

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 10/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004408

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	635	635				
	Fonds commercial (1)	60 000		60 000	60 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	400 731	106 966	293 765	324 124	30 359	9.37
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	18 408		18 408	18 370	38	0.21
	Total II	479 774	107 601	372 174	402 494	30 321	7.53
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	101 469		101 469	78 221	23 248	29.72
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 309		4 309	4 080	229	5.60
	Autres créances	3 129		3 129	11 633	8 504	73.10
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	105 257		105 257	152 072	46 815	30.78
	Charges constatées d'avance (3)	16 918		16 918	19 912	2 994	15.04
	Total III	231 082		231 082	265 918	34 836	13.10
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	710 856	107 601	603 256	668 413	65 157	9.75

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12		Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	209 321		97 388		111 933	114.94
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	242 601		111 933		130 668	116.74
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	453 022		210 421		242 601	115.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	923		318		605	190.03
	Emprunts et dettes financières diverses	2 544		271 397		268 854	99.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 309		105 830		69 520	65.69
	Dettes fiscales et sociales	109 161		79 274		29 887	37.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 296		1 172		124	10.60
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	150 234		457 992		307 758	67.20
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	603 256		668 413		65 157	9.75

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 150 234 457 992

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 418 614		1 418 614	1 170 291		248 322	21.22
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	1 418 614		1 418 614	1 170 291		248 322	21.22
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 319	11 662		8 342	71.54
Autres produits			69	18		50	279.08
Total des Produits d'exploitation (I)			1 422 001	1 181 971		240 031	20.31
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			627 393	494 313		133 081	26.92
Variation de stock (marchandises)			23 248	19 285		42 533	220.55
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			155 531	162 786		7 255	4.46
Impôts, taxes et versements assimilés			16 303	14 887		1 416	9.51
Salaires et traitements			227 392	253 473		26 081	10.29
Charges sociales			42 550	43 235		686	1.59
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 923	39 738		3 185	8.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 182	1 932		750	38.82
Total des Charges d'exploitation (II)			1 090 026	1 029 648		60 378	5.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			331 975	152 322		179 653	117.94
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 642		3 674		2 032	55.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 642		3 674		2 032	55.31
2. Résultat financier (V-VI)	1 642		3 674		2 032	55.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	330 333		148 648		181 685	122.22
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	271				271	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	271				271	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	271				271	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	87 462		36 715		50 747	138.22
Total des produits (I+III+V+VII)	1 422 001		1 181 971		240 031	20.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 179 401		1 070 038		109 363	10.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	242 601		111 933		130 668	116.74

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

page
13

Evènements significatifs postérieurs à la clôture
- **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Principes et conventions générales 13
Informations générales complémentaires 13

- **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 15
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 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 603 255.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 418 613.71 Euros et dégageant un bénéfice de 242 600.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	60 635		
Installations générales agencements aménagements divers	368 685		12 033
Matériel de transport	7 430		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 051		532
TOTAL	388 167		12 564
Prêts, autres immobilisations financières	18 370		38
TOTAL	18 370		38
TOTAL GENERAL	467 172		12 603

	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			380 718	380 718
Matériel de transport			7 430	7 430
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 583	12 583
TOTAL			400 731	400 731
Prêts, autres immobilisations financières			18 408	18 408
TOTAL			18 408	18 408
TOTAL GENERAL			479 774	479 774

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	53 198	38 607		91 806
Matériel de transport	3 986	1 486		5 472
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 858	2 830		9 688
TOTAL	64 042	42 923		106 966
TOTAL GENERAL	64 677	42 923		107 601

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	38 607				
Matériel de transport	1 486				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 830				
TOTAL	42 923				
TOTAL GENERAL	42 923				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	18 408	18 408	
Autres créances clients	4 309	4 309	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 230	2 230	
Débiteurs divers	899	899	
Charges constatées d'avance	16 918	16 918	
TOTAL	42 764	42 764	

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	923	923		
Fournisseurs et comptes rattachés	36 309	36 309		
Personnel et comptes rattachés	32 062	32 062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 558	13 558		
Impôts sur les bénéfices	50 793	50 793		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 341	5 341		
Autres impôts taxes et assimilés	7 407	7 407		
Groupe et associés	2 544	2 544		
Autres dettes	1 296	1 296		
TOTAL	150 234	150 234		

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**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	923
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 470
Dettes fiscales et sociales	27 115
Total	36 509

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 918
Total	16 918

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

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 31 MARS 2022

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 242 600,88 €, 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