

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00255 Numéro SIREN : 881 027 643 Nom ou dénomination : ALH

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt 7670

07670

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD

2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ALH Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 26 BD DE LA DUCHESSE ANNE 35740 PACE

SIREN	881027643
-------	-----------

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

"POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME"

				SARL ALH 3 RUE DE LA HAYE FONTENY 35220 CHATEAUBOURG SIREN 851 827 643		Exercice N clos le 31/10/2022		Exercice N-1 clos le 31/10/2021			
ACTIF				Bail 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobiliations incorporelles Fonds commercial * Autres *			010		012					
				014		016					
	Immobiliations corporelles *			028		030					
	Immobiliations financières * (1)			040	70 965	042	70 965	70 465			
	Total I (5)			044	70 965	048	70 965	70 465			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, appro., en cours de production *			050		052				
		Marchandises *			060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	93	066	93	190			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	80 280	070	80 280	48 000				
			072	38 727	074	38 727	40 128				
	Valeurs mobilières de placement			080		082					
	Disponibilités			084	104 372	086	104 372	56 550			
	Charges constatées d'avance *			092	268	094	268	268			
	Total II			096	223 740	098	223 740	145 136			
Total général (I + II)				110	294 705	112	294 705	215 601			

PASSIF

PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	116 000	116 000	
	Écarts de réévaluation				124			
	Réserve légale				126	11 600	11 600	
	Réserves réglementées *				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				132	52 609	36 781	
	Report à nouveau				134			
	Résultat de l'exercice				136	49 022	15 828	
	Provisions réglementées				140			
Total I				142	229 230	180 209		
Provisions pour risques et charges				154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	1 683	1 855	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				172	63 792	33 537	
	Produits constatés d'avance				174			
	Total III				176	65 475	35 392	
	Total général (I + II + III)				180	294 705	215 601	
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	500
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N°2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARLALH		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE						Exercice N clos le 31/10/2022	Exercice N-1 31/10/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209	210			
	Production vendue	{ Biens Services *	dont export et livraisons intracommunautaires		215	214			
				217	218	150 000	105 800		
			Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222				
	Production immobilisée *		224						
	Subventions d'exploitation reçues		226						
	Autres produits		230						
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	150 000	105 800	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stock (marchandises) *					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240			
	Autres charges externes * dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :					242	3 526	4 075	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)					244	8 820	4 769	
	Rémunérations du personnel *					250	60 000	46 939	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	22 302	19 515	
	Dotations aux amortissements *					254			
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262			
		{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	94 648	75 298	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	55 352	30 502	
Produits et charges diverses	Produits financiers (III)					280		149	
	Produits exceptionnels (IV)					290		35 911	
	Charges financières (V)					294	149		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	861	46 000	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		(VI) 348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306	5 320	4 734	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	49 022	15 828	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	49 022	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	5 320			
	Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-clis d'associés	247	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC *		248	330	861		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée		(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport				998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport						999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	ZFU - TE (44 octies et octies A)		987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)		989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)		138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44)	991	investissements outre-mer		344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire		993				
	BUD (art. 44 sexdecies)		992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit				346		35	19 735
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col.1 Déficit col.2		352	35 468	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :			360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 Déficit col.2		370	35 468	372			

861

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

Aucun fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

2.2 - Méthode d'évaluation

2.2.1 - Immobilisations incorporelles

Les brevets et licences sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie moyenne de 1 an.

Fonds de commerce créé

2.2.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui est en général :

- installations techniques matériel et outillage : linéaire sur 5 ans
- mobilier : linéaire entre 1 et 10 ans
- matériel de transport : linéaire entre 2 et 5 ans
- matériel de bureau et informatique : linéaire ou dégressif de 1 à 4 ans.

2.2.3 - Immobilisations financières

Les titres de participation, les créances rattachées aux participations, les prêts, dépôts et cautionnements et autres créances immobilisées sont comptabilisés à leur coût historique. Si la valeur d'usage ou la valeur du marché est inférieure au coût historique, une dépréciation est constatée.

2.2.4 - Stocks, en cours et produits finis

Néant.

