

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 02855

Numéro SIREN : 411 773 724

Nom ou dénomination : A.L.D.S DUVAL SERVICES

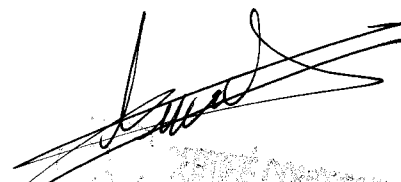
Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2023 sous le numéro de dépôt 6715



2000 B. 2855
POUR VALOIR PROCES-VERBAL
DE DÉPÔT Co. 7 CR
SOUS LE N° 2023/6715
LE 8.11.23
LE GREFFIER DU TRIBUNAL
B B

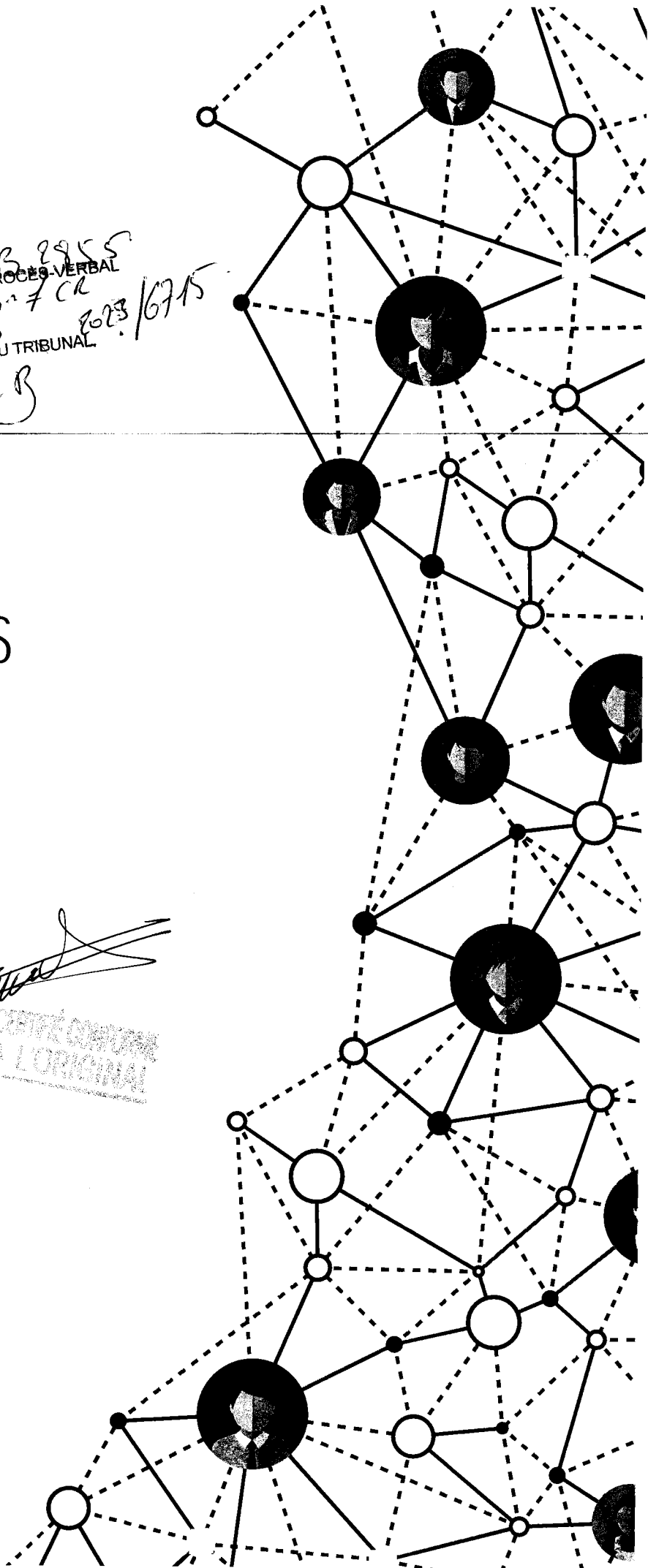
Comptes annuels

SAS A.L.D.S.


RETECHNIQUE
BY A L'ORIGINAL

30/04/2023

Ce document contient 33 pages





SAS A.L.D.S.

