

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : NICE<br>Code greffe : 0605 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 02128<br>Numéro SIREN : 889 559 670<br>Nom ou dénomination : A.L.F |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2022 sous le numéro de dépôt 12518

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2021 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2020 4 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------|-------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                          | Euros         | %     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Autres participations                           | 885 000                     |                                                   | 885 000 | 885 000                      |               |       |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                              |               |       |
| <b>Total II</b>                         |                                                 | 885 000                     |                                                   | 885 000 | 885 000                      |               |       |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Autres créances                                 |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                              |               |       |
| Comptes de Régularisation               | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Disponibilités                                  | 15 184                      |                                                   | 15 184  |                              | 15 184        |       |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 15 184                      |                                                   | 15 184  |                              | 15 184        |       |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                              |               |       |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                              |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 900 184                     |                                                   | 900 184 | 885 000                      | 15 184        | 1. 72 |

Leet'He con forme



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

BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                                                                                                                                         | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 4   | Ecart N / N-1                   |                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                | Euros                           | %                              |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 120 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                      | 120 000                     | 120 000                        |                                 |                                |
|                              | <b>Réserves</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                 |                             |                                |                                 |                                |
|                              | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                        | 2 703-                      |                                | 2 703-                          |                                |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                                                       | 335 502                     | 2 703-                         | 338 205                         | NS                             |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                 |                             |                                |                                 |                                |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                                                                                                                                          | 452 799                     | 117 297                        | 335 502                         | 286. 03                        |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                  |                             |                                |                                 |                                |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                                |                                 |                                |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                      |                             |                                |                                 |                                |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                                        |                             |                                |                                 |                                |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses | 440 276<br><br><br><br>235  | 520 000<br><br><br><br>245 735 | 79 724-<br><br><br><br>245 500- | 15. 33-<br><br><br><br>99. 90- |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                        |                             |                                |                                 |                                |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                 | 6 875                       | 1 968                          | 4 906                           | 249. 26                        |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                        |                             |                                |                                 |                                |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                         |                             |                                |                                 |                                |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                                                                                                                                         | 447 386                     | 767 703                        | 320 318-                        | 41. 72-                        |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                                                                                                                                          |                             |                                |                                 |                                |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                                                                                                                                                    | 900 184                     | 885 000                        | 15 184                          | 1. 72                          |
| Comptes de<br>Régularisation |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                |                                 |                                |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2021 12 |             |         | Exercice N-1<br>31/12/2020 4 | Ecart N / N-1 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|------------------------------|---------------|----------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                              | Euros         | %        |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                              |               |          |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                              |               |          |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                              |               |          |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |         |                              |               |          |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |         |                              |               |          |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                              |               |          |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                              |               |          |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                              |               |          |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |         |                              |               |          |
| Autres produits                                                                   |                          |             |         |                              |               |          |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |         |                              |               |          |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                              |               |          |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                              |               |          |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |                              |               |          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         |                              |               |          |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                              |               |          |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 29 059  | 2 703                        | 26 356        | 974. 93  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 439     |                              | 439           |          |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |         |                              |               |          |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |         |                              |               |          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                              |               |          |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |         |                              |               |          |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                              |               |          |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                              |               |          |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                              |               |          |
| Autres charges                                                                    |                          |             |         |                              |               |          |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 29 498  | 2 703                        | 26 795        | 991. 17  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 29 498- | 2 703-                       | 26 795-       | 991. 17- |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                              |               |          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                              |               |          |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                              |               |          |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |         | Exercice N-1 |   | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---|---------------|---------|
|                                                                              | 31/12/2021 | 12      | 31/12/2020   | 4 | Euros         | %       |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |         |              |   |               |         |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |         |              |   |               |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |         |              |   |               |         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |         | 365 000      |   | 365 000       |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |   |               |         |
| Différences positives de change                                              |            |         |              |   |               |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |         |              |   |               |         |
| <b>Total V</b>                                                               |            | 365 000 |              |   | 365 000       |         |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |         |              |   |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |   |               |         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |         |              |   |               |         |
| Différences négatives de change                                              |            |         |              |   |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |         |              |   |               |         |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |         |              |   |               |         |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            | 365 000 |              |   | 365 000       |         |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 335 502 | 2 703-       |   | 338 205       | NS      |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |         |              |   |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |         |              |   |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |         |              |   |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |   |               |         |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |         |              |   |               |         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |         |              |   |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |         |              |   |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |         |              |   |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |   |               |         |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |         |              |   |               |         |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |         |              |   |               |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |         |              |   |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |         |              |   |               |         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 365 000 |              |   | 365 000       |         |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 29 498  | 2 703        |   | 26 795        | 991. 17 |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 335 502 | 2 703-       |   | 338 205       | NS      |

\* 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

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### **Frais d'établissement**

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

#### **Frais de recherche appliquée et de développement**

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.  
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.  
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

#### **Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

#### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

## **A.L.F**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 120 000,00 €

Siège social : 1883 RD 6202

06670 ST MARTIN DU VAR

889 559 670 RCS NICE

---

### **TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2022**

#### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition de la présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 335 501,97 €, de la manière suivante :

- |                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Une somme de .....                                                      | -2 703.34 €  |
| à l'amortissement du compte "Report à nouveau" débiteur de pareil montant |              |
| - Affectation d'une somme de .....                                        | 12 000.00 €  |
| au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social    |              |
| - Une somme de .....                                                      | 320 798.63 € |
| affectée, pour solde, au compte "Report à Nouveau".                       |              |
| qui s'élèvera à 320 798.63 €                                              |              |

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

