



Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALCYOR</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>			
Adresse de l'entreprise : <b>53 rue Président Krüger</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>			
Numéro SIRET * <b>5 0 3 5 3 9 6 5 2 0 0 0 2 7</b>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N. clos le. <b>31122024</b>			
		N-1 <b>31122023</b>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement* CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AC		
		Fonds commercial (I) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AE		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
		Terrains AN	AC		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP	AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	167 393	244 331
		Immobilisations en cours AV	AW		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	Avances et acomptes AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV		
Créances rattachées à des participations BB		BC			
Autres titres immobilisés BD		BE			
Prêts BF		BG			
Autres immobilisations financières * BH	BI				
<b>TOTAL (II)</b> BJ		<b>411 724</b>	<b>167 393</b>	<b>244 331</b>	<b>268 332</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) * BX	BY	1 346 970	1 206 502
		Autres créances (3) BZ	CA	95 036	123 715
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD	CE	802 327	602 267
	Disponibilités CF	CG	1 460 516	1 268 810	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	31 076	16 859	
	<b>TOTAL (III)</b> CJ	<b>3 735 926</b>	<b>3 735 926</b>	<b>3 218 152</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI) CN				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b> CO		<b>4 147 649</b>	<b>167 393</b>	<b>3 980 257</b>	<b>3 486 484</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :	CP	CR
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <b>SAS ALCYOR</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 50 000 ..... )	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	1 476 512	1 278 980
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>623 091</b>	<b>547 532</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 154 603</b>	<b>1 881 512</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	156 358	206 348
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	423 736	383 783
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 102 744	912 615
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	131 875	102 226	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	10 941	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>1 825 654</b>	<b>1 604 972</b>
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>3 980 257</b>	<b>3 486 484</b>
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 719 690	1 604 972	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# Etats financiers au 31/12/2024

## ANNEXE

*certifié conforme  
par le mandataire*



# 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 **3 980 257 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 6 918 529 euros** et un total **charges de 6 295 438 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 623 091 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.

## 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 Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement et de développement					
Autres					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
<b>CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers	299 492		7 225		306 717
Matériel de transport					
Matériel de bureau, mobilier	101 789		3 218		105 007
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>401 281</b>		<b>10 443</b>		<b>411 724</b>
<b>FINANCIERES</b>					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>401 281</b>		<b>10 443</b>		<b>411 724</b>

# Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	73 143	21 324		94 468
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	59 806	13 119		72 925
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>132 949</b>	<b>34 443</b>		<b>167 393</b>
<b>TOTAL</b>	<b>132 949</b>	<b>34 443</b>		<b>167 393</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

## Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 346 970	1 346 970	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 721	6 721	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	85 891	85 891	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 425	2 425	
	Charges constatées d'avances	31 076	31 076	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>1 473 082</b>	<b>1 473 082</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	156 358	50 393	105 964	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	423 736	423 736		
	Personnel et comptes rattachés	381 900	381 900		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301 915	301 915		
	Impôts sur les bénéfices	20 772	20 772		
	Taxes sur la valeur ajoutée	357 317	357 317		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	36 810	36 810		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 030	4 030		
	Autres dettes	131 875	131 875		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	10 941	10 941			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>1 825 654</b>	<b>1 719 690</b>	<b>105 964</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 966				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		40 690
Autres créances		40 690
INTERETS COURUS A RECEVOIR	40 690	

## Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		658 439
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		76
INT. COURUS S/EMPRUNT	76	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 527
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV.	12 527	
Dettes fiscales et sociales		516 192
PERS.PROVISION CP	214 024	
PERS.PROV.DIVERSES	11 000	
PERS.PROVISION PRIME	37 100	
PERS.PROVISION INTERESSEMENT	119 526	
PROV.CH.SOC S/CP	91 321	
PROV.CH.SOC.DIVERSES	3 300	
PROV.CH.SOC/ PRIME	15 315	
CAP TAXE APPRENTISSAGE	2 315	
CAP FORMATION PROFESSIONNELLE	1 287	
CAP ADESATT	513	
CAP CFE / CVAE	7 116	
CAP CONTRIBUTION DOETH	13 375	
Autres dettes		129 643
CLIENTS RRR A ACCORDER	129 643	

# Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		31 076	31 076
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		31 076

# Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		10 941	10 941
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
	TOTAL		10 941

# Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	1,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50 000,00	1,0000	50 000,00