

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1957 B 10824 Numéro SIREN : 572 108 249 Nom ou dénomination : A.L.C.
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2020 sous le numéro de dépôt 24450



20200244502019

DATE DEPOT : 26/05/2020

N° DE DEPOT : 24450

N° GESTION : 1957B10824

N° SIREN : 572108249

DENOMINATION : A.L.C.

ADRESSE : 140 ave Victor Hugo 75016 PARIS

MILLESIME : 2019

.

A.L.C.
Société à responsabilité limitée
au capital de 75 919,61 euros
Siège social : 140, avenue Victor Hugo
75116 PARIS
572 108 249 RCS PARIS

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

27 MAI 2020

Sous le N° :

24450 

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 mai 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 2 809 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 809 euros
------------------------	-------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	93 900 euros
-------------------------------	--------------

Pour former un bénéfice distribuable de	96 709 euros
---	--------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 96 709 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 mai 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance




①

BILAN — ACTIF

DOEP N° 2050-SD/2020

Désignation de l'entreprise : A.L.C. Durée de l'exercice expimée en mois : 12

Adresse de l'entreprise : 140 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS

Durée de l'exercice en jours : 365

Numéro SIRET : 5 7 2 1 0 8 2 4 9 0 0 0 1 0

Néant ☐

				Exercice N clos le 31/12/2019	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC		
	Frais d'établissement *	CX	CQ		
	Frais de développement *	AF	AG		
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI	46 573	
	Fonds commercial (1)	AJ	AK		
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO		
	Terrains	AP	AQ		
	Constructions	AR	AS	1 868	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU	103 338	
	Autres immobilisations corporelles	AV	AW	6 768	
	Immobilisations en cours	AX	AY		
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	CV		
	Autres participations	BB	BC		
	Créances rattachées à des participations	BD	BE		
	Autres titres immobilisés	BF	BG		
	Prêts	BH	BI	1 876	
	Autres immobilisations financières *	BJ	BK	105 206	
	TOTAL (II)	BL	BM	55 217	
	STOCKS *	BN	BO		
	En cours de production de biens	BP	BQ		
	En cours de production de services	BR	BS		
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU	4 428	
Comptes de régularisation	Marchandises	BV	BW	223 523	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	1 212	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	CA	43 712	
	Autres créances (3)	CB	CC		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	CG	303	
	Disponibilités	CH	CI	3 041	
	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	CK	4 428	
	TOTAL (III)	CW		271 790	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM			
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CN			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CO			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				436 641	327 008

Remarque : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes

151

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve
de propriété :

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		A.L.C.		Exercice N		Néant ☐
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	75 920		DA	75 920	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK		DC	3 049	
	Réserve légale (3)			DD	7 592	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ		DG		
	Report à nouveau			DH	93 900	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 809	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	183 270	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (III)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	49 213	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI		DV	45 168	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2 886	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	39 533	
	Dettes fiscales et sociales			DY	6 938	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA			
			EB			
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)			EC	143 737	
	TOTAL (IV)			ED		
	Écarts de conversion passif *		(V)	EE	327 008	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EF		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
		Écart 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	143 737	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	49 213		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : <u>A. L. C.</u>				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
					Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	198 037	FB	198 037		
	Production vendue	FD		FE			
			biens *				
		FG	48 853	FH	12 360	FI	61 213
	services *						
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	246 890	FK	12 360	FL	259 250
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	14 641	
Autres produits (1) (11)				FQ	1		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	273 892	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	137 091	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(16 277)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	1 082	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	96 727	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	4 305	
	Salaires et traitements *				FY	18 000	
	Charges sociales (10)				FZ	12 068	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	9 574	
							- dotations aux provisions
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC	4 428			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)				GE	1 265	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	268 263
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	5 629
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				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		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 131	
	Différences négatives de change				GS	14	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 145
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 145)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4 484	

(RÉF. IVCIS : voir tableau n° 2053) * Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise <u>A.L.C.</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 704
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 704
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(704)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	971
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	273 892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	271 083
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 809
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont	HY	10 680
	produits de locations immobilières	IG	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	125
	(3) Dont	HQ	
	- Crédit-bail mobilier *	1H	
	- Crédit-bail immobilier	1J	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1K	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HX	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	RC	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	RD	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	A1	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	A2	12 068
	(9) Dont transferts de charges	A3	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A4	1 257
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6 4 974 obligatoires	A9 7 094
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7 4 974	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	
AMENDES ET PENALITÉS	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	704		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 327 007,60 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 2 809,38 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/04/2020 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de réglemens obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et la société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de la société, la direction de de la société A.L.C. n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation."

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 46 573

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	46 573		46 573	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	46 573		46 573	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 160 423

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	46 573			46 573
Immobilisations corporelles	111 974			111 974
Immobilisations financières	1 876			1 876
TOTAL	160 423			160 423

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 105 206

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	95 632	9 574		105 206
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	95 632	9 574		105 206

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	46 573	0	46 573	Non amortiss.
Install. tech. mat. out. indus.	1 868	1 868	0	de 4 à 5 ans
Install. gene. agenc. amenag. div	9 686	9 686	0	de 3 à 10 ans
Agenc. amenag. trvx boutique	95 738	88 970	6 768	10 ans
Matériel de bureau et informatique	1 129	1 129	0	de 2 à 10 ans
Mobilier	3 554	3 554	0	3 ans
TOTAL	158 547	105 206	53 342	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 49 840**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 876	151	1 725
Actif circulant & charges d'avance	47 964	47 964	
TOTAL	49 840	48 115	1 725

3.4 - Provisions pour dépréciation = 4 428

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	14 641	4 428	14 641		4 428
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	14 641	4 428	14 641		4 428

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 030

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 030
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	1 030

3.6 - Charges constatées d'avance = 3 041

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 75 920

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	332	228,67	75 920
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	332	228,67	75 920

4.2 - Etat des dettes = 140 851

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	49 213	49 213		
Dettes financières diverses	45 168	45 168		
Fournisseurs	39 533	39 533		
Dettes fiscales & sociales	6 938	6 938		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	140 851	140 851		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 680

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	276
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 361
Dettes fiscales & sociales	43
Autres dettes	
TOTAL	1 680

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 259 250

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	198 037	76,39 %
Prestations de services	47 005	18,13 %
Produits des activités annexes	14 208	5,48 %
TOTAL	259 250	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 971

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	5 629	971	4 658
Résultat financier	-1 145		-1 145
Résultat exceptionnel	-704		-704
Participation des salariés			
TOTAL	3 780	971	2 809

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 030

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	1 030
Clients - factures a etablr(418100)	1 030
TOTAL	1 030

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 041

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	3 041
TOTAL	3 041

8.3 - Charges à payer = 1 680

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	276
Interets courus a payer(518600)	276
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 361
Fournisseurs - fnp(408100)	1 361
Dettes fiscales et sociales :	43
Autres charges a payer(438600)	43
TOTAL	1 680

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	75 920	75 920	75 920	75 920	75 920
b) Nombre d'actions émises	332	332	332	332	332
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	259 250	305 774	309 222	267 276	335 927
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 141	21 782	19 325	27 987	22 610
c) Impôt sur les bénéfices	971	2 333	1 628	726	1 444
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2 170	19 449	17 697	27 261	21 166
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 809	9 875	8 123	3 046	11 592
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	7	59	53	82	64
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	8	30	24	9	35
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					9 200
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	30 068	29 969	30 743	31 541	39 976

Observations complémentaires