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	10
1.6	Compte de résultat (Détail)	12
2	<i>Annexe</i>	17
2.1	Annexe	18
2.2	Renseignements avocat	33

Comptes annuels



SAS A.L.D.S.

Actif		Au 30/04/2023			Au 30/04/2022		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net			
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	25 631	17 981	7 649	11 649	
		Fonds commercial (1)	203 486		203 486	203 486	
		Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	229 118	17 981	211 136	215 136	
		Terrains	13 306	13 241	65	557	
		Constructions	124 801	117 464	7 337	2 566	
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	187 412	161 260	26 151	16 829	
		Autres immobilisations corporelles	362 553	313 761	48 791	62 039	
		Immobilisations en cours	22 958		22 958	22 958	
		Avances et acomptes					
		TOTAL	711 031	605 727	105 304	104 951	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés	334		334	299	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Prêts					
		Autres immobilisations financières	4 830		4 830	3 830	
		TOTAL	5 164		5 164	4 129	
Total de l'actif immobilisé		945 314	623 709	321 604	324 217		
Actif circulant		Stocks	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens						
	En cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises		1 653 827	101 361	1 552 466	1 501 928	
	Créances ⁽³⁾	TOTAL	1 653 827	101 361	1 552 466	1 501 928	
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Divers	Clients et comptes rattachés	1 296 904	52 991	1 243 913	1 133 684
			Autres créances	67 312		67 312	101 147
			Capital souscrit et appelé, non versé				
	Divers	TOTAL	1 364 216	52 991	1 311 225	1 234 832	
Valeurs mobilières de placement		8 003		8 003	8 001		
(dont actions propres :)							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		97 807		97 807	78 576		
TOTAL		105 810		105 810	86 578		
Charges constatées d'avance		9 565		9 565	8 473		
Total de l'actif circulant		3 133 420	154 352	2 979 067	2 831 813		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		4 078 734	778 061	3 300 672	3 156 030		
Renvois :		(1) Dont droit au bail					
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			3 830		
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)		66 346	66 671		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients			

SAS A.L.D.S.

Passif		Au 30/04/2023	Au 30/04/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	802 022	724 227
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	154 612	77 794
	Situation nette avant répartition	1 011 634	857 022
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 011 634	857 022
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	55 715	66 321
	Provisions pour charges		
	Total	55 715	66 321
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	686 269	790 978
	Emprunts et dettes financières divers (3)	125 959	148 605
	Total	812 229	939 583
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951 499	555 255
	Dettes fiscales et sociales	453 951	423 720
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 643	10 627
	Instruments de trésorerie		
Total		1 421 094	989 603
Produits constatés d'avance			303 500
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 233 323	2 232 686
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 300 672	3 156 030
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	18 076	39 768
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	145 307	196 593
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	2 088 015	2 036 093
(3) dont emprunts participatifs		38 038	51 641

SAS A.L.D.S.

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/04/2023	30/04/2022	%
Concessions, brevets, droits similaires	25 631,37	25 631,37	
20510000 LOGICIELS	24 291,37	24 291,37	
20520000 SITE INTERNET	1 340,00	1 340,00	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-17 981,58	-13 981,50	28.61
28051000 AMORT LOGICIELS	-16 641,78	-12 641,70	31.64
28052000 AMORT SITE INTERNET	-1 339,80	-1 339,80	
Fonds commercial	203 486,63	203 486,63	
20700000 FONDS DE CCE	198 046,63	198 046,63	
20710000 FONDS DE CCE MARQUER MOTOCULTURE	5 440,00	5 440,00	
Total Immobilisations Incorporelles	211 136,42	215 136,50	-1.86
Terrains	13 306,32	13 306,32	
21255000 AGENC AMENAG TERRAINS	13 306,32	13 306,32	
Amort. prov. terrains	-13 241,08	-12 748,85	3.86
28125500 AMORT AGENC AMEN TERRAINS	-13 241,08	-12 748,85	3.86
Constructions	124 801,17	119 323,85	4.59
21350000 AGENC AMENAG CONSTRUCT	124 801,17	119 323,85	4.59
Amort. prov. constructions	-117 464,00	-116 757,82	0.6
28135000 AMORT INSTALL GEN AGENC	-117 464,00	-116 757,82	0.6
Installations techn. mat. out. industriels	187 412,32	168 523,07	11.21
21540000 MATERIEL	67 537,75	52 669,00	28.23
21550000 OUTILLAGE	119 874,57	115 854,07	3.47
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-161 260,88	-151 693,54	6.31
28154000 AMORT MATERIEL	-55 642,75	-49 514,69	12.38
28155000 AMORT OUTILLAGE	-105 618,13	-102 178,85	3.37
Autres immobilisations corporelles	362 553,12	348 741,54	3.96
21810000 INSTALL GENERALES	19 416,76	19 416,76	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	309 490,21	297 516,43	4.02
21830000 MATERIEL DE BUREAU	23 514,52	21 676,72	8.48
21840000 MOBILIER	10 131,63	10 131,63	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-313 761,64	-286 701,77	9.44
28181000 AMORT AGENC & INST GENERALES	-18 967,67	-18 354,92	3.34
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-265 762,03	-241 824,61	9.9
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU/INFORM	-18 900,31	-16 390,61	15.31
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-10 131,63	-10 131,63	
Immobilisations corporelles en cours	22 958,70	22 958,70	
23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	22 958,70	22 958,70	
Total Immobilisations corporelles	105 304,03	104 951,50	0.34
Autres titres immobilisés	334,42	299,23	11.76
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	334,42	299,23	11.76

