

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 80332

Numéro SIREN : 438 456 782

Nom ou dénomination : A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004454

1454

Désignation de l'entreprise : SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Zone d'activité Bel Air 39600 PORT LESNEY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 43845678200038 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2020				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	80 723	69 737	10 986	
		Fonds commercial (I)	AH	AI	5 336		5 336	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	85 202	29 882	55 320	
		Constructions	AP	AQ	214 296	168 716	45 580	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	923 576	718 530	205 046	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	460 594	336 715	123 879	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	53 330		53 330
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	1 680		1 680
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	21 020		21 020		
TOTAL (II)		BJ	BK	1 845 756	1 323 579	522 177		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	327 366	327 366		
		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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	13 930		13 930	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 588 479	195 516	1 392 963	
		Autres créances (3)	BZ	CA	71 950		71 950	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	425 885		425 885	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	20 502		20 502	
		TOTAL (III)	CJ	CK	2 448 112	195 516	2 252 597	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	4 293 869	1 519 095	2 774 774		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

Désignation de l'entreprise		SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 77 680)			DA	77 680
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	4
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	7 768
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	1 328 192
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	238 034
	Subventions d'investissement			DJ	19 000
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	1 670 678
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	596
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	170
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	4 725
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	467 420
	Dettes fiscales et sociales			DY	521 315
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	5 000
	Autres dettes			EA	25 251
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	79 618
TOTAL (IV)			EC	1 104 096	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 774 774	
RENNVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS							Néant ☐ *					
							Exercice N					
							France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	43 076	FB		FC	43 076				
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF					
		services *	FG	5 210 703	FH		FI	5 210 703				
			FJ	5 253 779	FK		FL	5 253 779				
	Chiffres d'affaires nets *						FM	-277 996				
	Production stockée *						FN	15 925				
	Production immobilisée *						FO					
	Subventions d'exploitation						FP	174 708				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ	815				
	Autres Produits (1) (11)						FR	5 167 231				
Total des produits d'exploitation (2) (I)												
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS					
	Variation de stock (marchandises) *						FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	1 713 101				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	-11 461				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 784 760				
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	52 434				
	Salaires et traitements *						FY	783 150				
	Charges sociales (10)						FZ	408 868				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	101 881				
			- dotations aux provisions				GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	33 094					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD						
	Autres charges (12)						GE	1 910				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	4 867 737		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	299 493			
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	24				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM					
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
Total des produits financiers (V)								GP	24			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 980				
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
Total des charges financières (VI)								GU	1 980			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	-1 956			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	297 538			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS		Néant ☐ *				
				Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5 876			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	33 921			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	39 797			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 571			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	11 883			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	14 454			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	25 342			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	84 846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 207 051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 969 017			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	238 034			
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	145 478		
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	9 857		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC			
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD			
	(9)	Dont transfert de charges			A1	174 708		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	20 677		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatifs	A6	1 671	Obligatoires	A9	20 677
			dont cotisations facultatives Madelin	A7				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
CHARGES EXCEP SUR OPER DE GEST				2 293				
PENALITES ET AMENDES				99				
AMENDES				179				
VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES				11 883				
PROD EXCEPT SUR OPERAT DE GEST					5 876			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS
 Adresse Zone d'activité Bel Air
 39600 PORT LESNEY
 Activité (s) exercée (s) Travaux de charpente N° Siret 43845678200038

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70 696	15 363		86 059
Total des immobilisations incorporelles	70 696	15 363		86 059
Terrains	68 221	16 982		85 202
Constructions	190 358	23 938		214 296
Installations techniques, matériels & outillages industriels	796 931	126 644		923 576
Installations générales agencements divers	216 666			216 666
Matériel de transport	268 727	-51 583		217 144
Autres immobilisations corporelles	32 496	-5 712		26 784
Total des immobilisations corporelles	1 573 399	110 269		1 683 668
Immobilisations financières	68 130	7 900		76 030
TOTAL GÉNÉRAL	1 712 225	133 531		1 845 756

