UPINFO

Bilan

Signé par Olivier RIATTO
Le 21/03/25
ID: tx_dBvBdkmmXXOb
Signed with
Universign

Signé par Nicolas LEGRAND
Le 21/03/25
ID: tx_dBvBdkmmXXOb
Signed with
Universign

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	196 962		196 962	196 962	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	555 436	432 039	123 397	106 164	17 233
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 957		1 957	1 951	6
TOTAL (I)	**754 355**	**432 039**	**322 316**	**305 078**	**17 238**
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	212 795		212 795	183 135	29 660
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	140		140	92	48
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 338		5 338		5 338
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 189		1 189	4 534	- 3 345
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	122 131		122 131	199 591	- 77 460
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	58 346		58 346	33 269	25 077
TOTAL (II)	**399 939**		**399 939**	**420 621**	**- 20 682**
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)	**1 154 294**	**432 039**	**722 255**	**725 699**	**- 3 444**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	30 000	30 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	3 000	3 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	108 380	69 118	39 262
Résultat de l'exercice	68 548	79 262	- 10 714
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**209 928**	**181 380**	**28 548**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	197 024	246 363	- 49 339
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	147	89	58
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 541	59 731	2 810
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	32 508	33 469	- 961
. Organismes sociaux	55 393	39 995	15 398
. Etat, impôts sur les bénéfices		12 589	- 12 589
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56 738	51 573	5 165
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 280	1 870	410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 293	1 519	3 774
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	100 402	97 121	3 281
TOTAL (IV)	**512 326**	**544 319**	**- 31 993**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**722 255**	**725 699**	**- 3 444**

UPINFO

Annexes 2024

Signé par Olivier RIATTO
Le 21/03/25
ID: tx_dBvBdkmmXXOb
Signed with
Universign

Signé par Nicolas LEGRAND
Le 21/03/25
ID: tx_dBvBdkmmXXOb
Signed with
Universign

Annexes 2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 722 254,51 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 68 548,11 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/02/2025 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 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.

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 196 962 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	196 962		196 962	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	***196 962***		***196 962***	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 754 355 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	196 962			196 962
Immobilisations corporelles	473 802	81 634		555 436
Immobilisations financières	1 951	6		1 957
TOTAL	***672 716***	***81 640***		***754 355***

Amortissements et provisions d'actif = 432 039 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	367 638	64 401		432 039
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***367 638***	***64 401***		***432 039***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Rachat clientele lcs group	196 962	0	196 962	Non amortiss.
Materiel informatique	555 436	0	555 436	Non amortiss.
TOTAL	***752 398***		***752 398***	

Etat des créances = 279 765 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 957		1 957
Actif circulant & charges d'avance	277 808	277 808	
TOTAL	***279 765***	***277 808***	***1 957***

Produits à recevoir par postes du bilan = 140 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	140
Disponibilités	
TOTAL	***140***

Charges constatées d'avance = 58 346 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 30 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000	10,00	30 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***3000***	***10,00***	***30 000***

Etat des dettes = 512 326 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	197 024	102 988	94 037	
Dettes financières diverses	147	147		
Fournisseurs	62 541	62 541		
Dettes fiscales & sociales	146 919	146 919		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 293	5 293		
Produits constatés d'avance	100 402	100 402		
TOTAL	***512 326***	***418 289***	***94 037***	

Charges à payer par postes du bilan = 77 735 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	147
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	5 436
Dettes fiscales & sociales	66 858
Autres dettes	5 293
TOTAL	***77 735***

Produits constatés d'avance = 100 402 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 883 569 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	469 965	24,95 %
Prestations de services	1 417 875	75,28 %
Rabais, remises & ristournes accord	-4 271	-0,23 %
TOTAL	***1 883 569***	***100.00 %***

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 21 838 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	95 092		95 092
Résultat financier	-4 533		-4 533
Résultat exceptionnel	-172		-172
Participation des salariés			
TOTAL	***90 386***	***21 838***	***68 548***

Annexes 2024 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 140 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Ijss nettes subrogations(43870000000)	140
TOTAL	***140***

Charges constatées d'avance = 58 346 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000000)	58 346
TOTAL	***58 346***

Charges à payer = 77 735 €

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int. courus s/emprunts(16880000000)	147
TOTAL	***147***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frs-factures non parvenues(40810000000)	5 436
TOTAL	***5 436***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov. pour conges a payer(42820000000)	32 508
Taxe d'apprentissage liberatoire(43800000000)	317
Charges soc. / conges a payer(43820000000)	13 178
Autres charges payer - organismes sociaux(43860000000)	20 612
Formation continue(44863000000)	243
TOTAL	***66 858***

Autres dettes	Montant
Charges recevoir(46860000000)	2 701
Client - rrr a etablir(41980000000)	2 592
TOTAL	***5 293***

Produits constatés d'avance = 100 402 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produit constate d'avance(48700000000)	100 402
TOTAL	***100 402***

Annexes 2024 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2021
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	30 000	30 000	30 000		
b) Nombre d'actions émises	3 000	3 000	3 000		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 883 569	1 730 560	1 746 737		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	154 788	181 738	161 708		
c) Impôt sur les bénéfices	21 838	27 173	14 581		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	132 950	154 565	147 127		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	68 548	79 262	39 817		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	44	52	49		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	23	26	13		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	565 158	542 155	513 766		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	300 160	250 464	240 468		