

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00063 Numéro SIREN : 434 266 607 Nom ou dénomination : A.L.R.
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2023 sous le numéro de dépôt 6902

24 JUIL. 2023

Me F. PRINTEMPS Greffier Associé

GREFFE - RCS

Bilan Actif

N° 202306902

		30/09/2022			30/09/2021
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	63 669		63 669	63 669
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	50 424	45 756	4 668	7 862
	Autres immobilisations corporelles	279 385	190 990	88 395	55 902
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	82		82	48
	TOTAL (II)	393 559	236 745	156 814	127 481
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	17 158		17 158	13 042
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	38 425		38 425	44 437
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 311		4 311	12 412
	Autres créances	7 951		7 951	6 791
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	231 081		231 081	326 606
	Charges constatées d'avance	4 325		4 325	3 325
	TOTAL (III)	303 250		303 250	406 613
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		696 810	236 745	460 064	534 094
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				82	48
(3) dont créances à plus d'un an					

" Copie certifiée conforme à l'original "

Celine Arnaud

CA

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	102 117	208 875
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	108 022	53 242
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	218 524	270 502
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	74 065	101 725
	Emprunts et dettes financières divers (3)	342	392
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 169	51 202
	Dettes fiscales et sociales	102 965	110 274
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	241 540	263 592
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	460 064	534 094
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	108 022,18	53 241,52
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	187 772	189 918
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	336	294
(3)	Dont emprunts participatifs		

CA

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **460 064 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 319 961 euros** et un total **charges de 1 211 939 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 108 022 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CA

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	63 669					63 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 669					63 669
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	66 852		3 080	19 508		50 424
	Instal., agencement, aménagement divers	81 691		3 900			85 591
	Matériel de transport	100 385		52 000			152 385
	Matériel de bureau, mobilier	21 901		19 508			41 408
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 828		78 488	19 508		329 809
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	48		34			82
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48		34			82
TOTAL		334 545		78 522	19 508		393 559

CA

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	58 989	(13 234)		45 756
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	53 194	5 738		58 932
	Matériel de transport	86 460	16 176		102 636
	Matériel de bureau, mobilier	8 421	21 001		29 422
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 064	29 681		236 745
TOTAL		207 064	29 681		236 745

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

CA

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon
les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

CA

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/09/2022

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	82	82	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 311	4 311	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 874	3 874	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	167	167	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 911	3 911	
	Charges constatées d'avances	4 325	4 325	
	TOTAL DES CREANCES	16 669	16 669	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2022

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	336	336		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	73 729	19 960	53 769	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	64 169	64 169		
	Personnel et comptes rattachés	27 497	27 497		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 165	47 165		
	Impôts sur les bénéfices	9 703	9 703		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 389	9 389		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 211	9 211		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	342	342		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	241 540	187 772	53 769	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 624			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	342			

CA

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2449	7 622,45

EA

A.L.R.
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 19 place des Halles, 37000 TOURS
434 266 607 RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 FEVRIER 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 108 022,18 euros de la manière suivante :

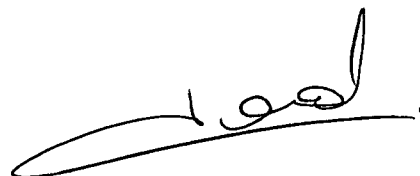
Bénéfice de l'exercice	108 022,18 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte "autres réserves"	262 116.94 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	370 139.12 euros
A titre de dividendes Soit 320.00 euros par action	160 000.00 euros
Le solde	210 139,12 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 210 139,12 euros.

Compte tenu du fait que par décision du Président en date du 15 avril 2022, il a déjà été versé sur le dividende global de 160 000.00 euros un acompte de 160 000,00 euros correspondant à un dividende par action de 320,00 euros, il ne reste rien à verser.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 160 000.00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :



Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2020 : 143 000,00 euros, soit 286,00 euros par titre

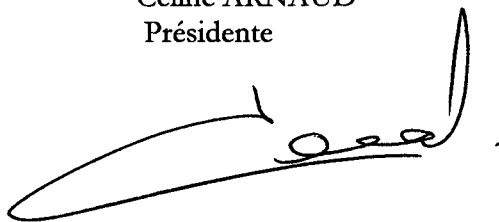
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 143 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2021 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 FEVRIER 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Céline ARNAUD
Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Celine Arnaud', written over a horizontal line.