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles		64 295	5 441		69 737
Total des immobilisations incorporelles		64 295	5 441		69 737
Terrains		21 879	8 003		29 882
Constructions		160 722	7 994		168 716
Inst. techniques, matériels & out. ind.		687 106	31 424		718 530
Inst. générales agencements divers		176 346	8 368		184 713
Matériel de transport		203 608	-74 276		129 332
Autres immobilisations corporelles		21 137	1 532		22 669
Total des immobilisations corporelles		1 270 798	-16 955		1 253 842
TOTAL GÉNÉRAL		1 335 093	-11 514		1 323 579

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	22 700		22 700
Créances de l'actif circulant	1 660 429	1 660 429	
Charges constatées d'avance	20 502	20 502	
TOTAL GÉNÉRAL	1 703 631	1 680 931	22 700

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	596	596		
Fournisseurs et comptes rattachés	467 420	467 420		
Autres dettes	551 736	551 736		
Produits constatés d'avance	79 618	79 618		
TOTAL GÉNÉRAL	1 099 371	1 099 371		

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

SARL au capital de 77 680 €

Siège social : Zone d'Activité Bel Air – 39600 PORT LESNEY

R.C.S. LONS LE SAUNIER 438 456 782

AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2020

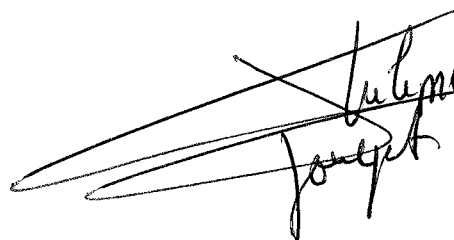
Résolution proposée à l'assemblée générale du 28 Juin 2021

L'assemblée générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 238 033,81 €, au compte autres réserves

Vote de l'assemblée : Troisième résolution

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jouy', is written over a large, stylized, and somewhat illegible stamp or signature that spans across the text 'Certifié conforme' and 'La Gérance'.

GESCOREC AUDIT

Société de Commissaires aux Comptes

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 77 680 €
ZAC Bel'Air
39600 PORT LESNEY
438 456 782 RCS LONS LE SAUNIER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2020

Aux Associés,

I. Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société ALD CONSTRUCTION BOIS relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 26 mars 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous nous sommes assurés de la correcte comptabilisation des immobilisations et des dotations aux amortissements afférentes.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Salins les Bains
Le 3 mai 2021

GESCOREC AUDIT
Christian PASTEUR
Commissaire aux comptes
Mandataire social chargé du dossier

ANNEXE : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1		
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	80 723	69 737	10 986		1 065	
Fonds commercial (1)	5 336		5 336		5 336	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				15		14
Terrains	85 202	29 882	55 320		46 341	
Constructions	214 296	168 716	45 580		29 636	
Installations tech., matériel et outillages industriels	923 576	718 530	205 046		109 825	
Autres immobilisations corporelles	460 594	336 715	123 879		111 086	
Immobilisations corporelles en cours					5 712	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				3		3
Participations	53 330		53 330		48 330	
Créances rattachées à des participations	1 680		1 680		1 680	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts					5 000	
Autres immobilisations financières	21 020		21 020		13 120	
TOTAL (I)	1 845 756	1 323 579	522 177	19	377 132	18
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				12		28
Matières premières et autres approvisionnements	327 366		327 366		315 905	
En-cours de production (biens et services)					277 996	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	13 930		13 930	1	2 439	
Créances				53		39
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 588 479	195 516	1 392 963		794 998	
Autres créances (3)	71 950		71 950		14 452	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres					412	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	425 885		425 885	15	297 490	14
Charges constatées d'avance (3)	20 502		20 502	1	11 400	1
TOTAL (II)	2 448 112	195 516	2 252 597	81	1 715 091	82
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	4 293 869	1 519 095	2 774 774	100	2 092 223	100
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

