

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	182 064		182 064	177 135
	Montant net du chiffre d'affaires	182 064		182 064	177 135
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			26 266	6 503
	Autres produits			656	272
	Total des produits d'exploitation (1)			208 986	183 910
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			22 948	49 391
	Impôts, taxes et versements assimilés			24 793	9 992
	Salaires et traitements			5 568	3 559
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			68 768	3 013
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			63 747	63 375
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				26 266
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 693	3
	Total des charges d'exploitation (2)			190 517	155 599
RESULTAT D'EXPLOITATION				18 469	28 312

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		18 469	28 312
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	837	922
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	898	64
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	22 034	271
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	38 013	32 025
Total des produits financiers		61 782	33 282
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 055	22 034
	Intérêts et charges assimilées (4)	11 388	12 462
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	43 373	31 410
Total des charges financières		58 816	65 906
RESULTAT FINANCIER		2 965	(32 623)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 434	(4 312)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		100 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		100 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		64 000
	Total des charges exceptionnelles		64 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			36 000
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		270 767	317 193
TOTAL DES CHARGES		249 333	285 505
RESULTAT DE L'EXERCICE		21 434	31 688

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **3 084 737** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **270 767** euros
 - un total charges de **249 333** euros
 - dégage un résultat de **21 434** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2022**
- finit le **30/06/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL ALX HOLDING** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le règlement 2018-07 mis à jour des règlements ultérieurs.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Evénements postérieurs à la clôture

Néant

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations et amortissements

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

Lorsque la valeur actuelle d'une immobilisation est inférieure à sa valeur

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Titres immobilisés

Lorsqu'ils sont présents au bilan, les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, sont évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au selon la méthode du premier entrée premier sorti.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

Dépréciation des créances

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	313 980					313 980
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 152 089					1 152 089
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	33 376					33 376
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	18 437					18 437
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 517 882					1 517 882
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	216					216
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	216					216
TOTAL		1 518 098					1 518 098

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	126 749	59 742		186 491
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 043	3 429		9 472
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	17 006	576		17 582	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 798	63 747		213 545
TOTAL		149 798	63 747		213 545

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	64 000			64 000
	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	64 000			64 000
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	26 266		26 266	
	Autres	22 034	4 055	22 034	4 055
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	48 300	4 055	48 300	4 055
TOTAL GENERAL		112 300	4 055	48 300	68 055
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			4 055	26 266 22 034	
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	216	216	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 528	3 528	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 500	1 500	
	Taxes sur la valeur ajoutée	842	842	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	140	140	
	Débiteurs divers	14 337	14 337	
	Charges constatées d'avances	38 844	38 844	
	TOTAL DES CREANCES	59 407	59 407	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	140		

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	34	34		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	841 370	115 447	447 321	278 603
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	29 053			29 053
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 680	7 680		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 806	89 806		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 819	2 819		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 819	5 819		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	356	356		
	Autres dettes	300	300		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	977 237	222 261	447 321	307 655
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	113 979			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2023
Total des Produits à recevoir		193
Autres créances		193
INTERETS COURUS A RECEVOIR	193	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		101 255
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNT</i>	4 076	4 076
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACTURES NON PARVENUES</i>	2 816	2 816
Dettes fiscales et sociales <i>URSSAF CHARG A PAYER LAURENT</i> <i>URSSAF CHARG A PAYER XB</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	59 341 29 203 5 819	94 363

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

38 844

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**38 844**

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		110 000,00	10,0000	1 100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		110 000,00	10,0000	1 100 000,00

Comptes annuels

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Certifié Conforme



SARL ALX HOLDING

COGEP 
LYON

Société d'Expertise Comptable COGEP Lyon

30, Rue Joannes Carret 69009 Lyon
23, Rue Maryse Bastié - Immeuble Le Lumière 69500 Bron
596, Boulevard Albert Camus 69400 Villefranche

Tél : 04 78 57 57 57

www.cogep.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	313 980		313 980	313 980
	Constructions	1 152 089	186 491	965 598	1 025 340
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	51 813	27 054	24 759	28 764
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	216		216	216
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 518 098	213 545	1 304 554	1 368 300
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	900		900	900
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 528		3 528	22 022
	Autres créances	16 819		16 819	40 069
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	394 430	4 055	390 374	354 545
	DISPONIBILITES	1 329 718		1 329 718	1 535 567
	Charges constatées d'avance	38 844		38 844	13 567
	TOTAL (III)	1 784 239	4 055	1 780 184	1 966 670
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 302 337	217 600	3 084 737	3 334 971

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

216

216

35 021

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 100 000	1 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	85 247	85 247
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	69 669	68 084
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	767 150	956 046
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	21 434	31 688
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 043 500	2 241 066
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	64 000	64 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	64 000	64 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	841 404	955 384
	Emprunts et dettes financières divers (3)	29 409	36 695
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680	6 264
	Dettes fiscales et sociales	98 444	31 262
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	300	300
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	977 237	1 029 905
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 084 737	3 334 971
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 433,97	31 688,40
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	222 261	160 618
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	34	34
	(3) Dont emprunts participatifs		

ALX HOLDING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 100 000 €
Siège social : 127 Avenue de LYON
01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
527 985 014 RCS BOURG EN BRESSE

**EXTRAIT DE PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 21 433,97 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice	21 433,97 €
Affecté en partie à la « Réserve légale »	1 071,70 €
Ainsi porté à la somme de 70 740,40 €	-----
Le solde	20 362,27 €

Affecté en totalité aux associés à titre de dividendes.

L'assemblée générale décide en outre de prélever une somme de 767 149,73 € sur le poste "Autres réserves" à titre de complément de dividendes ; la somme globale mise en distribution sera donc de 787 512 €.

Après affectation, le poste « Autres Réserves » sera ramené à 0 €.

Ainsi, chaque part recevra un dividende arrondi à 7,16 €, entièrement non éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° et 4° du C.G.I.

Les dividendes seront mis en distribution à compter de ce jour.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 4 septembre 2023

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices s'établissent ainsi :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
30/06/2020	110 000 €	-
30/06/2021	128 150 €	-
30/06/2022	219 000 €	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
La gérance

Monsieur Xavier BERNARD



Monsieur Laurent MORGUE

