

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 80305 Numéro SIREN : 478 926 231 Nom ou dénomination : A-LIGNE DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000464

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12		Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)	6 000		6 000	6 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	2 765	1 611	1 154	548	606 110.73
	Autres immobilisations corporelles	280 197	137 367	142 830	128 180	14 650 11.43
	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					
	Total II	288 961	138 977	149 984	134 727	15 257 11.32
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	948 900		948 900	538 600	410 300 76.18
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Comptes de Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	316 090		316 090	414 756	98 666 23.79
	Autres créances	2 802		2 802	147 245	144 442 98.10
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	147 975		147 975	170 075	22 100 12.99
	Charges constatées d'avance (3)	10 511		10 511	10 862	351 3.23
	Total III	1 426 278		1 426 278	1 281 538	144 740 11.29
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 715 239	138 977	1 576 262	1 416 265	159 997 11.30

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

SARL ACTION CONSEIL ORGANISATION

"Certifiés conformes à l'original"

"Certifiés conforme à l'original"

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023	Exercice N-1 31/03/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 102 000)	102 000	102 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 200	10 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	608 307	466 155	142 152	30.49
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	145 886	142 152	3 734	2.63
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	866 393	720 507	145 886	20.25
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (I)	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	236 741	458 605	221 864	48.38
	Concours bancaires courants	682	682	682	
	Emprunts et dettes financières diverses	254 675	4 675	250 000	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 414	158 314	43 900	27.73
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	86 047	74 044	12 003	16.21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	17 309	119	17 190	NS
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	709 869	695 758	14 111	2.03
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 576 262	1 416 265	159 997	11.30
		473 128	237 153		

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

Handwritten signature

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales
Permanence ou changement de méthodes

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations
Etat des amortissements
Etat des échéances des créances et des dettes
Fonds commercial
Evaluation des amortissements
Evaluation des matières et marchandises
Dépréciation des stocks et en cours
Evaluation des créances et des dettes
Disponibilités en Euros
Charges à payer
Charges et produits constatés d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels
Transferts de charges

page

5

5

5

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ut at

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 2018-07 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.

- COMPLÈMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

VS af

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 975		790
Installations générales agencements aménagements divers	188 875		28 107
Matériel de transport	18 458		10 714
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 979		5 064
TOTAL	238 286		44 675
TOTAL GENERAL	244 286		44 675

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 000	6 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 765	2 765
Installations générales agencements aménagements divers			216 982	216 982
Matériel de transport			29 171	29 171
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			34 043	34 043
TOTAL			282 961	282 961
TOTAL GENERAL			288 961	288 961

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 427	194		1 611
Installations générales agencements aménagements divers	66 816	25 536		92 352
Matériel de transport	18 458	922		19 379
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 859	2 777		25 635
TOTAL	109 559	29 418		138 977
TOTAL GENERAL	109 559	29 418		138 977

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	184				
Instal. générales agenc. aménag. divers	25 536				
Matériel de transport	922				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 777				
TOTAL	29 418				
TOTAL GENERAL	29 418				

[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	316 090	316 090	
Débiteurs divers	2 802	2 802	
Charges constatées d'avance	10 511	10 511	
TOTAL	329 403	329 403	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	80 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	80 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes cts crédit à 1 an maximum à l'origine	682	682		
Fournisseurs et comptes rattachés	114 414	114 414		
Personnel et comptes rattachés	32 223	32 223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 902	20 902		
Impôts sur les bénéfices	9 711	9 711		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 585	19 585		
Autres impôts taxes et assimilés	3 626	3 626		
Groupe et associés	254 675	254 675		
Autres dettes	17 309	17 309		
TOTAL	473 128	473 128		

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	6 000			6 000	
Total	6 000			6 000	

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Instal tech.matériels	Linéaire	5 ans
Installations générales, agenc.	Linéaire	7 ans
Autres immob. corporelles	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Mat.de bureau et informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	23 723
Total	23 723

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 511
Total	10 511

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION MARQUE	5 000	
- APUREMENTS DIVERS	1 910	
Total	6 910	
Charges exceptionnelles		
- APUREMENTS DIVERS	910	
Total	910	

Handwritten signatures

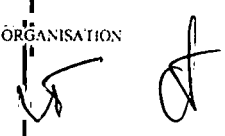
ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGES EN NATURE	15 212
Total	15 212



A LIGNE DIFFUSION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 102 000 €
SIEGE SOCIAL : 328 CHEMIN DES AGONEDES – ZONE ARTISANALE – 30 340 SAINT JULIEN DES ROSIERS
RCS NIMES 478926231

EXTRAIT DU PROCES -VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 SEPTEMBRE 2023

« DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée constate que les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 font apparaître **un bénéfice de 145 886 €**.

Affectation proposée par le Président :

- **Autres réserves** **145 886 €**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

SIXIEME RESOLUTION

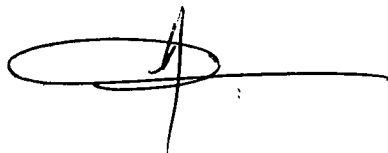
L'Assemblée donne tous pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

..... »

Pour extrait conforme.
Les gérants associés

M. TENNENT Vaughan



M. TENNENT Craig

