RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

AL MACONNERIE

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1000 euros

98 D RUE DE MIRANDE 71240 VARENNES LE GRAND

COMPTES DEFINITIFS DE LIQUIDATION

AU 31 MARS 2025

Certifiés conformes

Le liquidateur

Monsieur Alistair LECUELLE



Bilan

Actif

		31/03/2025			31/03/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				14 323
	Immobilisations financières (1)				
	Total I				**14 323**
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				100
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)				5 268
	Autres créances (3)				985
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	27 113		27 113	32 407
	Charges constatées d'avance				
	Total II	**27 113**		**27 113**	**38 760**
	Total général I + II	**27 113**		**27 113**	**53 083**

Passif

		31/03/2025	31/03/2024
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	100	100
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	26 101	21 421
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(17 279)**	**4 680**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	**9 922**	**27 201**
	Provisions pour risques et charges **Total II**		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		21 251
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		937
	Dettes fiscales et sociales		1 218
	Comptes courants d'associés	17 191	2 476
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total III	**17 191**	**25 882**
	Total général I+II+III	**27 113**	**53 083**

(1)	Dont immobilisations financières - 1 an	(4)	Dont dettes à plus d'un an
(2)	Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises
(3)	Dont comptes courants associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob. cédées 14 050

Détail des comptes d'Actif

		01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé				**14 323**	*26,98*	**(14 323)**	*-100,00*
Autres immobilisations incorporelles							
205000	LOGICIEL			244	*0,46*	(244)	*-100,00*
280500	AMORT LOGICIEL			(244)	*-0,46*	244	*100,00*
Immobilisations corporelles				**14 323**	*26,98*	**(14 323)**	*-100,00*
215400	MATERIEL ET OUTILLAGE			4 822	*9,08*	(4 822)	*-100,00*
218200	MATERIEL DE TRANSPORT			19 917	*37,52*	(19 917)	*-100,00*
218300	MATERIEL DE BUREAU			650	*1,22*	(650)	*-100,00*
281540	AMORT MATERIEL			(1 988)	*-3,75*	1 988	*100,00*
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT			(8 631)	*-16,26*	8 631	*100,00*
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU			(447)	*-0,84*	447	*100,00*
Actif circulant		**27 113**	*100,00*	**38 760**	*73,02*	**(11 648)**	*-30,05*
Mat.premières, appros, en-cours de production				**100**	*0,19*	**(100)**	*-100,00*
311000	STOCK MATIERES PREMIERES			100	*0,19*	(100)	*-100,00*
Créances clients et comptes rattachés				**5 268**	*9,92*	**(5 268)**	*-100,00*
041D	Collectif clients débiteurs			8 599	*16,20*	(8 599)	*-100,00*
491000	PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS			(3 331)	*-6,28*	3 331	*100,00*
Autres créances				**985**	*1,86*	**(985)**	*-100,00*
438601	ORG SOCIAUX-RSI A PAYER			76	*0,14*	(76)	*-100,00*
445660	TVA DEDUCTIBLE			52	*0,10*	(52)	*-100,00*
445670	TVA CREDIT			797	*1,50*	(797)	*-100,00*
445860	TVA FACTURES NON PARVENUES			60	*0,11*	(60)	*-100,00*
Disponible		**27 113**	*100,00*	**32 407**	*61,05*	**(5 294)**	*-16,34*
512100	BANQUE POPULAIRE	27 113	*100,00*	32 407	*61,05*	(5 294)	*-16,34*
Total du Bilan Actif		**27 113**	*100,00*	**53 083**	*100,00*	**(25 970)**	*-48,92*

Détail des comptes de Passif

		01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**9 922**	*36,60*	**27 201**	*51,24*	**(17 279)**	*-63,52*
Capital Social ou individuel		**1 000**	*3,69*	**1 000**	*1,88*		
101300	CAPITAL SOCIAL	1 000	*3,69*	1 000	*1,88*		
Réserve légale		**100**	*0,37*	**100**	*0,19*		
106100	RESERVE LEGALE	100	*0,37*	100	*0,19*		
Autres réserves		**26 101**	*96,27*	**21 421**	*40,35*	**4 680**	*21,85*
106800	AUTRES RESERVES	26 101	*96,27*	21 421	*40,35*	4 680	*21,85*
Résultat de l'exercice		**(17 279)**	*-63,73*	**4 680**	*8,82*	**(21 959)**	*-469,18*
Provisions pour risques et charges							
Total III Dettes		**17 191**	*63,40*	**25 882**	*48,76*	**(8 691)**	*-33,58*
Emprunts et dettes assimilées				**21 251**	*40,03*	**(21 251)**	*-100,00*
164100	EMPRUNT BP N°8226 36K€			21 251	*40,03*	(21 251)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				**937**	*1,76*	**(937)**	*-100,00*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs			577	*1,09*	(577)	*-100,00*
408100	FACTURES NON PARVENUES			360	*0,68*	(360)	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales				**1 218**	*2,29*	**(1 218)**	*-100,00*
444000	IMPOT SUR LES BENEFICES			436	*0,82*	(436)	*-100,00*
445711	TVA COLLECTEE 10%			782	*1,47*	(782)	*-100,00*
Comptes courants d'associés		**17 191**	*63,40*	**2 476**	*4,67*	**14 714**	*594,15*
455100	C/C COURANT A.LECUELLE	17 191	*63,40*	2 476	*4,67*	14 714	*594,15*
Total du Passif		**27 113**	*100,00*	**53 083**	*100,00*	**(25 970)**	*-48,92*

Compte de Résultat

RESULTAT COMPTABLE — Export	31/03/2025 — 12 mois	31/03/2024 — 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue (Biens)		
Production vendue (Services et Travaux)		52 818
Productions stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits	3 357	2 117
Total des produits d'exploitation	**3 357**	**54 935**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		21 255
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	100	250
Autres achats et charges externes	5 113	15 163
Impôts, taxes et versements assimilés	304	559
Rémunérations du personnel	7 947	3 479
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations	4 533	5 164
Dotations aux provisions		3 331
Autres charges	6 466	101
Total des charges d'exploitation	**24 463**	**49 302**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**(21 105)**	**5 633**
Produits financiers		
Produits exceptionnels	14 050	
Charges financières	[redacted]	[redacted]
Charges exceptionnelles	[redacted]	
Impôts sur les bénéfices		[redacted]
BENEFICE ou PERTE	**(17 279)**	**4 680**

RESULTAT FISCAL	Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritine		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritine		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritine		
Exonérations ou abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		**17 279**
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables		
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		**17 279**

Détail du Compte de Résultat

		01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**3 357,20**		**54 935,07**	*104,01*	**(51 577,87)**	*-93,89*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux				**52 817,63**	*100,00*	**(52 817,63)**	*-100,00*
Production vendue Services FRANCE				**52 817,63**	*100,00*	**(52 817,63)**	*-100,00*
704110	TRAVAUX 10%			51 518,63	*97,54*	(51 518,63)	*-100,00*
704120	TRAVAUX SOUS TRAITANCE			1 299,00	*2,46*	(1 299,00)	*-100,00*
Montant net du chiffre d'affaires				**52 817,63**	*100,00*	**(52 817,63)**	*-100,00*
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		**3 331,00**		**2 110,92**	*4,00*	**1 220,08**	*57,80*
781740	REP.DOT.PROV.CREANCES DOUTEUSES	3 331,00				3 331,00	
791000	TRANSFERT DE CHARGES			2 110,92	*4,00*	(2 110,92)	*-100,00*
Autres produits d'exploitation		**26,20**		**6,52**	*0,01*	**19,68**	*301,84*
758000	PDTS DIVERS GEST COURANTES	26,20		6,52	*0,01*	19,68	*301,84*
Total des charges d'exploitation		**24 462,63**		**49 302,33**	*93,34*	**(24 839,70)**	*-50,38*
Achats de matières premières et autres appro.				**21 254,58**	*40,24*	**(21 254,58)**	*-100,00*
601100	ACHAT MATIERES PREMIERES			19 350,66	*36,64*	(19 350,66)	*-100,00*
601108	ACHAT MATIERES PREMIERES INTRACO			1 903,92	*3,60*	(1 903,92)	*-100,00*
Variation de stocks approvisionnements		**100,00**		**250,00**	*0,47*	**(150,00)**	*-60,00*
603100	VARIATION STOCK MATIERES PREMIERE	100,00		250,00	*0,47*	(150,00)	*-60,00*
Autres achats et charges externes		**5 112,63**		**15 163,22**	*28,71*	**(10 050,59)**	*-66,28*
604100	TRAVAUX ST AUTOLIQUIDES			300,00	*0,57*	(300,00)	*-100,00*
606200	CARBURANT	196,73		1 698,89	*3,22*	(1 502,16)	*-88,42*
606300	PETITS EQUIPEMENTS			329,01	*0,62*	(329,01)	*-100,00*
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	69,00		402,96	*0,76*	(333,96)	*-82,88*
606500	VETEMENTS PROFESSIONNELS			20,83	*0,04*	(20,83)	*-100,00*
613500	LOCATION MATERIELS			269,28	*0,51*	(269,28)	*-100,00*
615510	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT			24,18	*0,05*	(24,18)	*-100,00*
616000	ASSURANCES	3 142,14		5 413,25	*10,25*	(2 271,11)	*-41,95*
622600	HONORAIRES COMPTABLE	200,00		3 790,00	*7,18*	(3 590,00)	*-94,72*
622700	FRAIS D'ACTES	503,54		247,53	*0,47*	256,01	*103,43*
622800	HONORAIRES FORMATION			224,00	*0,42*	(224,00)	*-100,00*
623100	PUBLICITES			87,00	*0,16*	(87,00)	*-100,00*
625100	FRAIS DEPLACEMENT			1 674,94	*3,17*	(1 674,94)	*-100,00*
626100	TELEPHONE	687,86		405,84	*0,77*	282,02	*69,49*
626200	FRAIS POSTAUX			6,66	*0,01*	(6,66)	*-100,00*
627800	FRAIS BANCAIRES	313,36		268,85	*0,51*	44,51	*16,56*
Impôts, taxes et versements assimilés		**304,00**		**559,00**	*1,06*	**(255,00)**	*-45,62*
633300	FORMATION CONTINUE			262,00	*0,50*	(262,00)	*-100,00*
635110	CFE	304,00		297,00	*0,56*	7,00	*2,36*
Salaires et traitements		**7 947,00**		**3 479,00**	*6,59*	**4 468,00**	*128,43*
641100	SALAIRE GERANT AL	5 000,00		4 000,00	*7,57*	1 000,00	*25,00*
641102	SSI GERANT AL	2 334,00		36,00	*0,07*	2 298,00	*N/S*
641103	SSI GERANT CSG DED AL	613,00		(557,00)	*-1,05*	1 170,00	*210,05*

Détail du Compte de Résultat

		01/04/2024 31/03/2025 12 mois	01/04/2023 31/03/2024 12 mois		Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**4 533,21**	**5 164,41**	*9,78*	**(631,20)**	*-12,22*
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENT	4 533,21	5 164,41	*9,78*	(631,20)	*-12,22*
Dotations aux provisions sur actif circulant			**3 331,00**	*6,31*	**(3 331,00)**	*-100,00*
681740	DOT.PROV.CREANCES DOUTEUSES		3 331,00	*6,31*	(3 331,00)	*-100,00*
Autres charges de gestion courante		**6 465,79**	**101,12**	*0,19*	**6 364,67**	*N/S*
654100	PERTE/CREANCES IRRECOUVRABLES 10	6 465,45			6 465,45	
658000	CHARGES GESTION COURANTE	0,34	101,12	*0,19*	(100,78)	*-99,66*
Résultat d'exploitation		**(21 105,43)**	**5 632,74**	*10,66*	**(26 738,17)**	*-474,69*
Total des produits financiers						
Total des charges financières		**434,01**	**516,37**	*0,98*	**(82,36)**	*-15,95*
Intérêts et charges assimilées		**434,01**	**516,37**	*0,98*	**(82,36)**	*-15,95*
661160	INTERETS EMPRUNT N°8226 36K€	434,01	516,37	*0,98*	(82,36)	*-15,95*
Résultat financier		**(434,01)**	**(516,37)**	*-0,98*	**82,36**	*15,95*
Résultat courant avant impôts		**(21 539,44)**	**5 116,37**	*9,69*	**(26 655,81)**	*-520,99*
Total des produits exceptionnels		**14 050,00**			**14 050,00**	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**14 050,00**			**14 050,00**	
775200	CESSION ELEMENTS ACTIFS CEDES	14 050,00			14 050,00	
Total des charges exceptionnelles		**9 789,52**			**9 789,52**	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**9 789,52**			**9 789,52**	
675200	VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	9 789,52			9 789,52	
Résultat exceptionnel		**4 260,48**			**4 260,48**	
Impôts sur les bénéfices			**436,00**	*0,83*	**(436,00)**	*-100,00*
695100	IMPOT SOCIETE		436,00	*0,83*	(436,00)	*-100,00*
Résultat de l'exercice		**(17 278,96)**	**4 680,37**	*8,86*	**(21 959,33)**	*-469,18*