DOMALLEN

PROCES VERBAL DE LA REUNION EN DATE DU 17 juin 2025 DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES DE DOMALLEN REPRESENTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE, L'AGEFO

Conformément aux articles 26 et 27 des statuts de la société, l'An Deux Mille Vingt cinq, le 17 juin, l'associé unique, l'AGEFO, de la Société par Actions Simplifiées DOMALLEN, dont le siège social est 10, rue Martel à Paris (75010) au capital de 1.800.000 € est présent à la convocation en date du 16 mai 2025.

La réunion est présidée par Monsieur de PONCHEVILLE, Président de la société, en présence de l'associé unique l'AGEFO représenté par son Président.

Le Président rappelle l'ordre du jour suivant :

Il a été établi une feuille de présence, constatant la présence de : l'associé unique, AGEFO, représenté par son Président.

Monsieur Olivier de PONCHEVILLE préside la séance.
Madame Laurence de LAMOTHE est désignée comme scrutateur.

Monsieur le Président, au vu de la feuille de présence, constate que conformément aux statuts, les conditions de quorum sont remplies.

Le Président ouvre la séance.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associé unique :

1) la copie de la convocation envoyée à l'associé unique

2) la feuille de présence

3) l'ordre du jour

4) les projets de résolutions

5) Le rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024

Ces documents sont annexés au présent procès-verbal.

LL.

Monsieur le Président rappelle que l'associé unique est convoqué afin de délibérer sur les questions à l'ordre du jour suivant dont il donne lecture :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice 2024
- Evolution des mandats des membres du comité de supervision
- Vote des résolutions
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue d'effectuer toutes formalités de publicité et autres, prescrites par la loi

Le Président donne d'abord lecture du rapport de gestion.

Le Président rappelle que Domallen a été créée en réponse à une demande de la Fondation de l'Ordre de Malte France et de l'Association des Œuvres Hospitalières de l'Ordre de Malte France, désireuses de disposer d'un outil d'assistance à la maitrise d'ouvrage et de promotion adapté à leur stratégie immobilière.

La parole est ensuite donnée à l'associé unique l'AGEFO.

Après discussion, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, découlant de l'ordre du jour :

LL.

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes de l'exercice 2024

L'associé unique, l'AGEFO, après avoir entendu la lecture du rapport financier du Comité de supervision relatif à l'exercice 2024 approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu'ils ont été présentés et donne quitus aux membres du Comité de supervision de leur gestion.

COMPTE DE RESULTAT

- **CHARGES** : 146 585 euros
- **PRODUITS** : 349 530 euros

Ces produits proviennent des honoraires versés en rémunération des missions d'assistance à la maitrise d'ouvrage décrites par le rapport de gestion ;
Un état comparatif entre ce compte et le budget est joint aux présentes.

- **BENEFICE** : 202 945 euros

BILAN

Son total progresse de 1 696 878 euros à 1 928 156 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du montant de l'exercice, soit 202 945 euros au compte report à nouveau, s'élevant fin 2023 à –139 815 euros, et constate ainsi que le report à nouveau s'élèvera à + 63 130 euros. L'actionnaire unique, l'AGEFO ne perçoit aucun dividende.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION - Démission d'un administrateur

L'associé unique constatant que Monsieur Stéphane VACHET a remis sa démission au Comité de Supervision de novembre 2024 lequel l'a acceptée, approuve cette décision, donne quitus à Monsieur VACHET sur sa gestion et lui adresse ses remerciements pour l'action qu'il a menée en faveur du développement de la société depuis sa création en 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

L.L.

QUATRIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'associé unique prenant acte que le Comité de supervision de novembre 2024 a coopté administrateur Monsieur Hervé de Maistre, nomme celui-ci administrateur pour une durée expirant à l'issue de la réunion de l'associé unique appelée à approuver les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme au procès-verbal, à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

Fait à Paris, le 17 juin 2025,

en 4 exemplaires originaux,

Monsieur Olivier MABILLE de PONCHEVILLE, Président

Madame de Lamothe, administrateur de l'AGEFO, Scrutateur

SAS DOMALLEN

10, rue Martel

75010 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

mandin associés

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris

2 bis, rue du Maréchal Foch 78000 VERSAILLES Tél. 09 80 47 01 01 Site Web www.mandin.fr Fax 09 85 47 01 01
e-mail contact@mandin.fr

ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la **SAS DOMALLEN** pour l'exercice du 1 janvier au 31 décembre 2024 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 7 janvier 2020, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Informations significatives	
Total du bilan	1 928 155,69
Chiffre d'affaires	66 775,00
Résultat net comptable (bénéfice)	202 945,18

Fait à Sartrouville

Le 24 mars 2025

Philippe MANDIN

Associé

BILAN - ACTIF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	150		150	150
ACTIF IMMOBILISÉ	150		150	150
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	35 730		35 730	57 516
Créances clients et comptes rattachés	532 717		532 717	282 209
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	568 447		568 447	339 725
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 353 747		1 353 747	1 356 431
Charges constatées d'avance	5 812		5 812	572
TOTAL disponibilités et divers :	1 359 559		1 359 559	1 357 003
ACTIF CIRCULANT	1 928 006		1 928 006	1 696 728
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 928 156		1 928 156	1 696 878

BILAN – PASSIF avant répartition

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	1 800 000	1 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(139 815)	(95 648)
Résultat de l'exercice		202 945	(44 167)
	TOTAL situation nette :	1 863 130	1 660 185
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	1 863 130	1 660 185
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		3 527	12 259
	TOTAL dettes financières :	3 527	12 259
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 421	2 627
Dettes fiscales et sociales		50 077	21 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	TOTAL dettes diverses :	61 499	24 533
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
	DETTES	65 026	36 692
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	1 928 156	1 696 878

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	66 775		66 775	78 156
Chiffres d'affaires nets	66 775		66 775	78 156
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425	3 987
Autres produits			76	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			67 276	82 143
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			27 394	51 508
TOTAL charges externes :			27 394	51 508
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			281	282
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			67 513	69 782
Charges sociales			29 554	27 592
TOTAL charges de personnel :			97 067	97 374
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			302	0
CHARGES D'EXPLOITATION			125 045	149 165
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(57 769)	(67 021)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(57 769)**	**(67 021)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	250 150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	32 104	22 855
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	282 254	**22 855**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	**282 254**	**22 855**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**224 485**	**(44 167)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	21 540	
TOTAL DES PRODUITS	**349 530**	**104 988**
TOTAL DES CHARGES	**146 585**	**149 155**
BÉNÉFICE OU PERTE	202 945	(44 167)

SAS DOMALLEN

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

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

Le total du bilan de l'exercice est de 1 928 155,69 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 202 945,18 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par la Présidence.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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. La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

LIQUIDITES

Les disponibilités en banque ou en caisse sont évaluées pour leur valeur nominale.

NOTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Charges à payer

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 555
Dettes fiscales et sociales	6 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	8 152

Charges et produits constatés d'avance

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	5 812	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	5 812	

Produits à recevoir

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires

Nature du chiffre d'affaires	Montant
Prestations de services	**66 775**
TOTAL	66 775

Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	35 730	35 730	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 073	1 073	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	531 644	531 644	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	568 447	568 447	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 812	5 812	
TOTAL GENERAL	574 259	574 259	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 421	11 421		
Personnel et comptes rattachés	10 543	10 543		
Sécurité sociale et autres organismes	7 558	7 558		
Impôts sur les bénéfices	21 540	21 540		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 155	10 155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281	281		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 527	3 527		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	65 026	65 026		

Composition du capital social

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	18000	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	18000	100

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
TOTAL	2	

Engagements financiers

Néant

SAS DOMALLEN

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES - ACTIF

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres participations	150,00		150,00	150,00	0,00	
261810 SCCV DOMONT	150,00		150,00	150,00		
TOTAL (III)	150,00		150,00	150,00	0,00	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	35 730,00		35 730,00	57 516,11	-21 786,11	-37,88
411001 DOMNIS	32 130,00		32 130,00	24 360,00	7 770,00	31,90
411003 OHFOM	3 600,00		3 600,00		3 600,00	
411004 AGEFO				306,11	-306,11	-100,00
418000 CLIENTS PRODUITS NON E				32 850,00	-32 850,00	-100,00
Autres créances	532 717,18		532 717,18	282 208,80	250 508,38	88,77
445667 TVA D+DUCTIBLE 20 %	26,67		26,67	293,60	-266,93	-90,92
445867 TVA EN ATTENTE D+DUCTIB	1 046,80		1 046,80	421,20	625,60	148,53
455020 SCCV DOMONT	493 656,97		493 656,97	281 494,00	212 162,97	75,37
458800 INTERETS COURUS	37 986,74		37 986,74		37 986,74	
Divers						
Disponibilités	1 353 748,91		1 353 748,91	1 352 431,17	1 317,74	0,10
512000 BANQUE	432 718,92		432 718,92	1 352 537,16	-919 818,24	-68,01
512200 CE COMPTE + TERME	900 000,00		900 000,00		900 000,00	
518800 INTERETS COURUS A RECE	21 027,99		21 027,99	3 894,01	17 133,98	440,01
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avance	5 811,60		5 811,60	571,54	5 240,06	916,83
486000 CHARGES CONSTATEES D'	5 811,60		5 811,60	571,54	5 240,06	916,83
TOTAL (III)	1 928 005,69		1 928 005,69	1 696 727,62	231 278,07	13,63
TOTAL GÉNÉRAL (I à VII)	1 928 155,69		1 928 155,69	1 696 877,62	231 278,07	13,63

DETAIL DES COMPTES - PASSIF

Bilan Passif (2051)	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
101000 CAPITAL	1 800 000,00	1 800 000,00		
Report à nouveau	-139 815,00	-95 648,02	-44 167,00	-46,18
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	-139 815,00	-95 648,00	-44 167,00	-46,18
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	202 945,18	-44 166,62	247 111,80	-459,50
TOTAL (I)	1 863 130,18	1 660 185,38	202 944,80	12,22
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	3 527,00	12 259,34	-8 732,34	-71,23
455010 AGEFO	3 527,00	12 259,34	-8 732,34	-71,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 421,47	2 527,20	8 894,27	351,94
401001 MANDIN ASSOCI+S	2 973,60	986,40	1 987,20	201,48
401002 DOMMS	6 892,67		6 892,67	
408100 FOURNISSEURS	1 555,20	1 540,80	14,40	0,93
Dettes fiscales et sociales	50 077,04	21 905,70	28 171,34	128,60
421001 TULLOCH	5 985,20		5 985,20	
421011 NOTE DE FRAIS M. TULLOCH		72,42	-72,42	-100,00
426200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	4 558,00	4 941,00	-383,00	-7,75
431000 S+CURIT+ SOCIALE	3 320,00	3 020,00	300,00	9,93
437200 RETRAITE AGIRC-ARRCO	1 650,54	1 246,35	404,19	32,43
437210 PR+VOYANCE CADRE	548,30	514,93	33,37	6,48
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 937,00	2 090,00	-153,00	-7,32
438620 FORMATION	102,00	101,00	1,00	0,99
442100 PAS	281,00	385,00	-104,00	-27,01
444000 ETAT IMPÊT SUR LES B+N+FICES	21 540,00		21 540,00	
445510 TVA + D+CAISSER	4 200,00		4 200,00	
445877 TVA EN ATTENTE COLLECT+E 20 %	5 955,00	9 535,00	-3 580,00	-37,55
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	65 025,51	36 692,24	28 333,27	77,22
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 928 155,69	1 696 877,62	231 278,07	13,63

DETAIL DES COMPTES – COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat (2052)	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	66 775,00	78 156,17	-11 381,17	-14,56
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	66 775,00	78 156,17	-11 381,17	-14,56
Chiffres d'affaires nets	66 775,00	78 156,17	-11 381,17	-14,56
Reprises sur amort. et prov. transf. de ch.	425,26	3 986,61	-3 561,35	-89,33
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	425,26	3 986,61	-3 561,35	-89,33
Autres produits	75,99	0,45	75,54	16786,67
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	75,99	0,45	75,54	16786,67
Total des produits d'exploitation (I)	67 276,25	82 143,23	-14 866,98	-18,10
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	27 394,04	51 508,13	-24 114,09	-46,82
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV		14 722,80	-14 722,80	-100,00
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 460,00	1 460,00		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 569,67	3 483,71	85,96	2,47
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 571,00	1 571,00		
616100 MULTIRISQUES	11 658,74	13 305,70	-1 646,96	-12,38
622600 HONORAIRES	4 608,00	4 699,04	-91,04	-1,94
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	829,12	183,41	645,71	352,06
623700 PUBLICATIONS		20,97	-20,97	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 909,96	7 967,15	-6 057,19	-76,03
625600 MISSIONS	400,20	724,19	-323,99	-44,74
625700 RECEPTIONS		253,96	-253,96	-100,00
626200 FRAIS DE T+L+COMMUNICATION	44,00	2 247,48	-2 203,48	-98,04
627800 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	1 343,35	868,72	474,63	54,64
Impôts, taxes et versements assimilés	281,00	282,00	-1,00	-0,35
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	102,00	101,00	1,00	0,99
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	179,00	181,00	-2,00	-1,10
Salaires et traitements	67 513,11	69 781,81	-2 268,70	-3,25
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	59 376,41	59 318,04	58,37	0,10
641200 CONGES PAYES	-363,00	2 581,00	-2 944,00	-114,06
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 519,70	7 882,77	636,93	8,08
Charges sociales	29 554,35	27 592,14	1 962,21	7,11
645100 COTISATIONS URSSAF	21 188,15	20 886,86	281,29	1,35
645320 REGIME AGIRC-ARRCO	6 662,26	6 583,26	99,00	1,50
645330 PR+VOYANCE CADRE	988,70	977,49	11,21	1,15
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	-153,00	-1 674,47	1 521,47	90,86
647100 PRESTATIONS DIRECTES	868,24	819,00	49,24	6,01
Dotation d'exploitation				
Autres charges	302,40	0,45	301,95	67100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	302,40	0,45	301,95	67100,00
Total des charges d'exploitation (II)	125 044,90	149 164,53	-24 119,63	-16,17
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	57 768,65	67 021,30	9 252,65	13,81
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	250 149,71		250 149,71	
761600 REVENUS AUTRES FORMES PARTICIP	212 162,97		212 162,97	
761700 REVENUS CR+ANCES RATT. + DES P	37 986,74		37 986,74	
Autres intérêts et produits assimilés	32 104,12	22 854,68	9 249,44	40,47
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	32 104,12	22 854,68	9 249,44	40,47
Total des produits financiers (V)	282 253,83	22 854,68	259 399,15	1134,99
Charges financières				

DETAIL DES COMPTES – COMPTE DE RESULTAT (suite)

Compte de Résultat (2052)	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	282 253,83	22 854,68	259 399,15	1134,99
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1.2+3.4+5.6)	224 485,18	-44 166,62	268 651,80	608,27

Compte de Résultat (2053)	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Impôts sur les bénéfices * (X)	21 540,00		21 540,00	
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	21 540,00		21 540,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	349 530,08	104 997,91	244 532,17	232,89
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146 584,90	149 164,53	-2 579,63	-1,73
5 - BENEFICE OU PERTE	202 945,18	-44 166,62	247 111,80	559,50

SAS DOMALLEN

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	%	Net (N-1) 31/12/2023	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	66 775	100,00	78 156	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**66 775**	**100,00**	**78 156**	**100,00**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**66 775**	**100,00**	**78 156**	**100,00**
- Consommation en provenance des tiers	27 394	41,0244	51 508	65,9041
VALEUR AJOUTÉE	**39 381**	**58,9756**	**26 648**	**34,0959**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	281	0,4208	282	0,3608
- Charges de personnel	97 067	145,365	97 374	124,5889
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(57 968)**	**-86,8102**	**(71 008)**	**-90,8539**
+ Reprises et transferts de charges	425	0,6369	3 987	5,1008
+ Autres produits	76	0,1138	0	0,0000
- Dotations aux amortissements et provisions				
- Autres charges	302	0,4529	0	0,0000
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(57 769)**	**-86,5124**	**(67 021)**	**-85,7531**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	282 254	422,6939	22 855	29,2423
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**224 485**	**336,1815**	**(44 167)**	**-56,5107**
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	21 540	32,2576		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**202 945**	**303,9239**	**(44 167)**	**-56,5107**
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

RUBRIQUES	31/12/2024	31/12/2023	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(57 968)**	**(71 008)**	**13 040**
+ Transfert de charges d'exploitation	425	3 987	(3 561)
+ Autres produits d'exploitation	76	0	76
- Autres charges d'exploitation	302	0	302
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	282 254	22 855	259 399
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	21 540		21 540
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**202 945**	**(44 167)**	**247 112**

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	31/12/2024	%	31/12/2023	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	150	0,01	150	0,01
ACTIF IMMOBILISÉ	**150**	**0.01**	**150**	**0.01**
Stocks				
Créances	568 447	29,48	339 725	20,02
Disponibilités	1 353 747	70,21	1 356 431	79,94
ACTIF CIRCULANT	**1 922 194**	**99,69**	**1 696 156**	**99,96**
Comptes de régularisation actif	5 812	0,3	572	0,03
TOTAL ACTIF	1 928 156		1 696 878	

PASSIF	31/12/2024	%	31/12/2023	%
Capital social ou individuel	1 800 000	93,35	1 800 000	106,08
Résultat de l'exercice	202 945	10,53	(44 167)	-2,6
Autres capitaux propres	(139 815)	-7,25	(95 648)	-5,64
CAPITAUX PROPRES	**1 863 130**	**96.63**	**1 660 185**	**97.84**
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	3 527	0,18	12 259	0,72
Autres dettes	61 499	3,19	24 433	1,44
DETTES	**65 026**	**3.37**	**36 692**	**2.16**
Comptes de régularisation passif				
TOTAL PASSIF	1 928 156		1 696 878	

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

RUBRIQUES	31/12/2024	31/12/2023	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	66 775	78 156	(11 381)
Production vendue de services	66 775	78 156	(11 381)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET			
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	425	3 987	(3 561)
Autres produits	76	0	76
PRODUITS D'EXPLOITATION	**67 276**	**82 143**	**(14 867)**
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	27 394	51 508	(24 114)
Impôts, taxes et versements assimilés	281	282	(1)
Salaires, traitements et charges sociales	97 067	97 374	(306)
Dotations pour dépréciation			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	302	0	302
CHARGES D'EXPLOITATION	**125 045**	**149 165**	**(24 120)**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**(57 769)**	**(67 021)**	**9 253**
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation	250 150		250 150
Autres intérêts et produits assimilés	32 104	22 855	9 249
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	**282 254**	**22 855**	**259 399**
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIERES			
RÉSULTAT FINANCIERS	**282 254**	**22 855**	**259 399**
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	21 540		21 540
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	202 945	(44 167)	247 112

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant	% Variation
I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	202 945	(44 167)	-559,5
+ Dotation aux amortissements et provisions			
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	202 945	(44 167)	-559,5
Retraits de l'exploitant à déduire			
AUTOFINANCEMENT NET	202 945	(44 167)	-559,5
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé			
Augmentation de capital - Apports		600 000	-100
Augmentation des dettes financières		9 512	-100
Subventions d'investissements reçues			
TOTAL des ressources	**202 945**	**565 345**	**-64,1**
II - EMPLOIS			
Prélèvement sur le capital - Dividendes			
Achats d'éléments de l'actif immobilisé			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement des dettes financières	8 732		
TOTAL des emplois	**8 732**		
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**194 213**	**565 345**	**-65,65**

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Variation / Evolution N	%	N - 1	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks	57 516	35 730	(21 786)	-37,88	13 947	32,01
Clients	282 780	538 529	255 748	90,44	(1 057)	-0,37
Autres créances						
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)						
Fournisseurs	2 527	11 421	8 894	351,94	(13 257)	-83,99
Fournisseurs d'immobilisation						
Autres dettes (1)	21 906	50 077	28 171	126,6	718	3,39
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	315 864	512 760	(196 897)		(25 430)	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	1 672 295	1 866 507	194 213		565 345	
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	1 356 431	1 353 747	(2 684)		539 915	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RATIOS

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2024	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2023
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	CAPITAUX PERMANENTS / VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	12444,3812	11149,6315
Financement permanent des actifs circulants :	FONDS DE ROULEMENT NET / ACTIF CIRCULANT	0,9681	0,9856
Part financement propre dans le financement permanent :	CAPITAUX PROPRES / CAPITAUX PERMANENTS	0,9981	0,9927
Capacité remboursement :	DETTES FINANCIÈRES / M.B.A.	0,0174	-0,2776

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2024	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2023
Taux de marge brute avant frais financiers :	RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin. / VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	-385,1243	-446,8087
Taux de marge brute après frais financiers :	RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fi / VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	-385,1243	-446,8087
Taux de marge nette :	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE / PRODUCTION + VENTES	3,0392	-0,5651

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2024	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2023
Rentabilité financière :	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE / CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT	0,1222	-0,0259
Rentabilité économique :	RÉSULTAT NET + INTERETS / CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT	0,122	-0,0257
Taux de frais financiers :	RÉSULTAT FINANCIER / PRODUCTION + VENTES	4,2269	0,2924

SAS DOMALLEN

10, rue Martel

75010 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

mandin. associés

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris

25, rue du Maréchal Foch 78000 VERSAILLES Tél. : 09 80 47 01 01 Site Web : www.mandin.fr Fax : 09 85 47 01 01
e-mail : contact@mandin.fr

ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la **SAS DOMALLEN** pour l'exercice du 1 janvier au 31 décembre 2024 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 7 janvier 2020, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Informations significatives	
Total du bilan	1 928 155,69
Chiffre d'affaires	66 775,00
Résultat net comptable (bénéfice)	202 945,18

Fait à Sartrouville

Le 24 mars 2025

Philippe MANDIN

Associé



mandin associés

BILAN - ACTIF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**150**		**150**	**150**
ACTIF IMMOBILISÉ	**150**		**150**	**150**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	35 730		35 730	57 516
Autres créances	532 717		532 717	282 209
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**568 447**		**568 447**	**339 725**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 353 747		1 353 747	1 356 431
Charges constatées d'avance	5 812		5 812	572
TOTAL disponibilités et divers :	**1 359 559**		**1 359 559**	**1 357 003**
ACTIF CIRCULANT	**1 928 006**		**1 928 006**	**1 696 728**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**1 928 156**		**1 928 156**	**1 696 878**

BILAN – PASSIF avant répartition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 800 000	1 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(139 815)	(95 648)
Résultat de l'exercice	202 945	(44 167)
TOTAL situation nette :	**1 863 130**	**1 660 185**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	**1 863 130**	**1 660 185**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	3 527	12 259
TOTAL dettes financières :	**3 527**	**12 259**
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 421	2 527
Dettes fiscales et sociales	50 077	21 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	**61 499**	**24 433**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	**65 026**	**36 692**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**1 928 156**	**1 696 878**

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	66 775		66 775	78 156
Chiffres d'affaires nets	**66 775**		**66 775**	**78 156**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425	3 987
Autres produits			76	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			**67 276**	**82 143**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			27 394	51 508
TOTAL charges externes :			**27 394**	**51 508**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			281	282
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			67 513	69 782
Charges sociales			29 554	27 592
TOTAL charges de personnel :			**97 067**	**97 374**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			302	0
CHARGES D'EXPLOITATION			**125 045**	**149 165**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(57 769)**	**(67 021)**

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(57 769)**	**(67 021)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	250 150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	32 104	22 855
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	282 254	**22 855**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	**282 254**	**22 855**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**224 485**	**(44 167)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	21 540	
TOTAL DES PRODUITS	**349 530**	**104 998**
TOTAL DES CHARGES	**146 585**	**149 165**
BÉNÉFICE OU PERTE	**202 945**	**(44 167)**

SAS DOMALLEN

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

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

Le total du bilan de l'exercice est de 1 928 155,69 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 202 945,18 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par la Présidence.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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. La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

LIQUIDITES

Les disponibilités en banque ou en caisse sont évaluées pour leur valeur nominale.

NOTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Charges à payer

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 555
Dettes fiscales et sociales	6 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**8 152**

Charges et produits constatés d'avance

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	5 812	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**5 812**	

Produits à recevoir

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires

Nature du chiffre d'affaires	Montant
Prestations de services	66 775
TOTAL	**66 775**

Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	35 730	35 730	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 073	1 073	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	531 644	531 644	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**568 447**	**568 447**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 812	5 812	
TOTAL GÉNÉRAL	**574 259**	**574 259**	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 421	11 421		
Personnel et comptes rattachés	10 543	10 543		
Sécurité sociale et autres organismes	7 558	7 558		
Impôts sur les bénéfices	21 540	21 540		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 155	10 155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281	281		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 527	3 527		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**65 026**	**65 026**		

Composition du capital social

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	18000	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	18000	100

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
TOTAL	**2**	

Engagements financiers

Néant

SAS DOMALLEN

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES - ACTIF

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres participations	150,00		150,00	150,00	0,00	
261810 SCCV DOMONT	150,00		150,00	150,00		
TOTAL (II)	**150,00**		**150,00**	**150,00**	**0,00**	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	35 730,00		35 730,00	57 516,11	-21 786,11	-37,88
411001 DOMNIS	32 130,00		32 130,00	24 360,00	7 770,00	31,90
411003 OHFOM	3 600,00		3 600,00		3 600,00	
411004 AGEFO				306,11	-306,11	-100,00
418000 CLIENTS PRODUITS NON E				32 850,00	-32 850,00	-100,00
Autres créances	532 717,18		532 717,18	282 208,80	250 508,38	88,77
445667 TVA D+DUCTIBLE 20 %	26,67		26,67	293,60	-266,93	-90,92
445867 TVA EN ATTENTE D+DUCTIB	1 046,80		1 046,80	421,20	625,60	148,53
455020 SCCV DOMONT	493 656,97		493 656,97	281 494,00	212 162,97	75,37
458800 INTERETS COURUS	37 986,74		37 986,74		37 986,74	
Divers						
Disponibilités	1 353 746,91		1 353 746,91	1 356 431,17	-2 684,26	-0,20
512000 BANQUE	432 718,92		432 718,92	1 352 537,16	-919 818,24	-68,01
512200 CE COMPTE + TERME	900 000,00		900 000,00		900 000,00	
518800 INTERETS COURUS A RECE	21 027,99		21 027,99	3 894,01	17 133,98	440,01
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	5 811,60		5 811,60	571,54	5 240,06	916,83
486000 CHARGES CONSTATEES D'	5 811,60		5 811,60	571,54	5 240,06	916,83
TOTAL (III)	**1 928 005,69**		**1 928 005,69**	**1 696 727,62**	**231 278,07**	**13,63**
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	**1 928 155,69**		**1 928 155,69**	**1 696 877,62**	**231 278,07**	**13,63**

DETAIL DES COMPTES - PASSIF

Bilan Passif (2051)	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
101000 CAPITAL	1 800 000,00	1 800 000,00		
Report à nouveau	-139 815,00	-95 648,00	-44 167,00	-46,18
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	-139 815,00	-95 648,00	-44 167,00	-46,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**202 945,18**	**-44 166,62**	**247 111,80**	**559,50**
TOTAL (I)	**1 863 130,18**	**1 660 185,38**	**202 944,80**	**12,22**
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	3 527,00	12 259,34	-8 732,34	-71,23
455010 AGEFO	3 527,00	12 259,34	-8 732,34	-71,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 421,47	2 527,20	8 894,27	351,94
401001 MANDIN ASSOCI+S	2 973,60	986,40	1 987,20	201,46
401002 DOMNIS	6 892,67		6 892,67	
408100 FOURNISSEURS	1 555,20	1 540,80	14,40	0,93
Dettes fiscales et sociales	50 077,04	21 905,70	28 171,34	128,60
421001 TULLOCH	5 985,20		5 985,20	
421011 NOTE DE FRAIS M. TULLOCH		72,42	-72,42	-100,00
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	4 558,00	4 941,00	-383,00	-7,75
431000 S+CURIT+ SOCIALE	3 320,00	3 020,00	300,00	9,93
437200 RETRAITE AGIRC-ARRCO	1 650,54	1 246,35	404,19	32,43
437210 PR+VOYANCE CADRE	548,30	514,93	33,37	6,48
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 937,00	2 090,00	-153,00	-7,32
438620 FORMATION	102,00	101,00	1,00	0,99
442100 PAS	281,00	385,00	-104,00	-27,01
444000 ETAT IMPÈT SUR LES B+N+FICES	21 540,00		21 540,00	
445510 TVA + D+CAISSER	4 200,00		4 200,00	
445877 TVA EN ATTENTE COLLECT+E 20 %	5 955,00	9 535,00	-3 580,00	-37,55
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	**65 025,51**	**36 692,24**	**28 333,27**	**77,22**
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	**1 928 155,69**	**1 696 877,62**	**231 278,07**	**13,63**

DETAIL DES COMPTES – COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat (2052)	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	66 775,00	78 156,17	-11 381,17	-14,56
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	66 775,00	78 156,17	-11 381,17	-14,56
Chiffres d'affaires nets	**66 775,00**	**78 156,17**	**-11 381,17**	**-14,56**
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	425,26	3 986,61	-3 561,35	-89,33
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	425,26	3 986,61	-3 561,35	-89,33
Autres produits	75,99	0,45	75,54	16786,67
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	75,99	0,45	75,54	16786,67
Total des produits d'exploitation (I)	**67 276,25**	**82 143,23**	**-14 866,98**	**-18,10**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	27 394,04	51 508,13	-24 114,09	-46,82
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV		14 722,80	-14 722,80	-100,00
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 460,00	1 460,00		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 569,67	3 483,71	85,96	2,47
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 571,00	1 571,00		
616100 MULTIRISQUES	11 658,74	13 305,70	-1 646,96	-12,38
622600 HONORAIRES	4 608,00	4 699,04	-91,04	-1,94
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	829,12	183,41	645,71	352,06
623700 PUBLICATIONS		20,97	-20,97	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 909,96	7 967,15	-6 057,19	-76,03
625600 MISSIONS	400,20	724,19	-323,99	-44,74
625700 RECEPTIONS		253,96	-253,96	-100,00
626200 FRAIS DE T+L+COMMUNICATION	44,00	2 247,48	-2 203,48	-98,04
627800 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	1 343,35	868,72	474,63	54,64
Impôts, taxes et versements assimilés	281,00	282,00	-1,00	-0,35
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	102,00	101,00	1,00	0,99
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	179,00	181,00	-2,00	-1,10
Salaires et traitements	67 513,11	69 781,81	-2 268,70	-3,25
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	59 376,41	59 318,04	58,37	0,10
641200 CONGES PAYES	-383,00	2 581,00	-2 964,00	-114,84
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 519,70	7 882,77	636,93	8,08
Charges sociales	29 554,35	27 592,14	1 962,21	7,11
645100 COTISATIONS URSSAF	21 168,15	20 886,86	281,29	1,35
645320 REGIME AGIRC-ARRCO	6 682,26	6 583,26	99,00	1,50
645330 PR+VOYANCE CADRE	988,70	977,49	11,21	1,15
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	-153,00	-1 674,47	1 521,47	90,86
647100 PRESTATIONS DIRECTES	868,24	819,00	49,24	6,01
Dotation d'exploitation				
Autres charges	302,40	0,45	301,95	67100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	302,40	0,45	301,95	67100,00
Total des charges d'exploitation (II)	**125 044,90**	**149 164,53**	**-24 119,63**	**-16,17**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-57 768,65**	**-67 021,30**	**9 252,65**	**13,81**
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	250 149,71		250 149,71	
761600 REVENUS AUTRES FORMES PARTICIP	212 162,97		212 162,97	
761700 REVENUS CR+ANCES RATT. + DES P	37 986,74		37 986,74	
Autres intérêts et produits assimilés	32 104,12	22 854,68	9 249,44	40,47
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	32 104,12	22 854,68	9 249,44	40,47
Total des produits financiers (V)	**282 253,83**	**22 854,68**	**259 399,15**	**1134,99**
Charges financières				

DETAIL DES COMPTES – COMPTE DE RESULTAT (suite)

Compte de Résultat (2052)	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**282 253,83**	**22 854,68**	**259 399,15**	**1134,99**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	**224 485,18**	**-44 166,62**	**268 651,80**	**608,27**

Compte de Résultat (2053)	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Impôts sur les bénéfices * (X)	21 540,00		21 540,00	
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	21 540,00		21 540,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**349 530,08**	**104 997,91**	**244 532,17**	**232,89**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**146 584,90**	**149 164,53**	**-2 579,63**	**-1,73**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	**202 945,18**	**-44 166,62**	**247 111,80**	**559,50**

SAS DOMALLEN

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	%	Net (N-1) 31/12/2023	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	66 775	100,00	78 156	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**66 775**	**100,00**	**78 156**	**100,00**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**66 775**	**100,00**	**78 156**	**100,00**
- Consommation en provenance des tiers	27 394	41,0244	51 508	65,9041
VALEUR AJOUTÉE	**39 381**	**58,9756**	**26 648**	**34,0959**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	281	0,4208	282	0,3608
- Charges de personnel	97 067	145,365	97 374	124,5889
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(57 968)**	**-86,8102**	**(71 008)**	**-90,8539**
+ Reprises et transferts de charges	425	0,6369	3 987	5,1008
+ Autres produits	76	0,1138	0	0,0006
- Dotations aux amortissements et provisions				
- Autres charges	302	0,4529	0	0,0006
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(57 769)**	**-86,5124**	**(67 021)**	**-85,7531**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	282 254	422,6939	22 855	29,2423
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**224 485**	**336,1815**	**(44 167)**	**-56,5107**
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	21 540	32,2576		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**202 945**	**303,9239**	**(44 167)**	**-56,5107**
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

RUBRIQUES	31/12/2024	31/12/2023	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(57 968)**	**(71 008)**	**13 040**
+ Transfert de charges d'exploitation	425	3 987	(3 561)
+ Autres produits d'exploitation	76	0	76
- Autres charges d'exploitation	302	0	302
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	282 254	22 855	259 399
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	21 540		21 540
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**202 945**	**(44 167)**	**247 112**

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	31/12/2024	%	31/12/2023	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	150	0,01	150	0,01
ACTIF IMMOBILISÉ	**150**	**0,01**	**150**	**0,01**
Stocks				
Créances	568 447	29,48	339 725	20,02
Disponibilités	1 353 747	70,21	1 356 431	79,94
ACTIF CIRCULANT	**1 922 194**	**99,69**	**1 696 156**	**99,96**
Comptes de régularisation actif	5 812	0,3	572	0,03
TOTAL ACTIF	**1 928 156**		**1 696 878**	

PASSIF	31/12/2024	%	31/12/2023	%
Capital social ou individuel	1 800 000	93,35	1 800 000	106,08
Résultat de l'exercice	202 945	10,53	(44 167)	-2,6
Autres capitaux propres	(139 815)	-7,25	(95 648)	-5,64
CAPITAUX PROPRES	**1 863 130**	**96,63**	**1 660 185**	**97,84**
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	3 527	0,18	12 259	0,72
Autres dettes	61 499	3,19	24 433	1,44
DETTES	**65 026**	**3,37**	**36 692**	**2,16**
Comptes de régularisation passif				
TOTAL PASSIF	**1 928 156**		**1 696 878**	

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

RUBRIQUES	31/12/2024	31/12/2023	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	66 775	78 156	(11 381)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	66 775	78 156	(11 381)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	425	3 987	(3 561)
Autres produits	76	0	76
PRODUITS D'EXPLOITATION	**67 276**	**82 143**	**(14 867)**
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	27 394	51 508	(24 114)
Impôts, taxes et versements assimilés	281	282	(1)
Salaires, traitements et charges sociales	97 067	97 374	(306)
Dotations pour dépréciation			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	302	0	302
CHARGES D'EXPLOITATION	**125 045**	**149 165**	**(24 120)**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(57 769)**	**(67 021)**	**9 253**
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation	250 150		250 150
Autres intérêts et produits assimilés	32 104	22 855	9 249
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	**282 254**	**22 855**	**259 399**
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIERS	**282 254**	**22 855**	**259 399**
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	21 540		21 540
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	**202 945**	**(44 167)**	**247 112**

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant	% Variation
I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	202 945	(44 167)	-559,5
+ Dotation aux amortissements et provisions			
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	202 945	(44 167)	-559,5
Retraits de l'exploitant à déduire			
AUTOFINANCEMENT NET	202 945	(44 167)	-559,5
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé			
Augmentation de capital - Apports		600 000	-100
Augmentation des dettes financières		9 512	-100
Subventions d'investissements reçues			
TOTAL des ressources	**202 945**	**565 345**	**-64,1**
II - EMPLOIS			
Prélèvement sur le capital - Dividendes			
Achats d'éléments de l'actif immobilisé			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement des dettes financières	8 732		
TOTAL des emplois	**8 732**		
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**194 213**	**565 345**	**-65,65**

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Variation / Evolution			
			N	%	N - 1	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Clients	57 516	35 730	(21 786)	-37,88	13 947	32,01
Autres créances	282 780	538 529	255 748	90,44	(1 057)	-0,37
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)						
Fournisseurs	2 527	11 421	8 894	351,94	(13 257)	-83,99
Fournisseurs d'immobilisation						
Autres dettes (1)	21 906	50 077	28 171	128,6	718	3,39
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	315 864	512 760	(196 897)		(25 430)	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	1 672 295	1 866 507	194 213		565 345	
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	1 356 431	1 353 747	(2 684)		539 915	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RATIOS

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2024	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2023
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	CAPITAUX PERMANENTS / VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	12444,3812	11149,6315
Financement permanent des actifs circulants :	FONDS DE ROULEMENT NET / ACTIF CIRCULANT	0,9681	0,9856
Part financement propre dans le financement permanent :	CAPITAUX PROPRES / CAPITAUX PERMANENTS	0,9981	0,9927
Capacité remboursement :	DETTES FINANCIÈRES / M.B.A.	0,0174	-0,2776

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2024	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2023
Taux de marge brute avant frais financiers :	RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin. / VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	-385,1243	-446,8087
Taux de marge brute après frais financiers :	RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin. / VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	-385,1243	-446,8087
Taux de marge nette :	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE / PRODUCTION + VENTES	3,0392	-0,5651

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2024	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2023
Rentabilité financière :	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE / CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT	0,1222	-0,0259
Rentabilité économique :	RÉSULTAT NET + INTERETS / CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT	0,122	-0,0257
Taux de frais financiers :	RÉSULTAT FINANCIER / PRODUCTION + VENTES	4,2269	0,2924