BILAN PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 77 680)	77 680	3	77 680	4
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4		4	
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		48		59
Réserve légale	7 768		7 768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 328 192		1 236 705	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	238 034	9	91 487	4
SITUATION NETTE	1 651 678	60	1 413 644	68
Subventions d'investissement	19 000	1		
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 670 678	60	1 413 644	68
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	596		1 127	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	170		1 225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 725		6 185	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	467 420	17	362 298	17
Dettes fiscales et sociales	521 315	19	296 882	14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	5 000			
Autres dettes	25 251	1	10 862	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	79 618	3		
TOTAL (III)	1 104 096	40	678 579	32
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 774 774	100	2 092 223	100
(1) Dont à plus d'un an			6 185	
(1) Dont à moins d'un an	1 099 371		672 394	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	43 076	1	77 622	1	-34 545	-45
dont à l'exportation :						
Production vendue (biens et services)	5 210 703	99	5 461 117	99	-250 414	-5
dont à l'exportation :						
Montant net du chiffre d'affaires	5 253 779	100	5 538 739	100	-284 959	-5
Production stockée	-277 996	-5	36 063	1	-314 059	-871
Production immobilisée	15 925				15 925	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	174 708	3	65 335	1	109 373	167
Autres produits	815		1		814	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 167 231	98	5 640 137	102	-472 906	-8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 713 101	33	2 346 915	42	-633 814	-27
Variation de stocks	-11 461		35 830	1	-47 291	-132
Autres achats et charges externes	1 784 760	34	1 672 363	30	112 397	7
Impôts, taxes et versements assimilés	52 434	1	43 430	1	9 004	21
Salaires et traitements	783 150	15	844 295	15	-61 144	-7
Charges sociales	408 868	8	460 126	8	-51 258	-11
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	101 881	2	74 466	1	27 415	37
Sur immobilisations : dot. aux dépréciations						
Sur actif circulant : dot. aux dépréciations	33 094	1	49 226	1	-16 132	-33
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 910		2		1 908	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 867 737	93	5 526 652	100	-658 915	-12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	299 493	6	113 485	2	186 009	164
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée (III)						
Perte ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% du CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% du CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	24		5		19	382
Reprises sur prov. et dépréciations, transf. charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	24		5		19	382
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 980		4 520		-2 540	-56
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 980		4 520		-2 540	-56
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 956		-4 515		2 559	57
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	297 538	6	108 970	2	188 568	173
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	5 876				5 876	
Sur opérations en capital	33 921	1	70 353	1	-36 433	-52
Reprises sur prov., dépréc., transferts de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	39 797	1	70 353	1	-30 557	-43
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 571				2 571	
Sur opérations en capital	11 883		71 370	1	-59 487	-83
Dot. amortissements, dépréc., provisions						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	14 454		71 370	1	-56 916	-80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 342		-1 017		26 359	
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôt sur les bénéfices (X)	84 846	2	16 466		68 380	415
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 207 051	99	5 710 495	103	-503 444	-9
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 969 017	95	5 619 008	101	-649 991	-12
Bénéfice ou Perte	238 034	5	91 487	2	146 547	160
(3) Dont produits concernant les entités liées						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le 26/03/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
	5 336			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	5 336			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)				

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	70 696	15 363
	Terrains		68 221	16 982
	Constructions		13 308	
CORPORELLES	Sur sol propre		177 050	23 938
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		796 931	126 644
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		216 666	
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		268 727	-51 583
	Autres immos corporelles		26 784	
	Matériel de transport			
FINANCIERES	Matériel de bureau & mobilier informatique		5 712	-5 712
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	1 573 399	110 269
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		50 010	5 000
	Autres titres immobilisés		18 120	2 900
	Prêts et autres immobilisations financières		68 130	7 900
		TOTAL	126 060	15 600
		TOTAL GENERAL	1 712 225	133 531

