

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00339

Numéro SIREN : 819 035 254

Nom ou dénomination : A&L STORE

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003475

Désignation de l'entrepriseA & L STORES SARL

Néant☐

Adresse de l'entrepriseRUE FRANCOIS DURAFOUR42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

Numéro SIRET *

8

1

9

0

3

5

2

5

4

0

0

0

3

9

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1

2

Durée de l'exercice précédent *

1

2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 0 0 9 2 0 2 0		3 0 0 9 2 0 1 9	
ACTI		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	60 000	012	60 000		
	Autres *	014	635	016	635		
	Immobilisations corporelles *	028	388 167	030	64 042	324 124	350 638
	Immobilisations financières * (1)	040	18 370	042	18 370	18 158	
	Total I (5)	044	467 172	048	64 677	402 494	428 796
	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	78 221	062	78 221	97 506	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés*	068	4 080	070	4 080	2 720	
	Autres * (3)	072	11 810	074	11 810	51 491	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	152 072	086	152 072	122 363	
	Charges constatées d'avance *	092	19 912	094	19 912	17 752	
	Total II	096	266 096	098	266 096	291 833	
	Total général (I+II)	110	733 268	112	64 677	668 590	720 628
PASSI				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	124	1 000		
	Ecarts de réévaluation	126		130			
	Réserve légale	132	100	136	100		
	Réserves réglementées*	138		142			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	97 388	132	28 180		
	Report à nouveau	134		136			
	Résultat de l'exercice	136	112 111	140	69 208		
	Provisions réglementées	140		142			
	Total I	142	210 599	144	98 488		
	Provisions pour risques et charges	144		146			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	318	160	235		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		166			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	105 830	168	344 018		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	271 397	172	277 888		
	Produits constatés d'avance	174		176			
	Total III	176	457 992	178	622 140		
	Total général (I + II + III)	180	668 590	182	720 628		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	110 863	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

A R SULTAT COMPTA LE

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 2 0

Exercice N-1 clos le

130092019

PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	1 170 291	1 157 435
	Production vendue	biens		215		214		
		services *		217		218		
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230	11 680	11 903	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	1 181 971	1 169 338	

CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	494 313	677 689
	Variation de stock (marchandises) *				236	19 285	(18 397)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	162 608	120 980
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	4 245	9 324
	Rémunérations du personnel *				250	253 473	219 614
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	43 235	49 021
	Dotations aux amortissements *				254	39 738	18 793
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges				259	1 932	2 214
	Total des charges d'exploitation (II)				264	1 029 471	1 079 238

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280		
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294	3 674	2 215
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
Impôts sur les bénéfices *				(VII) 306	36 715	18 678	

Réintégrations

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	112	111		69	208				
R SULTAT ISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	112	111	314						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318									
	Provisions non déductibles *				322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324									
					36						715			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés				247							écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option											(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999									

Dédu

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997	
	Entreprise nouvelles (44, sixties)	986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quindécies)	138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sixties A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990			
	Diversifiant ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D				Zone de développement prioritaire (44, septiesbis)	993		Déduction exceptionnelle simulatoire de conduite	641			

Déficits

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	1 4 8 8 2 6	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	1 4 8 8 2 6	372	

ANNEXE

SOMMAIRE

page
13

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	13
Informations générales complémentaires	14

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Composition du capital social	15
Disponibilités en Euros	15
Produits à recevoir	15
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	16

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	16
Montant des engagements financiers	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 668 590.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 170 291.22 Euros et dégageant un bénéfice de 112 110.90 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	60 635		
Installations générales agencements aménagements divers	258 752		109 933
Matériel de transport	7 430		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 334		718
TOTAL	277 516		110 651
Prêts, autres immobilisations financières	18 158		212
TOTAL	18 158		212
TOTAL GENERAL	356 309		110 863

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			60 635	60 635
Installations générales agencements aménagements divers			368 685	368 685
Matériel de transport			7 430	7 430
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 051	12 051
TOTAL			388 167	388 167
Prêts, autres immobilisations financières			18 370	18 370
TOTAL			18 370	18 370
TOTAL GENERAL			467 172	467 172

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	635			635
Installations générales agencements aménagements divers	17 768	35 431		53 198
Matériel de transport	2 500	1 486		3 986
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 036	2 822		6 858
TOTAL	24 304	39 738		64 042
TOTAL GENERAL	24 939	39 738		64 677

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	35 431				
Matériel de transport	1 486				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 822				
TOTAL	39 738				
TOTAL GENERAL	39 738				

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	18 370	18 370	
Autres créances clients	4 080	4 080	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 833	5 833	
Débiteurs divers	5 800	5 800	
Charges constatées d'avance	19 912	19 912	
TOTAL	53 995	53 995	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	318	318		
Fournisseurs et comptes rattachés	105 830	105 830		
Personnel et comptes rattachés	32 241	32 241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 276	19 276		
Impôts sur les bénéfices	18 036	18 036		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 249	3 249		
Autres impôts taxes et assimilés	6 473	6 473		
Groupe et associés	271 397	271 397		
Autres dettes	1 172	1 172		
TOTAL	457 992	457 992		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
titres	1.0000		1 000		1 000

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 541
Total	4 541

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	318
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 029
Dettes fiscales et sociales	26 018
Total	31 365

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 912
Total	19 912

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

A&L STORE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 348 RUE FRANÇOIS DURAFOUR
819 035 254 RCS SAINT ETIENNE

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 18 MARS 2021

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 112 110,90 €, en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme
La gérance
Julien ARGAUD

Le signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective (<https://alcyaconseil.connective.eu/>), au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.