SAS A.L.D.S.

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

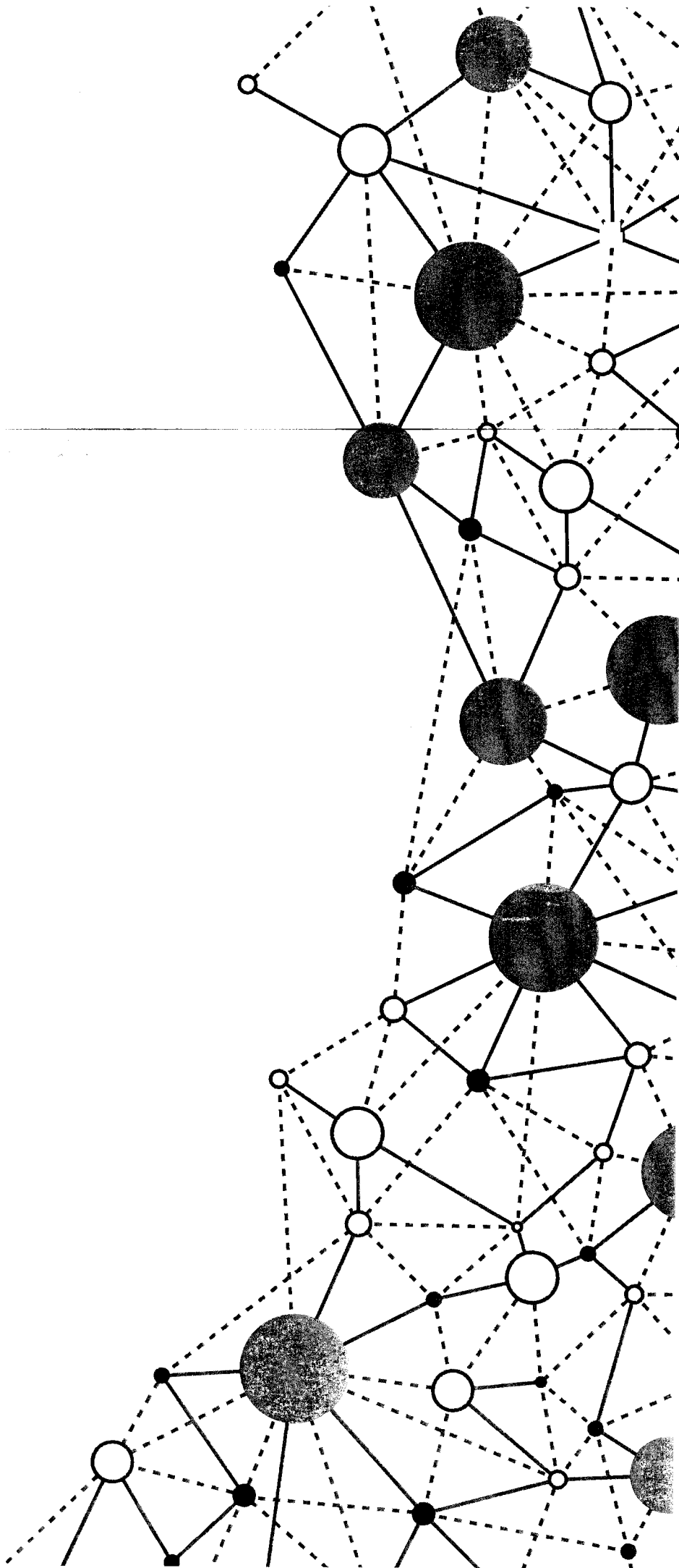
Bilan Actif	30/04/2023	30/04/2022	%
Autres immobilisations financières	4 830,00	3 830,00	26.11
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	4 830,00	3 830,00	26.11
Total Immobilisations financières	5 164,42	4 129,23	25.07
TOTAL Actif immobilisé	321 604,87	324 217,23	-0.81
Marchandises	1 653 827,50	1 580 876,49	4.61
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	1 653 827,50	1 580 876,49	4.61
Prov. marchandises	-101 361,41	-78 947,66	28.39
39710000 PROV DEPR STOCK MARCH	-101 361,41	-78 947,66	28.39
Total Actif circulant - Stocks	1 552 466,09	1 501 928,83	3.36
Clients et comptes rattachés	1 296 904,72	1 184 497,78	9.49
41110000 CLIENTS	1 228 569,88	1 117 826,77	9.91
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	66 346,56	66 671,01	-0.49
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	1 988,28	0,00	NS
Prov. clients et comptes ratt.	-52 991,05	-50 813,37	4.29
49100000 PROV DEPR CPTES TIERS	-52 991,05	-50 813,37	4.29
