

ALINEA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 Euros
Siège social : 35, rue d'Artois – 75008 PARIS
508 992 708 RCS PARIS

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30/06/2025

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à la somme de 12.128,87 Euros de la manière suivante :

Report à nouveau	73.819,41 Euros
Résultat exercice 2024	12.128,87 Euros
Dividendes	0,00 Euros

Report à nouveau	85.948,28 Euros

<i>Exercice clos</i>	<i>Dividendes distribués</i>
31/12/2021	0,00
31/12/2022	0.00
31/12/2023	0.00

Décision approuvée à l'unanimité

La Gérance



Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	22 035	16 605	5 430	6 984
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	145 066	84 330	60 736	38 804
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	176 660		176 660	176 660
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	28 376		28 376	28 102
TOTAL (II)		372 136	100 934	271 202	250 549
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	725 986		725 986	1 585 806
	Autres créances	858 138		858 138	999 370
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	27 493		27 493	27 366
	DISPONIBILITES	3 493 983		3 493 983	2 300 322
	Charges constatées d'avance	9 864		9 864	2 759
	TOTAL (III)	5 115 463		5 115 463	4 915 622
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 487 599	100 934	5 386 665	5 166 171

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

28 376

28 102

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	587 037	587 037
	Report à nouveau	73 819	(309 869)
	Résultat de l'exercice	12 129	383 688
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		674 085	661 957
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	152 405	258 524
	Emprunts et dettes financières divers (3)	24 005	13 792
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354 680	701 948
	Dettes fiscales et sociales	423 729	517 329
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 024 043	2 352 446
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		733 717	660 175
Total des dettes		4 712 579	4 504 215
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		5 386 665	5 166 171
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		12 128,87	383 688,16
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 667 848	4 352 668
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		858	918
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2024	31/12/2023	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 241 749		2 241 749	2 241 693
	Montant net du chiffre d'affaires	2 241 749		2 241 749	2 241 693
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			27 881	6 617	
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				2 269 629	2 248 311
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 966 355	1 631 074
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 232	7 088
	Salaires et traitements			181 037	151 009
	Charges sociales du personnel			75 547	66 140
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 315	1 926
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 967	14 452
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 943	1 724	
Total des charges d'exploitation (2)				2 251 395	1 873 413
RES ULTAT D'EXPLOITATION				18 234	374 898

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		18 234	374 898
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	35	29
	Total des produits financiers	35	29
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 999	4 764
	Total des charges financières	3 999	4 764
RESULTAT FINANCIER		(3 964)	(4 735)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 270	370 163
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		155 547
	Total des produits exceptionnels		155 547
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		111 722
	Total des charges exceptionnelles		111 722
RESULTAT EXCEPTIONNEL			43 825
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 141	30 300
TOTAL DES PRODUITS		2 269 664	2 403 886
TOTAL DES CHARGES		2 257 535	2 020 198
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 129	383 688
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 386 665** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 269 664** euros et un total **charges** de **2 257 535** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **12 129** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	19 681		2 354			22 035
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 681		2 354			22 035
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 252					50 252
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	59 823		34 991			94 814
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 074		34 991			145 066
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	176 660					176 660
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	28 102		1 443		1 169	28 376
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	204 762		1 443		1 169	205 036
TOTAL		334 517		38 788		1 169	372 136

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12 697	3 908		16 605
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 697	3 908		16 605
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	30 186	5 977		36 163
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	41 085	7 082		48 166
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 271	13 059		84 330
TOTAL	83 967	16 967		100 934

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	28 376	28 376	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	725 986	725 986	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 055	6 055	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	166 904	166 904	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	246 868	246 868	
	Débiteurs divers	438 310	438 310	
	Charges constatées d'avances	9 864	9 864	
	TOTAL DES CREANCES	1 622 364	1 622 364	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	246 868		

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	858	858		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	151 547	106 816	44 731	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	354 680	354 680		
	Personnel et comptes rattachés	14 697	14 697		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161 123	161 123		
	Impôts sur les bénéfices	2 141	2 141		
	Taxes sur la valeur ajoutée	213 786	213 786		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	31 982	31 982		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	24 005	24 005		
	Autres dettes	3 024 043	3 024 043		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	733 717	733 717		
	TOTAL DES DETTES	4 712 579	4 667 848	44 731	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	106 059			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	24 005			

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	10,0000	1 000,00

Effectif moyen

	31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	4
	Professions intermédiaires		
	Employés		5
	Ouvriers		1
	TOTAL	1	10

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	1 000				1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	100				100
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	587 037				587 037
Report à nouveau	(309 869)	383 688			73 819
Résultat de l'exercice	383 688	(383 688)		12 129	12 129
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	661 957			12 129	674 085

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 661 957

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 661 957

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 12 129