

**Experts-Comptables  
Commissaires aux comptes**

José ARNOUX  
Pauline DAVANZO  
Urielle GUEGAN  
Olivier LASSIBILLE  
Guillaume UFFERTE

**Experts-Comptables**

Sarah CRUZ  
Julie PRUNIERES

**SARL ALGUE BX**

**47 RUE LAGRUA**

**33260 LA TESTE DE BUCH**

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

**CENON**

17, rue Aristide Briand  
33150 CENON  
Tél. 05 56 40 17 82  
a3c.cenon@a3caudit.com

**LANGON**

ZI Dûmes - 5, rue Condorcet  
33210 LANGON  
Tél. 05 56 63 45 14  
a3c.sud-gironde@a3caudit.com

**MERIGNAC**

9, impasse Jules Hetzel  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 57 22 21 45  
a3c.merignac@a3caudit.com

**PORTETS**

2 bis, rue du Mirail  
33640 PORTETS  
Tél. 05 33 09 25 95  
a3c.portets@a3caudit.com

## Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
<b>BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7
<b>DÉTAILS DE COMPTES</b>	
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15
<b>LIASSE</b>	

## ATTESTATION

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **ALGUE BX** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 194 497 €
- Chiffre d'affaires : 156 075 €
- Résultat net comptable : -10 297 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CENON  
Le 14/05/2025

Olivier LASSIBILLE  
Expert-Comptable

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 003	1 003		
Fonds commercial	180 000		180 000	180 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	22 357	21 927	430	587
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 001		3 001	3 001
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>206 361</b>	<b>22 930</b>	<b>183 431</b>	<b>183 588</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements	1 668		1 668	1 598
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 451		1 451	1 326
Avances et acomptes versés sur commandes				288
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	3 831		3 831	5 863
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>3 522</b>		<b>3 522</b>	<b>5 707</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>595</b>		<b>595</b>	<b>2 686</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 066</b>		<b>11 066</b>	<b>17 468</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>217 427</b>	<b>22 930</b>	<b>194 497</b>	<b>201 056</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-73 515	-62 810
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-10 297</b>	<b>-10 705</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-75 812</b>	<b>-65 515</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	40 903	86 878
- Financières diverses	191 983	144 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	26 329	20 123
Dettes :		
- Fiscales et sociales	11 094	14 887
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>270 309</b>	<b>266 572</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>194 497</b>	<b>201 056</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	8 812		8 812	9 199
Production vendue : - De biens - De services	147 263		147 263	140 854
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>156 075</b>		<b>156 075</b>	<b>150 053</b>
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			1	
			<b>156 076</b>	<b>150 053</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>156 076</b>	<b>150 053</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 961	5 369
Variation de stocks (marchandises)			-124	-306
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 926	10 277
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-70	-151
Autres achats et charges externes *			50 757	48 876
Impôts, taxes et versements assimilés			3 103	2 202
Salaires et traitements			80 120	77 168
Charges sociales			8 070	4 113
- Amortissements sur immobilisations			157	1 926
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			9 683	9 990
			<b>165 581</b>	<b>159 463</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>165 581</b>	<b>159 463</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
			<b>-9 505</b>	<b>-9 410</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-9 505</b>	<b>-9 410</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			791	1 296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>791</b>	<b>1 296</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>791</b>	<b>1 296</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-791</b>	<b>-1 296</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>-10 297</b>	<b>-10 705</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	156 076	150 053
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	166 372	160 759
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-10 297</b>	<b>-10 705</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises	8 812	100.00	9 199	100.00
- Coût direct d'achat	5 961	67.64	5 369	58.37
+/- Variation du stock de marchandises	-124	-1.41	-306	-3.33
<b>Marge commerciale</b> I	<b>2 975</b>	<b>33.77</b>	<b>4 136</b>	<b>44.96</b>
+ Production :				
- Vendue	147 263	94.35	140 854	93.87
- Stockée				
- Immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>147 263</b>	<b>94.35</b>	<b>140 854</b>	<b>93.87</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	7 856	5.33	10 125	7.19
- Sous-traitance directe				
<b>Marge brute sur production</b> II	<b>139 407</b>	<b>94.67</b>	<b>130 729</b>	<b>92.81</b>
<b>Marge brute globale</b> (I + II)	<b>142 383</b>	<b>91.23</b>	<b>134 864</b>	<b>89.88</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	50 757	32.52	48 876	32.57
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>91 626</b>	<b>58.71</b>	<b>85 989</b>	<b>57.31</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 103	1.99	2 202	1.47
- Salaires et traitements	80 120	51.33	77 168	51.43
- Charges sociales	8 070	5.17	4 113	2.74
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>333</b>	<b>0.21</b>	<b>2 506</b>	<b>1.67</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	157	0.10	1 926	1.28
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1			
- Autres charges de gestion courante	9 683	6.20	9 990	6.66
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-9 505</b>	<b>-6.09</b>	<b>-9 410</b>	<b>-6.27</b>
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	791	0.51	1 296	0.86
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-10 297</b>	<b>-6.60</b>	<b>-10 705</b>	<b>-7.13</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations :				
- De gestion				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations :				
- De gestion				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-10 297</b>	<b>-6.60</b>	<b>-10 705</b>	<b>-7.13</b>