Autres créances	67 312,23	101 147,90	-33.45
42500000 ACOMPTES	600,00	0,00	NS
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 942,78	11 584,01	-65.96
44566200 TVA / BIENS & SERVICES À 10%	35,47	35,47	
44566500 TVA S/ACHATS INTRA	15 711,61	15 231,95	3.15
44566600 TVA SUR IMPORTATIONS	229,48	0,00	NS
44572500 TVA COLLECTEE 20%	4 237,34	1 973,22	114.74
44583000 TVA REGUL ACTIF	10 056,01	5 269,27	90.84
45120000 C/C SDME	32 499,54	67 053,98	-51.53
Total Créances	1 311 225,90	1 234 832,31	6.19
Valeurs mobilières de placement	8 003,31	8 001,29	0.03
50810000 COMPTE A TERME SG	8 003,31	8 001,29	0.03
Disponibilités	97 807,32	78 576,96	24.47
51210000 CREDIT AGRICOLE	6 100,54	0,00	NS
51230000 BANQUE CIC	31 806,06	51 409,68	-38.13
51240000 SOCIETE GENERALE	59 321,37	26 354,63	125.09
53110000 CAISSE	579,35	812,65	-28.71
Total Divers	105 810,63	86 578,25	22.21
Charges constatées d'avance	9 565,03	8 473,92	12.88
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 565,03	8 473,92	12.88
Total Actif circulant	2 979 067,65	2 831 813,31	5.2
TOTAL ACTIF	3 300 672,52	3 156 030,54	4.58

SAS A.L.D.S.