2.2.5 - Créances

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

2.2.6 - Engagement en matière de retraite

Néant.

2.2.7 - Régime d'intégration fiscale

Une convention d'intégration fiscale a été mise en place depuis le 01/11/2021. Les sociétés parties prenantes de cette convention sont détaillées ci-dessous. La société tête de groupe est HOLDING 3LH. Les produits ou charges d'impôt sur les sociétés sont comptabilisés en application de la convention d'intégration fiscale.

III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

3.1.1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

Libellés	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	70 465	500		70 965
TOTAL	70 465	500		70 965

3.1.2 - État des amortissements

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :

Libellés	Valeur brute début de l'exercice	Dotations	Reprises	Valeur brute fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
TOTAL				

3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 119 275 € et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients et comptes rattachés	80 280	80 280	
Autres	297	297	
Groupe	38 430	38 430	
Charges constatées d'avance	268	268	
TOTAL	119 275	119 275	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

3.1.4 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Clients produits non facturés	80 280
- Divers produits à recevoir	
- Charges constatées d'avance	268
TOTAL	80 548

3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Capital social

Le capital social est composé de 1 000 actions, d'une valeur de 1,00 €.

3.2.1.2 - Variation des capitaux propres

Montant des capitaux propres au 31/10/2021 avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées)		164 381
Résultat de l'exercice précédent (2021)	15 828	
- distribution dividendes		
Montant à affecter aux capitaux propres	15 828	
- réserve légale		
- autres réserves		15 828
- report à nouveau		
Autres mouvements des capitaux propres		
- primes d'émission, de fusion		
- augmentation du capital		
- autres (à détailler)		
Montant des capitaux propres au 31/10/2022 avant résultat		180 209
- résultat de l'exercice		49 022
Montant des capitaux propres au 31/10/2022 après résultat		229 230

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 65 475 €. Il comprend à hauteur de 0 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus
- à plus d'un an et cinq ans au plus
- à plus de cinq ans

Toutes les autres dettes d'un montant de 65 475 € ont une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - État des provisions

Désignations	31/10/2021	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	31/10/2022
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
- litiges commerciaux				
- litiges sociaux				
- pertes sur filiales				
- litiges risque client/produit				
- risque non réalisation				
Provisions pour dépréciation				
- sur créances clients				
- sur stocks				
TOTAL				

3.2.4 - Frais de recherche et de développement

Néant.

3.2.5 - Charges à payer

- Intérêts courus à payer	
- Fournisseurs factures non parvenues	1 683
- Clients avoirs à établir	
- Personnel charges à payer	14 900
- Organismes sociaux charges à payer	25 547
- Autres dettes	
- État charges à payer	

TOTAL	42 130
--------------------	---------------

3.2.6 - Produits constatés d'avance (compte 487)

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice s'élèvent à 0 €.

Ils correspondent, par nature, à des éléments qui concernent des produits ou des services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement.

3.2.7 - Composition du capital social

Élément	Nombre	Valeur nominale
1. actions / parts sociales composant le capital social du début de l'exercice	116 000	1,00
2. actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
3. actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4. actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	116 000	1,00

3.2.8 - Ventilation du chiffre d'affaires

répartition par secteur d'activité

non communiqué par souci de discrétion

répartition par secteur géographique

non communiqué par souci de discrétion

3.2.9 - Cession titres de participation

Néant.

3.3 - Notes sur le compte de résultat

3.3.1 - Transfert de charges

Néant.

3.3.2 - Détails des charges et produits exceptionnels

Libellé	Montant Charges	Montant Produits
Majorations retard CIPAV	861	

3.4 - Engagements financiers et autres informations

3.4.1 - Engagement hors bilan

Néant.

ALH
Société à responsabilité limitée
au capital de 116 000 euros
Siège social : 3 rue de la Haye Fonteny
35220 CHATEAUBOURG
881 027 643 RCS RENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 AVRIL 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2022 s'élevant à 49 022 euros, en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des deux précédents exercices.

Certifié conforme
La Gérance

SARL ALH
3 RUE DE LA HAYE FONTENY
35220 CHATEAUBOURG
SIREN 881 027 643