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20510000 LOGICIELS	1 002.96	1 002.96		
28051000 AMT LOGICIEL	-1 002.96	-1 002.96		
Fonds commercial	180 000.00	180 000.00		
20700000 DROIT D ENTREE	180 000.00	180 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	430.21	587.28	-157.07	-26.75
21500000 MATERIEL SAINT ALGUE	22 357.15	22 357.15		
28150000 AMT MATERIEL ET OUTILLAGE	-21 926.94	-21 769.87	-157.07	-0.72
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 000.70	3 000.70		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	3 000.70	3 000.70		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>183 430.91</b>	<b>183 587.98</b>	<b>-157.07</b>	<b>-0.09</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements	1 667.88	1 597.93	69.95	4.38
32100000 STOCK PRODUITS TECHNIQUE	1 667.88	1 597.93	69.95	4.38
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 450.60	1 326.36	124.24	9.43
37000000 STOCK PRODUITS REVENTE	1 450.60	1 326.36	124.24	9.43
Avances et acomptes versés sur commandes		288.00	-288.00	-100.00
40910000 AVOIRA RECEVOIR		288.00	-288.00	-100.00
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	3 830.53	5 862.98	-2 032.45	-34.66
40100000 FOURNISSEURS	2 808.46	3 015.02	-206.56	-6.87

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
44566000 TVA DEDUCT./ABS A 20%		1 914.56	-1 914.56	-100.00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	621.47	532.80	88.67	16.51
46700000 AUTRES COMPTES DIVERS	400.60	400.60		
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	3 521.75	5 706.84	-2 185.09	-38.29
51130000 REMISES C.B.		353.00	-353.00	-100.00
51240000 SOCIETE GENERALE	50.30	4 535.08	-4 484.78	-98.90
51250000 BNP	2 876.66	2.00	2 874.66	+1 000.00
53100000 CAISSE	594.79	816.76	-221.97	-27.17
<b>Charges constatées d'avance</b>	595.20	2 686.34	-2 091.14	-77.85
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	595.20	2 686.34	-2 091.14	-77.85
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 065.96</b>	<b>17 468.45</b>	<b>-6 402.49</b>	<b>-36.65</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>194 496.87</b>	<b>201 056.43</b>	<b>-6 559.56</b>	<b>-3.26</b>

## Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000.00	8 000.00		
10100000 CAPITAL	8 000.00	8 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73 515.20	-62 809.73	-10 705.47	-17.04
11900000 REPORT A NOUVEAUX	-73 515.20	-62 809.73	-10 705.47	-17.04
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-10 296.73</b>	<b>-10 705.47</b>	<b>408.74</b>	<b>-3.82</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-75 811.93</b>	<b>-65 515.20</b>	<b>-10 296.73</b>	<b>15.72</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 903.26	86 878.38	-45 975.12	-52.92
16411000 PRET SG	34 371.34	64 728.39	-30 357.05	-46.90
16413000 PRET STE GENERALE PGE	6 531.92	22 149.99	-15 618.07	-70.51
Emprunts et dettes financières diverses	191 982.66	144 682.66	47 300.00	32.69
45100000 C/C BHZ FINANCES	191 982.66	144 682.66	47 300.00	32.69
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 329.30	20 123.13	6 206.17	30.84
40100000 FOURNISSEURS	22 600.44	16 926.33	5 674.11	33.52
40800000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	3 728.86	3 196.80	532.06	16.64
Dettes fiscales et sociales	11 093.58	14 887.46	-3 793.88	-25.48
42100000 REMUNER. DUES AU PERSONNEL	651.01	2 173.96	-1 522.95	-70.06
42500000 AVANCE SUR SALAIRES		400.00	-400.00	-100.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 154.57	4 607.13	-1 452.56	-31.52
43100000 URSSAF	2 495.99	1 770.35	725.64	41.02
43703000 KLESIA RETRAITE	439.00		439.00	-
43730000 AG2R	269.40	587.24	-317.84	-54.17

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
43735000 OCIANE	452.92	577.56	-124.64	-21.63
43780000 ADSAMS	17.84		17.84	-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	632.38	897.26	-264.88	-29.54
44210000 P.A.S	50.44	99.18	-48.74	-49.49
44551000 TVA A DECAISSER	1 116.00	2 927.00	-1 811.00	-61.87
44566000 TVA DEDUCT./ABS A 20%	675.83		675.83	-
44571000 TVA COLLECTEE 20%	122.42		122.42	-
44580000 TVA A REGULARISER		5.45	-5.45	-100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 015.78	842.33	173.45	20.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>270 308.80</b>	<b>266 571.63</b>	<b>3 737.17</b>	<b>1.40</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>194 496.87</b>	<b>201 056.43</b>	<b>-6 559.56</b>	<b>-3.26</b>

## Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	8 811.71	9 199.09	-387.38	-4.21
70620000 VENTES 20%	8 811.71	9 199.09	-387.38	-4.21
Production vendue de biens				
Production vendue de services	147 262.89	140 853.99	6 408.90	4.55
70620000 PREST FEMMES ST ALGUE 20 %	122 369.29	118 052.54	4 316.75	3.66
70620200 PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %	1 562.51	1 247.50	315.01	25.24
70621000 PREST HOMMES ST ALGUE 20%	23 331.09	21 553.95	1 777.14	8.24
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>156 074.60</b>	<b>150 053.08</b>	<b>6 021.52</b>	<b>4.01</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	1.15		1.15	-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1.15		1.15	-
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>156 075.75</b>	<b>150 053.08</b>	<b>6 022.67</b>	<b>4.01</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 960.55	5 369.16	591.39	11.03
60720000 ACHATS REVENTE 20%	5 960.55	5 369.16	591.39	11.03
Variation de stocks (marchandises)	-124.24	-305.88	181.64	59.48
60370000 VAR.STOCK PRDTS REVENTE	-124.24	-305.88	181.64	59.48
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 925.63	10 276.83	-2 351.20	-22.88
60210000 ACHATS TECHNIQUE ST ALGUE	7 970.14	9 897.29	-1 927.15	-19.47
60220000 ACHATS DE VETEMENTS DE TRAVAIL		181.10	-181.10	-100.00
60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES	-44.51	198.44	-242.95	-122.73
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-69.95	-151.45	81.50	53.64
60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE	-69.95	-151.45	81.50	53.64
Autres achats et charges externes*	50 756.88	48 875.61	1 881.27	3.85
60611000 ELECTRICITE	3 145.16	3 028.27	116.89	3.86
60613000 EAUX	383.27	527.31	-144.04	-27.32
60630000 PETIT EQUIPEMENT	416.94	454.35	-37.41	-8.15
60640000 FOURNITURES ADMINIST.	2.66	42.52	-39.86	-93.02
60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE	129.08		129.08	-
60960000 R.R.R. OBTENUS S/FTURES N STOC		-35.00	35.00	-100.00
61320000 LOYER MAGASIN	26 122.20	24 611.43	1 510.77	6.14
61350000 LOCATION MATERIEL	60.00	61.17	-1.17	-1.64
61351000 LOCATION LOGICIELS	1 162.25	773.45	388.80	50.32
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	360.00	360.00		
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	683.32	1 745.88	-1 062.56	-60.88
61560000 MAINTENANCE	111.79	639.72	-527.93	-82.50
61600000 PRIMES D'ASSURANCE		-400.60	400.60	-100.00
61840000 STAGE FORMATION	300.00	230.77	69.23	29.87
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 508.00	2 505.00	2 003.00	79.96
62265300 HONORAIRES JURIDIQUES	950.00	1 150.00	-200.00	-17.39
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN	89.52	1 500.00	-1 410.48	-94.00
62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	2 017.39	1 359.16	658.23	48.42
62410000 PORT SURACHATS		92.98	-92.98	-100.00
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	24.75	6.08	18.67	316.67
62610000 FRAIS TELECOM	552.09	680.58	-128.49	-18.94

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
62710000 FRAIS BANCAIRES NON SOUMIS	812.64	522.16	290.48	55.75
62780000 COMMISSIONS S/CB	525.82	620.38	-94.56	-15.16
62801000 FRAIS DE GESTION	8 400.00	8 400.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 102.96	2 202.14	900.82	40.92
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	467.35	386.45	80.90	20.98
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	762.47	601.77	160.70	26.58
63339000 RBS FORMATION PRO		-595.00	595.00	-100.00
63380000 ADSAMS	103.09	85.26	17.83	21.18
63511000 CFE-CVAE	1 571.00	1 536.00	35.00	2.28
63780000 TAXES DIVERSES	199.05	187.66	11.39	5.85
Salaires et traitements	80 119.72	77 167.80	2 951.92	3.83
64110000 REM BRUTES	80 714.65	75 101.73	5 612.92	7.47
64120000 PROV P/CONGES A PAYER	-1 452.56	742.82	-2 195.38	-295.56
64140000 INDEMNITES	857.63	1 323.25	-465.62	-35.15
Charges sociales	8 069.63	4 112.70	3 956.93	96.21
64500000 CHARGES SOCIALES	15 091.51	11 858.79	3 232.72	27.26
64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	-264.88	188.57	-453.45	-240.21
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	243.00	232.00	11.00	4.74
64900000 SUBVENTIONS APPRENTIS	-7 000.00	-8 166.66	1 166.66	14.29
Dotations aux amortissements sur immobilisations	157.07	1 925.87	-1 768.80	-91.85
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	157.07	1 925.87	-1 768.80	-91.85
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	9 682.83	9 990.06	-307.23	-3.07
65100000 REDEVANCE	9 600.00	9 705.73	-105.73	-1.09
65160000 DROITS D'AUTEUR	81.08	233.77	-152.69	-65.38
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.75	50.56	-48.81	-96.08
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>165 581.08</b>	<b>159 462.84</b>	<b>6 118.24</b>	<b>3.84</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 505.33</b>	<b>-9 409.76</b>	<b>-95.57</b>	<b>1.02</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	791.40	1 295.71	-504.31	-38.97
66111000 INTERETS S/EMPRUNTS	711.91	1 133.69	-421.78	-37.21
66113000 INTERETS S/PGE	79.49	162.02	-82.53	-51.23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
CHARGES FINANCIÈRES	791.40	1 295.71	-504.31	-38.92
RÉSULTAT FINANCIER	-791.40	-1 295.71	504.31	-38.92
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-10 296.73	-10 705.47	408.74	-3.82
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>156 075.75</b>	<b>150 053.08</b>	<b>6 022.67</b>	<b>4.01</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>166 372.48</b>	<b>160 758.55</b>	<b>5 613.93</b>	<b>3.49</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-10 296.73</b>	<b>-10 705.47</b>	<b>408.74</b>	<b>-3.82</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
* Ventes de marchandises	8 811.71	9 199.09	-387.38	-4.21
* 70720000 VENTES 20%	8 811.71	9 199.09	-387.38	-4.21
- Coût direct d'achat	5 960.55	5 369.16	591.39	11.03
- 60720000 ACHATS REVENTE 20%	5 960.55	5 369.16	591.39	11.03
+/- Variation du stock de marchandises	-124.24	-305.88	181.64	59.48
+/- 60370000 VAR.STOCK PRDTS REVENTE	-124.24	-305.88	181.64	59.48
<b>Marge commerciale I</b>	<b>2 975.40</b>	<b>4 135.81</b>	<b>-1 160.41</b>	<b>-28.06</b>
+ Production vendue	147 262.89	140 853.99	6 408.90	4.55
+ 70620000 PREST FEMMES ST ALGUE 20 %	122 369.29	118 052.54	4 316.75	3.66
+ 70620200 PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %	1 562.51	1 247.50	315.01	25.24
+ 70621000 PREST HOMMES ST ALGUE 20%	23 331.09	21 553.95	1 777.14	8.24
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>147 262.89</b>	<b>140 853.99</b>	<b>6 408.90</b>	<b>4.55</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	7 855.68	10 125.38	-2 269.70	-22.41
- 60210000 ACHATS TECHNIQUE ST ALGUE	7 970.14	9 897.29	-1 927.15	-19.47
- 60220000 ACHATS DE VETEMENTS DE TRAVAIL		181.10	-181.10	-100.00
- 60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE	-69.95	-151.45	81.50	53.64
- 60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES	-44.51	198.44	-242.95	-122.73
- Sous-traitance directe				
<b>Marge brute sur production II</b>	<b>139 407.21</b>	<b>130 728.61</b>	<b>8 678.60</b>	<b>6.64</b>
<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>142 382.61</b>	<b>134 864.42</b>	<b>7 518.19</b>	<b>5.57</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	50 756.88	48 875.61	1 881.27	3.85
- 60611000 ELECTRICITE	3 145.16	3 028.27	116.89	3.86
- 60613000 EAUX	383.27	527.31	-144.04	-27.32
- 60630000 PETIT EQUIPEMENT	416.94	454.35	-37.41	-8.15
- 60640000 FOURNITURES ADMINIST.	2.66	42.52	-39.86	-93.02
- 60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE	129.08		129.08	-
- 60960000 R.R.R. OBTENUS S/FTURES N STOC		-35.00	35.00	-100.00
- 61320000 LOYER MAGASIN	26 122.20	24 611.43	1 510.77	6.14
- 61350000 LOCATION MATERIEL	60.00	61.17	-1.17	-1.64
- 61351000 LOCATION LOGICIELS	1 162.25	773.45	388.80	50.32
- 61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	360.00	360.00		
- 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	683.32	1 745.88	-1 062.56	-60.88
- 61560000 MAINTENANCE	111.79	639.72	-527.93	-82.50
- 61600000 PRIMES D'ASSURANCE		-400.60	400.60	-100.00
- 61840000 STAGE FORMATION	300.00	230.77	69.23	29.87
- 62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 508.00	2 505.00	2 003.00	79.96
- 62265300 HONORAIRES JURIDIQUES	950.00	1 150.00	-200.00	-17.39
- 62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN	89.52	1 500.00	-1 410.48	-94.00
- 62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	2 017.39	1 359.16	658.23	48.42
- 62410000 PORT SUR ACHATS		92.98	-92.98	-100.00
- 62600000 AFFRANCHISSEMENTS	24.75	6.08	18.67	316.67
- 62610000 FRAIS TELECOM	552.09	680.58	-128.49	-18.94
- 62710000 FRAIS BANCAIRES NON SOUMIS	812.64	522.16	290.48	55.75
- 62780000 COMMISSIONS S/CB	525.82	620.38	-94.56	-15.16