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/04/2023	30/04/2022	%
Capital	50 000,00	50 000,00	
10100000 CAPITAL	50 000,00	50 000,00	
Réserve légale	5 000,00	5 000,00	
10611000 RESERVE LEGALE	5 000,00	5 000,00	
Autres réserves	802 022,23	724 227,47	10.74
10688000 RESERVE DIVERSE	802 022,23	724 227,47	10.74
Résultat de l'exercice	154 612,16	77 794,76	98.74
Résultat de l'exercice	154 612,16	77 794,76	98.74
Capitaux propres	1 011 634,39	857 022,23	18.04
Provisions pour risques	55 715,06	66 321,35	-15.99
15110000 PROVISION POUR LITIGE	0,00	11 065,00	-100
15120000 PROVISION POUR GARANTIES	55 715,06	55 256,35	0.83
Provisions	55 715,06	66 321,35	-15.99
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	686 269,79	790 978,02	-13.24
16410000 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	607 335,51	-100
16429500 EMPRUNT CA 100 000€	0,00	13 682,31	-100
16430600 EMPRUNT CM 14 900€ 3008	0,00	626,48	-100
16430700 EMPRUNT CM 10 750€ TRAFIC	0,00	1 355,14	-100
16430800 EMPRUNT CM 7 500€ C4 BLANCHE	0,00	1 262,02	-100
16430900 EMPRUNT CM 11 583€ CAMION	1 568,79	3 907,57	-59.85
16431000 EMPRUNT CM 25 000€ CLIO	0,00	2 043,59	-100
16431100 EMPRUNT CM 24 140€ CAMION CYRIL	9 754,42	14 582,25	-33.11
16431200 EMPRUNT CM 11 500€ CAMION ITE FRED	0,00	3 852,59	-100
16450300 EMPRUNT CIC 25 000€ FDC	6 148,87	9 778,24	-37.12
16450400 EMPRUNT CIC 166 750€ STOCKS	0,00	22 704,03	-100
16450500 EMPRUNT CM 25 000€ FDC	5 835,06	9 465,18	-38.35
16450600 EMPRUNT CIC 13 200€ VEH LIVRAISON	5 570,64	8 864,35	-37.16
16450700 EMPRUNT CIC 20 000€ SOLUTIONS INFORMATIQUE	13 399,89	20 000,00	-33
16450800 EMPRUNT CIC VEHICULE IVECO	8 237,70	0,00	NS
16451000 EMPRUNT CM 166 750€ STOCK VADAINÉ	0,00	19 877,44	-100
16461500 EMPRUNT CIC 18 317€ 2 VEHICULES	2 715,65	0,00	NS
16469000 EMPRUNT BPI 100 000€ PRET ECONOMIES ENERGIES	95 000,00	0,00	NS
16469100 EMPRUNT BPI 50 000€ DVLPT TERRITORIAL	50 000,00	0,00	NS
16488000 BILLETS DE TRESORERIE	450 000,00	0,00	NS
51210000 CREDIT AGRICOLE	0,00	32 141,22	-100
51220000 BANQUE CREDIT MUTUEL	38 038,77	19 500,10	95.07
Emprunts et dettes financières divers	125 959,23	148 605,23	-15.24
45110000 C/C HOLDING DUVAL	122 740,23	148 240,23	-17.2
45180000 INTERETS COURUS	3 219,00	365,00	781.92
Emprunts et dettes assimilées	812 229,02	939 583,25	-13.55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951 499,61	555 255,76	71.36
40110000 FOURNISSEURS	900 830,83	535 803,76	68.13
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	50 668,78	19 452,00	160.48
Dettes fiscales et sociales	453 951,02	423 720,24	7.13
42100000 PERSONNEL REMUNER DUES	74 827,68	68 350,53	9.48
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES	102 887,87	107 006,21	-3.85

Annexe



SAS A.L.D.S.

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 30/04/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	4
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	4
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Stocks.....	5
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	5
2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués.....	5
2.1.5. Produits à recevoir	6
2.1.6. Créances	7
2.2. Passif.....	8
2.2.1. Capitaux propres	8
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	8
2.2.1.2. Capital.....	8
2.2.2. Provisions pour risques et charges	9
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	10
2.2.4. Charges à payer	11
3. Informations relatives au compte de résultat.....	11
4. Impôt sur les bénéfices	12
5. Autres informations	12
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	12
5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	13
5.3. Engagements hors bilan	14

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Origine	30/04/2018
Éléments achetés	203 487
Éléments réévalués	0
Éléments reçus en apport	0
Total	203 487

Le fonds de commerce est composé des éléments suivants :

- Fonds commerce Normagri acquis le 18/02/2001 pour 10 062 € ;
- Fonds commerce Régis André acquis le 31/03/2003 pour 171 660 € ;
- Fonds commerce Carpentier acquis le 28/11/2003 pour 6 325 € ;
- Fonds commerce Marquez acquis le 15/04/2004 pour 5 440 € ;
- Fonds commerce Vadaine acquis le 17/11/2017 pour 10 000 € ;

Compte tenu des perspectives d'activités, aucune dépréciation de fonds de commerce n'a été retenue par la direction.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	18 889	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	12 269	-	296
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 838	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	35	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	1 000	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des droits de douane et autres taxes, des frais de transport, ainsi que des autres coûts directement attribuables au coût de revient des marchandises. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits.

