

PREPARE L'ANALYSE

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	32	115
Crédit moyen accordé aux clients	11	15
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	1	1
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	25	3
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	63	5
Solvabilité à court terme	46 773	27 572
Autonomie financière	0,86	1,34
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	0

Détails au tableau 4

AFFINE

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute

107 417

Autres produits et charges

-101 281

Résultat net de l'exercice

6 135

Variation des comptes de bilan (hors résultat)

21 487

Variation de trésorerie

27 622

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A — LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	118 865 100 %	54 540 100 %	72 117 154 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	118 865 100 %	54 540 100 %	72 117 154 %
Matières 1° et consommations	-4 300 4 %	-759 1 %	-3 649 561 %
Sous-traitance directe	-7 149 6 %		-7 149 ##########
Marge brute de production	107 417 90 %	53 781 99 %	61 319 133 %

MARGE BRUTE TOTALE	**107 417 90 %**	**53 781 99 %**	**61 319 133 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-59 916	50	-24 602	45	-38 828	184 %
VALEUR AJOUTEE	**47 501**	**40**	**29 179**	**54**	**22 490**	**90 %**
Subventions et impôts	-2 328	2	-561	1	-1 847	384 %
Frais de personnel	-29 931	25	-1 506	3	-28 640	######
Cotisations personnelles	-625	1	-602	1	-108	21 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**14 618**	**12**	**26 510**	**49**	**-8 105**	**-36 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-5 706	5	-1 801	3	-4 162	270 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**8 912**	**7**	**24 709**	**45**	**-12 267**	**-58 %**
Charges et prod. financiers	-1 607	1	-149	0	-1 479	######
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**7 305**	**6**	**24 560**	**45**	**-13 747**	**-65 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-1 170	1	600	1	-1 684	-327 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**6 135**	**5**	**25 160**	**46**	**-15 430**	**-72 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	118 865 100 %	54 540 100 %	72 117 154 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	118 865 100 %	54 540 100 %	72 117 154 %
Matières 1° et consommations	-4 300 4 %	-759 1 %	-3 649 561 %
Sous-traitance directe	-7 149 6 %		-7 149 ##########
Marge brute de production	107 417 90 %	53 781 99 %	61 319 133 %

MARGE BRUTE TOTALE	**107 417 90 %**	**53 781 99 %**	**61 319 133 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-48 189	41	-17 243	32	-33 409	226 %
Utilisation de personnel interne	-47 282	40	-7 490	14	-40 862	637 %
Utilisation de personnel externe	-2 241	2	-3 050	6	373	-14 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	340	0	52	0	295	656 %
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	-2 366	2	-900	2	-1 595	207 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 543	1	10	0	-1 552	######
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**6 135**	**5**	**25 160**	**46**	**-15 430**	**-72 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2024	31/12/2023	RESSOURCES	31/12/2024	31/12/2023
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	20 000	3 000
			Réserves légales et autres,		
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits)	25 218	20 606	report à nouveau et prov.	8 160	
terrains,construct.,matériels,...			Résultat net de l'entreprise	6 135	25 160
			CAPITAUX PROPRES	34 296	28 160
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	39 882	21 020
cautionnements.			Comptes-courants associés	217	374
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**25 218**	**20 606**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**74 395**	**49 554**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**49 177**	**28 948**
Variation positive	**20 229**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	377	208	Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	4 532	4 016	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	345	77
Autres créances à court terme : débiteurs divers	3 910	2 766	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	10 992	1 010
Charges constatées d'avance	2 404	1 376	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**11 222**	**8 365**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**11 337**	**1 087**
Besoin en financement d'exp.		**7 278**	**Excédent en financement d'exp.**	**115**	
Variation positive	**7 393**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		42
Disponibilités en banque et en caisse	49 292	21 712	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**49 292**	**21 712**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		**42**
Trésorerie positive	**49 292**	**21 670**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**27 622**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**85 732**	**50 683**	**TOTAUX RESSOURCES**	**85 732**	**50 683**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**49 177**	**115**	**49 292**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**107 417**	**53 781**	**61 319**
Autres biens et services consommés	-59 916	-24 602	-38 828
Subventions et impôts	-2 328	-561	-1 847
Frais de personnel	-29 931	-1 506	-28 640
Cotisations personnelles	-625	-602	-108
Dotations aux amortissements et dépréciation Charges et provisions diverses	-5 706	-1 801	-4 162
Charges et produits financiers	-1 607	-149	-1 479
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-1 170	600	-1 684
Total des autres produits et charges	**-101 281**	**-28 621**	**-76 749**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**6 135**	**25 160**	**-15 430**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**21 670**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**6 135**	
Immobilisations nettes	25 218	20 606		4 612
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	28 160	28 160		
Emprunts et dettes à long terme	39 882	21 020	18 862	
Stocks et en cours (provisions déduites)	377	208		169
Clients moins acomptes (provisions déduites)	4 532	4 016		516
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	6 314	4 142		2 172
Fournisseurs	345	77	268	
Dettes fiscales, sociales et autres	11 210	1 384	9 826	
Totaux des variations des comptes de bilan			**35 091**	**7 469**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**49 292**		**27 622**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4 VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	32 12	115 2
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	237	56
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	237	56
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	11 397	15 156
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	1 234	1 79
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	25	3
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	63	5

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	46 773	27 572
Autonomie financière par rapport aux banques	0,86	1,34
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	0

EURL A.L.O DEM SERVICES
13 RUE MONTESQUIEU

33112 ST LAURENT MEDOC

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
Total	

Charges constatées d'avance :

Total	**2 404**

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	407
Autres dettes	
Total	**407**

Produits constatés d'avance :

Total	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 403,95
	Total.....	**2 403,95**

Charges à payer :

428690	SSI A PAYER	407,00
	Dettes fiscales et sociales	**407,00**
	Total.....	**407,00**