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			86 059	
	Terrains				85 202	
	Sur sol propre				13 308	
CORPORELLES	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				200 988	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				923 576	
	Inst. gal. agen. amé. divers				216 666	
	Autres immos corporelles				217 144	
	Matériel de transport				26 784	
FINANCIERES	Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			1 683 668	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				55 010	
	Autres titres immobilisés				21 020	
	Prêts & autres immob. financières				76 030	
		TOTAL			152 060	
		TOTAL GENERAL			1 845 756	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	64 295	5 441		69 737
Terrains		21 879	8 003		29 882
Constructions		3 190	1 743		4 933
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		157 532	6 251		163 783
Inst. techniques matériel et outill. industriels		687 106	31 424		718 530
Inst. générales agencem. amén.		176 346	8 368		184 713
Autres Immo corporelles		203 608	-74 276		129 332
Mat. bureau et informatiq., mob.		21 137	1 532		22 669
Emballages récupérables divers					
TOTAL		1 270 798	-16 955		1 253 842
TOTAL GENERAL		1 335 093	-11 514		1 323 579

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. Incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

CRÉDIT-BAIL

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles	700 432	230 632	155 193	314 607
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	700 432	230 632	155 193	314 607

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles	230 632	155 193	385 825
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	230 632	155 193	385 825

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.	140 464	378 699	6 823	525 986	5 197			5 197
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	140 464	378 699	6 823	525 986	5 197			5 197

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
LCBM MACONNERIE - CHEMIN ZONE BEL AIR 39600 PORT L	40 000		60,75	
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
CRONOS - RUE ALFRED DE VIGNY 25000 BESANCON -	60 000		25,00	
b. Dans des sociétés étrangères				

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
- 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	--	---	---	---	--

SAS GESCOCREC AUDIT
Commissaires aux comptes
39 rue Bazinet
39300 CHAMPAIGNOLE

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

a. Filiales françaises

LCBM MACONNERIE - CHEMIN ZONE BEL AIR 39600 PORT LESNEY

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au § A :

a. Dans des sociétés françaises

CRONOS - RUE ALFRED DE VIGNY 25000 BESANCON -

b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	-------	-------	--	--	---	---	--

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES STOCKS

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	314 604,82	12 761,00		327 365,82
Autres approvisionnements	1 300,00	-1 300,00		
En cours de production de biens	250 000,00	-250 000,00		
En cours de production de services	27 996,24	-27 996,24		
Produits				
TOTAL	593 901,06	-266 535,24		327 365,82

ACTIF CIRCULANT

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	1 680		1 680
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 020		21 020
	Clients douteux ou litigieux	234 489	234 489	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 353 990	1 353 990	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 509	1 509	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	33 319	33 319	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	20 000	20 000	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	17 122	17 122	
	Charges constatées d'avance	20 502	20 502	
TOTAUX		1 703 631	1 680 931	22 700
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(1) des - Prêts accordés en cours d'exercice	-5 000		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	20 502
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	20 502

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 257
Autres créances	22 086
Disponibilités	
TOTAL	29 343

CAPITAUX PROPRES

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 768,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	7 768,00	100,00

Parts bénéficiaires

Emission par l'entreprise à la date de clôture de l'exercice

En nombre 7 768,00

En valeur 100,00 €

Etendue des droits qu'elles confèrent

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent

Résultat de l'exercice précédent

91 487

Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)

Total des prélèvements sur les réserves

TOTAL DES ORIGINES

91 487

Affectations aux réserves

- Réserves légales
- Autres réserves

91 487

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

TOTAL DES AFFECTATIONS

91 487

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	596	596		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	467 420	467 420		
Personnel & comptes rattachés	46 753	46 753		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	82 343	82 343		
Etat & Impôts sur les bénéfices	56 379	56 379		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	332 611	332 611		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 229	3 229		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	5 000	5 000		
Groupe & associés (2)	170	170		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	25 251	25 251		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	79 618	79 618		
TOTAUX	1 099 371	1 099 371		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	79 618
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	79 618

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	596
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 047
Dettes fiscales et sociales	33 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 789
TOTAL DES CHARGES À PAYER	111 327

ENGAGEMENTS

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL