

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00397 Numéro SIREN : 809 724 602 Nom ou dénomination : A'LOC

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2020 sous le numéro de dépôt 3364

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 16	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
2053364 ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	65 675	35 875	29 800	35 343	-5 542	-15.68
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	102		102	102		
	Total II	65 777	35 875	29 902	35 445	-5 542	-15.64
	Stocks et en cours						
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	50 480		50 480	36 334	14 146	38.93
	Autres créances	12 376		12 376	5 776	6 600	114.25
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 395		2 395	6 751	-4 356	-64.52
	Charges constatées d'avance (3)	2 239		2 239	2 269	-30	-1.32
	Total III	67 490		67 490	51 131	16 360	32.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		133 267	35 875	97 393	86 575	10 818	12.50

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1	
		12	16	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	6 000	6 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	600	600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	52 124	33 453	18 671	55.81
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 784	18 671	2 113	11.32
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	79 508	58 724	20 784	35.39
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	153	190	-37	-19.58
	Emprunts et dettes financières diverses	5 214	5 214		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 399	12 427	-10 027	-80.69
	Dettes fiscales et sociales	8 799	7 457	1 342	18.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 320	2 564	-1 244	-48.52
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	17 885	27 851	-9 966	-35.78
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	97 393	86 575	10 818	12.50

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

17 885 27 851

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 16		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	143 021		143 021	127 471		15 549	12.20
Chiffre d'affaires NET	143 021		143 021	127 471		15 549	12.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				145		-145	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			143 021	127 617		15 404	12.07
Charges d'exploitation (2)							
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 *			96 860	85 198		11 662	13.69
Impôts, taxes et versements assimilés			1 369	3 018		-1 649	-54.64
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 553	15 320		1 233	8.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			114 783	103 536		11 246	10.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 238	24 080		4 158	17.27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1	
	12	16	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 238	24 080	4 158	17.27
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	217	9	208	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	217	9	208	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	375	1 345	-970	-72.13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 562	541	3 021	558.83
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 937	1 886	2 051	108.73
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-3 720	-1 877	-1 843	-98.15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 734	3 532	202	5.72
Total des produits (I+III+V+VII)	143 237	127 625	15 612	12.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	122 453	108 954	13 499	12.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	20 784	18 671	2 113	11.32

* 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

SAS A'LOC

LIEU DIT "LE GRILL"

77450 TRILBARDOU

ANNEXE DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

COFIDEX CONSEILS

2 RUE DES MAZIERES

IMMEUBLE LE MAZIERE

91000 EVRY

0160910365

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	10

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	58 603		14 573
TOTAL	58 603		14 573
Prêts, autres immobilisations financières	102		
TOTAL	102		
TOTAL GENERAL	58 705		14 573

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		7 500	65 675	65 675
TOTAL		7 500	65 675	65 675
Prêts, autres immobilisations financières			102	102
TOTAL			102	102
TOTAL GENERAL		7 500	65 777	65 777

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	23 260	16 553	3 938	35 875
TOTAL	23 260	16 553	3 938	35 875
TOTAL GENERAL	23 260	16 553	3 938	35 875

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	16 553				
TOTAL	16 553				
TOTAL GENERAL	16 553				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	102	102	
Autres créances clients	50 480	50 480	
Impôts sur les bénéfices	3 076	3 076	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 300	9 300	
Charges constatées d'avance	2 239	2 239	
TOTAL	65 198	65 198	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	153	153		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 399	2 399		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 413	8 413		
Autres impôts taxes et assimilés	386	386		
Groupe et associés	5 214	5 214		
Autres dettes	1 320	1 320		
TOTAL	17 885	17 885		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	153
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600
Dettes fiscales et sociales	386
Autres dettes	1 320
Total	2 459

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 239
Total	2 239

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				310 152	310 152
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				68 537	68 537
- exercice				74 489	74 489
Total				143 026	143 026
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				66 594	66 594
- entre 1 et 5 ans				54 790	54 790
Total				121 384	121 384
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				20 486	20 486
Total				20 486	20 486

SAS A'LOC
Au Capital de 6 000 €
Lieu-Dit « Le GRILL »
77450 TRILBARDOU

R.C.S. MEAUX 809 724 602

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019**

Chers Associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 Septembre 2019, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

1) PRESENTATIONS DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ont été établis selon les règles et méthodes comptables en vigueur.

2) SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé s'élève globalement à 143 020 € au lieu de 127 471 € en 2018 en progression de 12.20 %.

Les autres achats et charges externes de l'exercice écoulé s'élèvent à 96 860 € contre 85 198 € en 2018 en hausse de 13.69 %.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice écoulé s'élève à 114 783 € par rapport à 103 536 € en 2018 en augmentation de 10.86 %.

Le résultat courant avant impôt de l'exercice écoulé ressort ainsi positif de 28 238 € contre 24 080 € en 2018.

Après imputation du résultat exceptionnel de – 3 720 € et de l'impôt sur les sociétés qui s'élève à 3 734 €, le résultat net comptable est bénéficiaire de 20 784 €.

3) PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

54

POSTES	EXERCICE 30/09/2019	%	EXERCICE 30/09/2018	%
A / BILAN				
Actif immobilisé	65777	68%	58 705	68%
Amortissements et provisions	35875	37%	23 260	27%
<i>Actif immobilisé net</i>	29 902	31%	35 445	41%
Stocks et en cours	0	0%	0	0%
Créances à court terme	65095	67%	44 379	51%
Trésorerie	2395	2%	6 751	8%
<i>Actif circulant</i>	67 490	69%	51 130	59%
TOTAL ACTIF	97 392	100%	86 575	100%
Capital et réserves	58724	60%	40 053	46%
Résultat de l'exercice	20784	21%	18 671	22%
<i>Capitaux propres</i>	79 508	82%	58 724	68%
Provisions pour risques charges		0%		0%
Emprunts et dettes financières	5367	6%	5 404	6%
Dettes à court terme	12518	13%	22 448	26%
<i>Dettes</i>	17 885	18%	27 852	32%
TOTAL PASSIF	97 392	100%	86 575	100%
B / COMPTE DE RESULTAT				
Ventes et productions vendues, stockées	143 021	0%	127 471	0%
Coût d'achat marchand. ou matières	0	0%	0	0%
<i>Marge sur cout d'achat ou de production</i>	143 021	100%	127 471	100%
Autres achats et charges externes	-96 860	-68%	-85 198	-67%
<i>Valeur ajoutée</i>	46 161	32%	42 273	33%
Impôts et taxes	-1 369	-1%	-3 018	-2%
Salaires et charges sociales	0	0%	0	0%
Dotations aux amortissements	-16 553	-12%	-15 320	-12%
Dotations aux provisions		0%		0%
Autres charges et produits divers		0%	145	0%
Résultat financier		0%		0%
Résultat exceptionnel	-3 720	-3%	-1 877	-1%
Impôts sur les bénéfices	-3 734	-3%	-3 532	-3%
RESULTAT NET	20 784	15%	18 671	15%

54

4) ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société n'a pas mené d'actions en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

5) DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

6) EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

A ce jour, aucun événement important, au sens des textes qui régissent l'établissement du présent rapport, n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

7) PRISE DE PARTICIPATIONS ACTIVITES DES FILIALES

Aucune prise de participation n'est intervenue pendant l'exercice écoulé.

8) PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la présidence et décide d'affecter le résultat de l'exercice qui se traduit par un bénéfice net comptable de 20 783.89 € de la manière suivante :

- Report à nouveau 20 783.89 €

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune somme distribuée à titre de dividendes, pour les trois derniers exercices.

9) INFORMATIONS SUR LA DECOMPOSITION DU SOLDE DES DETTES A L'EGARD DES FOURNISSEURS

Conformément aux dispositions des articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après la décomposition à la clôture du dernier exercice du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.

ANNEE	+ 90 jours	60 à 90 jours	30 à 60 jours	- 30 jours	TOTAL
2019	0 €	0 €	731.65 €	1 067.65 €	1 799.30 €
2018	9 960.00 €	0 €	731.65 €	1 122.85 €	11 814.50 €

54

10) INFORMATIONS SUR LA DECOMPOSITION DU SOLDE DES CREANCES A L'EGARD DES CLIENTS

Conformément aux dispositions des articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après la décomposition à la clôture du dernier exercice du solde des créances à l'égard des clients par date d'échéance.

ANNEE	+ 90 jours	60 à 90 jours	30 à 60 jours	- 30 jours	TOTAL
2019	20 133.60 €	3 615.60 €	12 447.60 €	14 283.60 €	50 480.40 €
2018	18 910.20 €	5 808.00 €	5 808.00 €	5 808.00 €	36 334.20 €

CHANGEMENT DE PRESIDENT

L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Monsieur Jonathan MICHOUX de démissionner de ses fonctions de Président à compter du 10 décembre 2019.

L'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion à Monsieur Jonathan MICHOUX, Président démissionnaire.

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Présidente à compter du 10 décembre 2019 :

- Madame Elodie TECHER, née le 03 Octobre 1985 à Champigny-sur-Marne, de nationalité française, demeurant 52 Rue de Bellezane 77700 SERRIS, pour une durée indéterminée.

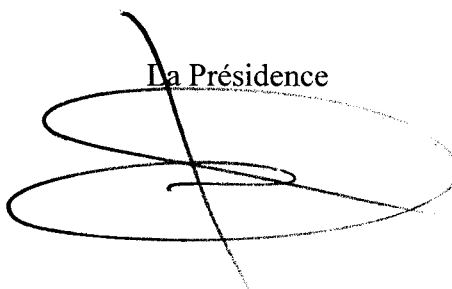
Madame Elodie TECHER déclare accepter la fonction de Présidente et précise qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou dispositions susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

CONCLUSION

Au bénéfice des explications qui précèdent et celles que nous ne manquerons pas de vous fournir de vive voix, nous vous demandons d'approuver lors de l'Assemblée Générale Mixte, les résolutions qui vous sont proposées (ci-jointes à la convocation pour l'assemblée).

L'Assemblée Générale Mixte se tiendra le 10 décembre 2019 à 15 Heures, au siège social de la société.

La Présidence



SAS A'LOC
Au Capital de 6 000 €
Lieu-Dit « Le GRILL »
77450 TRILBARDOU
R.C.S. MEAUX 809 724 602

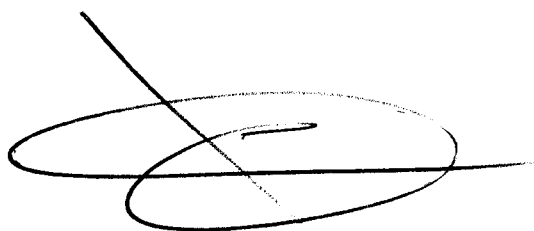
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 30/09/18
PAR ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 DÉCEMBRE 2019**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la présidence et décide d'affecter le résultat de l'exercice qui se traduit par un bénéfice net comptable de 20 783.89 € de la manière suivante :

- Report à nouveau 20 783.89 €

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune somme distribuée à titre de dividendes, pour les trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' or similar character with a long horizontal stroke extending to the right.