

Compte de Résultat

	du 01/04/21 au 31/03/22 12 mois	du 01/04/20 au 31/03/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	976 239	731 459	244 780	33,46
Production stockée				
Subventions d'exploitation		1 500	-1 500	-100,00
Autres produits	453	15 839	-15 385	-97,14
Total	976 692	748 798	227 895	30,43
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.	6 543		6 543	
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	201 924	142 211	59 713	41,99
Total	208 466	142 211	66 255	46,59
MARGE SUR M/SES & MAT	768 226	606 587	161 639	26,65
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	8 231	7 958	273	3,43
Salaires et Traitements	574 072	441 943	132 129	29,90
Charges sociales	63 049	53 843	9 206	17,10
Amortissements et provisions	8 652	5 478	3 174	57,94
Autres charges	2	11	-9	-79,31
Total	654 006	509 232	144 774	28,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	114 220	97 354	16 865	17,32
Produits financiers				
Charges financières	505	524	-19	-3,60
Résultat financier	-505	-524	19	-3,60
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	113 715	96 830	16 884	17,44
Produits exceptionnels		2 292	-2 292	-100,00
Charges exceptionnelles	1 357	2 192	-835	-38,09
Résultat exceptionnel	-1 357	100	-1 457	NS
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	25 751	17 681	8 070	45,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	86 607	79 249	7 357	9,28

Annexe

Règles et méthodes comptables

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022, dont le total est de 324 344 euros dégage un bénéfice de 86 607 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2022 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 26/12/2016, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans

* Matériel de transport : 1 à 4 ans

* Matériel de bureau : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentat°	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 815	3 569		14 385
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport	11 268	11 200		22 468
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 730			1 730
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	23 813	14 769		38 583
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 555	985		5 540
Immobilisations financières	4 555	985		5 540
ACTIF IMMOBILISE	28 368	15 754		44 123

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		14 769	985	15 754
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		14 769	985	15 754
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentat°	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 941	2 779		7 720
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	3 314	5 298		8 612
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	885	575		1 460
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	9 140	8 652		17 792
ACTIF IMMOBILISE	9 140	8 652		17 792

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 270 656 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	5 540		5 540
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	234 662	234 662	
Autres	23 337	23 337	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 117	7 117	
Total	270 656	265 116	5 540
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	10,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 214 446 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	212	212		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 588	21 588		
Dettes fiscales et sociales	152 642	152 642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40 003	40 003		
Produits constatés d'avance				
Total	214 446	214 446		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 4 400 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fnp edf gdf	2 314
Fnp honoraires comptables	5 595
Fnp honoraires juridiques	1 278
Fnp médecine du travail	683
Fnp déplacement	2 380
Banque intérêts courus	212
Pers. charges à payer	3 608
Aut.ch.sociales à payer	978
Rsi tns prov.	14 514
Rsi délai de paiement Mr Ferreira	4 943
Rsi délai de paiement Mr Alves	26 799
Taxe apprentissage	4 289
Contrib. éco. territoriale prov.	247
Total	67 840

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Cca crédits bails	153		
Cca locations	102		
Cca maintenance	476		
Cca assurances	427		
Cca déplacements	1 132		
Cca cotisations tns	3 675		
Cca médecine du travail	1 152		
Total	7 117		

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				57 740	57 740
Cumul exercices antérieurs				6 336	6 336
Dotations de l'exercice				11 768	11 768
Amortissements				18 104	18 104
Cumul exercices antérieurs				22 002	22 002
Exercice				11 738	11 738
Redevances payées				33 740	33 740
A un an au plus				16 081	16 081
A plus d'un an et cinq ans au plus				21 080	21 080
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				37 161	37 161
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				488	488
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				488	488
Montant pris en charge dans l'exercice				11 830	11 830

2 ALVES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 €uros
Siège social : Parc d'activité les Bignons
35580 GUIGNEN
R.C.S. RENNES 841 227 093

PROPOSITIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2022

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 mars 2022 se soldant par un bénéfice net comptable de 86 606,65 €uros, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux gérants quitus de leur gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat proposée par la gérance et décide en conséquence d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à la somme de 86 606,65 €uros :

- Compte report à nouveau 86 606,65 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres sont portés à la somme de 109 898 €uros.

L'Assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 mars 2019	/	/	/
31 mars 2020	/	/	/
31 mars 2021	43 000 €	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/03/22	Net au 31/03/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out	14 385	7 720	6 664	5 874
Autres immobilisations corporelles	24 198	10 072	14 126	8 799
Immob. en cours / Avances & acompte				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 540		5 540	4 555
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 123	17 792	26 330	19 228
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	234 662		234 662	102 929
Fournisseurs débiteurs	11 331		11 331	11 980
Personnel	804		804	54
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 135		7 135	5 884
Autres créances	4 067		4 067	15 777
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 898		32 898	37 525
Charges constatées d'avance	7 117		7 117	9 718
TOTAL ACTIF CIRCULANT	298 014		298 014	183 867
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	342 137	17 792	324 344	203 095

Bilan

	Net au 31/03/22	Net au 31/03/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	22 192	
Report à nouveau		-14 058
Résultat de l'exercice	86 607	79 249
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	109 898	66 292
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	212	140
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	212	140
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	13 018	2 062
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 588	13 905
<i>Personnel</i>	27 831	1 376
<i>Organismes sociaux</i>	107 044	85 250
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	8 575	17 681
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	4 546	1 797
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	4 646	3 163
Dettes fiscales et sociales	152 642	109 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 985	11 428
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	214 446	136 803
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	324 344	203 095