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
- 62801000 FRAIS DE GESTION	8 400.00	8 400.00		
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>91 625.73</b>	<b>85 988.81</b>	<b>5 636.92</b>	<b>6.56</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 102.96	2 202.14	900.82	40.92
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	467.35	386.45	80.90	20.98
- 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	762.47	601.77	160.70	26.58
- 63339000 RBS FORMATION PRO		-595.00	595.00	-100.00
- 63380000 ADSAMS	103.09	85.26	17.83	21.18
- 63511000 CFE-CVAE	1 571.00	1 536.00	35.00	2.28
- 63780000 TAXES DIVERSES	199.05	187.66	11.39	5.85
- Salaires et traitements	80 119.72	77 167.80	2 951.92	3.83
- 64110000 REM BRUTES	80 714.65	75 101.73	5 612.92	7.47
- 64120000 PROV P/CONGES A PAYER	-1 452.56	742.82	-2 195.38	-295.56
- 64140000 INDEMNITES	857.63	1 323.25	-465.62	-35.15
- Charges sociales	8 069.63	4 112.70	3 956.93	96.21
- 64500000 CHARGES SOCIALES	15 091.51	11 858.79	3 232.72	27.26
- 64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	-264.88	188.57	-453.45	-240.21
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	243.00	232.00	11.00	4.74
- 64900000 SUBVENTIONS APPRENTIS	-7 000.00	-8 166.66	1 166.66	14.29
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>333.42</b>	<b>2 506.17</b>	<b>-2 172.75</b>	<b>-86.70</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	157.07	1 925.87	-1 768.80	-91.85
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	157.07	1 925.87	-1 768.80	-91.85
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1.15		1.15	-
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1.15		1.15	-
- Autres charges de gestion courante	9 682.83	9 990.06	-307.23	-3.07
- 65100000 REDEVANCE	9 600.00	9 705.73	-105.73	-1.09
- 65160000 DROITS D'AUTEUR	81.08	233.77	-152.69	-65.38
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.75	50.56	-48.81	-96.08
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-9 505.33</b>	<b>-9 409.76</b>	<b>-95.57</b>	<b>1.02</b>
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	791.40	1 295.71	-504.31	-38.97
- 66111000 INTERETS S/EMPRUNTS	711.91	1 133.69	-421.78	-37.21
- 66113000 INTERETS S/PGE	79.49	162.02	-82.53	-51.23
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-10 296.73</b>	<b>-10 705.47</b>	<b>408.74</b>	<b>-3.82</b>

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-10 296.73</b>	<b>-10 705.47</b>	<b>408.74</b>	<b>-3.82</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2024**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

**ETATS FISCAUX**

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

**A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société	SARL ALGUE BX
Adresse du principal établissement	47 RUE LAGRUA 33260 LA TESTE DE BUCH
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère		

<b>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	COIFFURE
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	----------

**C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION**

<b>1 - Résultat fiscal</b>				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit	10 297

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

<b>2 - Plus-values</b>		PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

**3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)**

Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	<input type="checkbox"/>
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quinquies A)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

**4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer**

dans le secteur productif, art. 244 quater W

**D - IMPUTATIONS**

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
---	---

**F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	
		ECF	<input type="checkbox"/>

Nom et adresse :	
- du Comptable :	Indép. SARL A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL 9 IMP JULES HETZEL 33700 ME
- du Conseil :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
- du prestataire :	

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Montant des sommes versées :	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥		
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué					

**I - DIVERS**

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

**J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
<b>MVLT imposées</b>	<b>à 0 %</b>	<b>à 15 %</b>	<b>à 19 %</b>
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

		Brut	Amort. provisions	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 003	AG	1 003	
Fonds commercial (1)	AH	180 000	AI	180 000	180 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	22 357	AS	21 927	430
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	3 001	BI	3 001	3 001
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>206 361</b>	<b>BK</b>	<b>22 930</b>	<b>183 431</b>
Matières premières, approvisionnements	BL	1 668	BM	1 668	1 598
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	1 451	BU	1 451	1 326
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		288
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	3 831	CA	3 831	5 863
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	3 522	CG	3 522	5 707
Charges constatées d'avance (3)	CH	595	CI	595	2 686
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>11 066</b>	<b>CK</b>	<b>11 066</b>	<b>17 468</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>217 427</b>	<b>IA</b>	<b>22 930</b>	<b>194 497</b>
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

			Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-73 515	-62 810	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	-10 297	-10 705	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	<b>-75 812</b>	<b>-65 515</b>	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	40 903	86 878	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	191 983	144 683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	26 329	20 123	
Dettes fiscales et sociales			DY	11 094	14 887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	<b>270 309</b>	<b>266 572</b>	
Écarts de conversion passif		V	ED			
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>194 497</b>	<b>201 056</b>	

## Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	270 309	179 694
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