2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués

Libellés	Montant
Marchandises	101 361
TOTAL	101 361

Les stocks font l'objet d'une dépréciation par le biais d'une provision à hauteur de 101 361€.
La méthode utilisée au 30/04/2023 pour la dépréciation des stocks est la suivante et est identique à l'année précédente :

Deux types de familles d'articles en stocks sont distingués, les familles d'articles périssables et les familles d'articles non périssables. Pour les familles d'articles périssables, les articles de plus de 2 ans, présents en stock au 30/04/2023, sont dépréciés à 100%.

Pour les autres familles d'articles, aucune dépréciation n'est réalisée sur une référence en stock au 30/04/2023, si une unité a été vendue sur l'année 2022 (année civile) ou sur l'année 2022. Dans le cas contraire, une dépréciation est réalisée suivant la durée de détention en stock des articles.

Durée de détention en stock au 30/04/2023	Pourcentage de dépréciation
1 an ou moins	0 %
2 ans	0 %
3 ans	10 %
4 ans	20 %
5 ans	30 %
6 ans	40 %
7 ans	50 %
8 ans	60 %
9 ans et plus	70 %

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 988
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	3 943
Etat	-
Divers	-
TOTAL	5 931

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		4 830	-	4 830
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		66 347	-	66 347
	Autres créances clients		1 230 558	1 230 558	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		600	600	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		3 943	3 943	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	30 270	30 270	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		32 500	32 500	-
Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance		9 565	9 565	-	
TOTAL			1 378 612	1 307 435	71 177

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	50 000	-	-	50 000
Primes, réserves et écarts	729 227	77 795	-	807 022
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	77 795	154 612	77 795	154 612
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres				
TOTAL	857 022	203 217	77 795	1 011 634

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 5 000 actions de 10 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	11 065	-	11 065	-
Garanties données clients	55 256	459	-	55 715
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	66 321	459	11 065	55 715

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	38 039	38 039	-	-
- A + d'1 à l'origine	198 231	52 924	137 807	7 500
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	951 500	951 500	-	-
Personnel et comptes rattachés	177 716	177 716	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	110 403	110 403	-	-
Impôts sur les bénéfices	24 555	24 555	-	-
TVA	125 974	125 974	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	15 303	15 303	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	125 959	125 959	-	-
Autres dettes	15 643	15 643	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	450 000	450 000	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	2 233 323	2 088 016	137 807	7 500

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	102 888
Charges sociales provisionnées	36 552
Charges fiscales provisionnées	2 521
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	3 219
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	50 669
RRR à accorder, avoirs à établir	15 643
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 886
Autres charges fiscales	10 466
Divers	-
TOTAL	224 845

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	6 404 647	-	6 404 647
Production vendue :			
- Biens	3 991	-	3 991
- Services	1 256 240	-	1 256 240
Chiffre d'affaires net	7 664 877	-	7 664 877

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		201 095	-65
Impôts :	Au taux de 15/25%	46 418	-
	Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		154 677	-65

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	74 892	74 892
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

Le taux d'actualisation utilisé est de : 3,67%

5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine	-	-	-	89 537	89 537
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	50 921	50 921
- Dotations de l'exercice	-	-	-	20 930	20 930
TOTAL	-	-	-	71 850	71 850
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	56 049	56 049
- Exercices	-	-	-	21 691	21 691
TOTAL	-	-	-	77 740	77 740
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	11 942	11 942
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	5 321	5 321
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	17 263	17 263
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus	-	-	-	136	136
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	208	208
- A plus de 5 ans	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	344	344
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	22 523	22 523

5.3. Engagements hors bilan

	N	N-1
Garanties BPI	145 000	150 000
Cautions données	50 000	50 000
Cautions reçues	200 000	225 549
Nantissements et hypothèques	23 307	97 588

A.L.D.S DUVAL SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 €
Siège social : 5 rue de la Gollerie
50410 PERCY-EN-NORMANDIE
411 773 724 RCS COUTANCES

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 154.612,16 euros de la manière suivante :

Origine :

- Bénéfice de l'exercice : 154.612,16 euros

Affectation :

- Autres réserves..... 154.612,16 euros

Totaux : 154.612,16 euros 154.612,16 euros

Rappel des dividendes distribués :

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividende au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 avril 2020	125.000 €	-	-
30 avril 2021	125.000 €	-	-
30 avril 2022	-	-	-

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale du 31 octobre 2023.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