	France		Exportations et livr. intra-communautaires		Total		31/12/2023
Ventes de marchandises	FA	8 812	FB		FC	8 812	9 199
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	147 263	FH		FI	147 263	140 854
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	<b>156 075</b>	FK		FL	<b>156 075</b>	<b>150 053</b>
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	1	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>	FR	<b>156 076</b>			FR	<b>156 076</b>	<b>150 053</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	5 961	5 369
Variation de stock (marchandises)					FT	-124	-306
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	7 926	10 277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-70	-151
Autres achats et charges externes (3)					FW	50 757	48 876
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	3 103	2 202
Salaires et traitements					FY	80 120	77 168
Charges sociales (10)					FZ	8 070	4 113
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	157	1 926
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	9 683	9 990
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>	GF	<b>165 581</b>			GF	<b>165 581</b>	<b>159 463</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	GG	<b>-9 505</b>			GG	<b>-9 505</b>	<b>-9 410</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>	GP				GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	791	1 296
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>	GU	<b>791</b>			GU	<b>791</b>	<b>1 296</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	GV	<b>-791</b>			GV	<b>-791</b>	<b>-1 296</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	GW	<b>-10 297</b>			GW	<b>-10 297</b>	<b>-10 705</b>



## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations							
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements						
<b>Immobilisations incorporelles</b>												
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ		D8	D9					
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD	<b>181 003</b>	KE	KF					
<b>Immobilisations corporelles</b>												
Terrains						KG	KH	KI				
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)		L9			KJ	KK	KL				
	- Sur sol d'autrui (dont composants)		M1			KM	KN	KO				
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)		M2			KP	KQ	KR				
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)			M3			KS	22 357	KT	KU			
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV	KW	KX				
	- Matériel de transport					KY	KZ	LA				
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	LC	LD				
	- Emballages récupérables et divers					LE	LF	LG				
Immobilisations corporelles en cours						LH	LI	LJ				
Avances et acomptes						LK	LL	LM				
			<b>TOTAL III</b>	LN	<b>22 357</b>	LO		LP				
<b>Immobilisations financières</b>												
Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8M	8T				
Autres participations						8U	8V	8W				
Autres titres immobilisés						1P	1R	1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	3 001	1U	1V			
			<b>TOTAL IV</b>	LQ	<b>3 001</b>	LR		LS				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>206 361</b>	ØH		ØJ				
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence					
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice					
<b>Immobilisations incorporelles</b>												
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN		CØ		DØ	D7			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO		LV		LW	<b>181 003</b>	1X		
<b>Immobilisations corporelles</b>												
Terrains						IP		LX		LY		LZ
Constructions :	- Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC
	- Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions					IS		MG		MH		MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	22 357	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					IU		MM		MN		MO
	- Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT		MU
	- Emballages récupérables et divers					IX		MV		MW		MX
Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF
			<b>TOTAL III</b>	IY		NG		NH	<b>22 357</b>			NI
<b>Immobilisations financières</b>												
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	3 001	2G
			<b>TOTAL IV</b>	I3		NJ		NK	<b>3 001</b>			2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK		ØL	<b>206 361</b>			ØM

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
<b>TOTAUX</b>						

CADRE B	
<b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

### CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	1 003	PF		PG		PH	1 003
<b>TOTAL I</b>	RK	<b>1 003</b>	RM		RN		RO	<b>1 003</b>
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	21 770	QA	157	QB		QC	21 927
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM		QN		QO	
	- emballages récupérables et divers	QP	QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>	QU	<b>21 770</b>	QV	<b>157</b>	QW		QX	<b>21 927</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	ON	<b>22 773</b>	OP	<b>157</b>	OQ		OR	<b>22 930</b>

### CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥		
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions :								
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immo. corp. :								
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	NL			NM			NO	
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP+ NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

### CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
<b>Provisions règlementées</b>				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
<b>Provisions pour dépréciation</b>				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10
---	----



# ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2024
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>				WA
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	XW
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY
Impôt sur les sociétés				I7
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>				
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				I8
- Imposées au taux de 0 %				ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme				WN
- Plus-values soumises au régime des fusions				WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR
Réintég. div. (à détailler) : - Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises	SW	WQ
dont :		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3
<b>TOTAL I</b>				WR
<b>II - DÉDUCTIONS</b>				<b>Perte comptable de l'exercice</b>
				WS
				10 297
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice				WU
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH
- Imposées au taux de 19 %				WP
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
- Imputées sur déficits antérieurs				XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :				ZX
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX
<b>Mesures d'incitation</b>				
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY
<b>Majoration d'amortissement</b>				
<b>Abattement sur les bénéfiques et exonérations</b>				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2	Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	OV	XF
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)			HT	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	Créance dégelée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB	
Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD	XG
Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)			YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>
				XH
				10 297
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI
Bénéfice (I - II)				XJ
Déficit (II - I)				10 297
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>				<b>XN</b>
				XO
				10 297

## ⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	92 094
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	92 094
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	10 297
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	<b>YK</b>	<b>102 391</b>
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	3 787

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>8X</b>		<b>8Y</b>	
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>9D</b>		<b>9E</b>	
<b>Charges à payer</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>9K</b>		<b>9L</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

# Ⓜ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-62 810	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-10 705	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-73 515
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>-73 515</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>-73 515</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2024	31/12/2023
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	26 122	25 806
Autres achats et charges externes :		XQ	27 704
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		5 548	5 155
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	17 505	17 915
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>		<b>50 757</b>	<b>48 876</b>
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 571
Impôts et taxes :		ZW	1 536
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS	1 532	666
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>		<b>3 103</b>	<b>2 202</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		YY	31 093
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	11 740
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		0B	80 715
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RG	
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		Sté mère/filiale ?	JH
		N° SIRET société mère	JJ

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

### A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

### B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
<b>TOTAL</b>							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

#### Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

# 13 SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

**A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)**

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL I</b>				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
<b>TOTAL II</b>					

**B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**  
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)	<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--	--------------------------

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>					

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine  ①		Moins-values à 12,8%  ②	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %  ③	Solde des moins-values à 12,8 %  ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine  ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice  ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)  ⑥
		À 19 % ou 15 %  ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice  ③	À 15 % ou 19 %  ④		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

**⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

<b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		<b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b>				
		<b>Taxées à 10 %</b>	<b>Taxées à 15 %</b>	<b>Taxées à 18 %</b>	<b>Taxées à 19 %</b>	<b>Taxées à 25 %</b>
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

<b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)</b>				
<b>Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année</b>	<b>Montants prélevés sur la réserve</b>		<b>Montant de la réserve à la clôture de l'exercice</b>
		<b>Donnant lieu à complément d'impôt</b>	<b>Ne donnant pas lieu à complément d'impôt</b>	

# ① DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	3
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	156 075
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
<b>TOTAL I</b>	OX	<b>156 075</b>
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	194
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL II</b>	OM	<b>195</b>
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	13 886
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	23 412
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	OS	1 222
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	9 683
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL III</b>	OJ	<b>48 204</b>
IV - Valeur ajoutée produite		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	OG	<b>108 066</b>
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	108 066
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> 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, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	156 075
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2024
Date de cessation	au	31/12/2024
	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

## ⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

N° SIREN	808478291		
Dénomination de l'entreprise	ALGUE BX		
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA	
	- Code postal / Ville	33260	LA TESTE DE BUCH

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1
<b>Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)</b>	P5	<b>1</b>	<b>Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)</b>	P6	<b>1</b>

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et Voie	Commune	
	Code postal		

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom de famille / Prénom	
Nom d'usage		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département	Pays
	Commune		
Adresse :	N° et Voie	Commune	
	Code postal		

## ⑧ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

N° SIREN	808478291
Dénomination de l'entreprise	ALGUE BX
- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA
Adresse : - Code postal	33260
- Ville	LA TESTE DE BUCH

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N° et voie			
Code postal	Commune		Pays

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2024

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	ALGUE BX	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	808478291		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA	
	- Complément de distribution	PARC AGORA	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33260	LA TESTE DE BUCH
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9602A
<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
<b>C - RÉGIME FISCAL</b>			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
<b>D - PÉRIODES</b>			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2024	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2023	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
<b>E - MONNAIE</b>			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA FIDUCIAL			459		
CCA SACEM ET SPRE			136		

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel