

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00665 Numéro SIREN : 390 317 170 Nom ou dénomination : SARL ALM
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2024 sous le numéro de dépôt 6010

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 01 MARS 2024
SOUS LE N° 6010

SARL ALM

73, RUE D'ANGERS
BATIMENT B3A

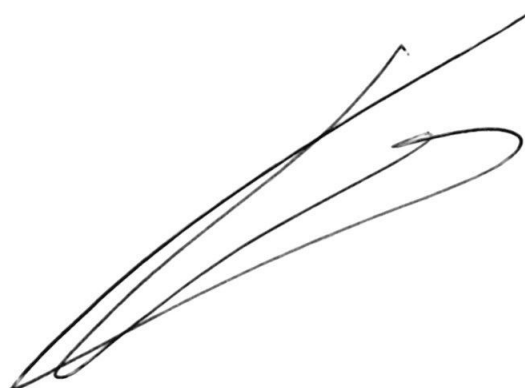
94150 RUNGIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

certifié conforme



SARL ALM

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	9 445	9 445				
Fonds commercial	125 000		125 000	5,17	125 000	6,00
Installations techniques, matériel & outillage industriels	42 669	38 656	4 012	0,17	7 588	0,36
Autres immobilisations corporelles	169 082	146 171	22 911	0,95	42 532	2,04
Autres immobilisations financières	42 321		42 321	1,75	42 321	2,03
TOTAL (I)	388 517	194 272	194 245	8,04	217 441	10,44
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 222 208		1 222 208	50,57	885 777	42,55
Autres créances						
. Personnel	6 754		6 754	0,28	925	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 238		12 238	0,51	5 222	0,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 072		3 072	0,13	13 635	0,65
. Autres	98 904		98 904	4,09		
Valeurs mobilières de placement	180 672	100 000	80 672	3,34	246 048	11,82
Disponibilités	792 093		792 093	32,78	705 681	33,90
Charges constatées d'avance	6 445		6 445	0,27	7 046	0,34
TOTAL (II)	2 322 387	100 000	2 222 387	91,96	1 864 333	89,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 710 903	294 272	2 416 631	100,00	2 081 773	100,00

SARL ALM

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 6 342)	6 342	0,26	6 342	0,30
Réserve légale	762	0,03	762	0,04
Autres réserves	673 062	27,85	385 015	18,49
Résultat de l'exercice	244 695	10,13	288 047	13,84
TOTAL(I)	924 861	38,27	680 166	32,67
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Découverts, concours bancaires	6 924	0,29		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 225 112	50,70	943 850	45,34
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	41 613	1,72	36 386	1,75
. Organismes sociaux	207 423	8,58	257 102	12,35
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 292	0,14		
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 405	0,31	10 856	0,52
Autres dettes			153 412	7,37
TOTAL(IV)	1 491 770	61,73	1 401 607	67,33
TOTAL PASSIF (I à V)	2 416 631	100,00	2 081 773	100,00

SARL ALM

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	9 445	9 445				
LOGICIELS	9 445		9 445	0,39	9 445	0,45
AMORT.LOGICIELS		9 445	-9 445	-0,38	-9 445	-0,44
Fonds commercial	125 000		125 000	5,17	125 000	6,00
CONCESSION SEMMARIS	125 000		125 000	5,17	125 000	6,00
Installations techniques, matériel & outillage industriels	42 669	38 656	4 012	0,17	7 588	0,36
MATERIEL & OUTILL.INDUSTRIEL	42 669		42 669	1,77	42 669	2,05
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		38 656	-38 656	-1,59	-35 081	-1,68
Autres immobilisations corporelles	169 082	146 171	22 911	0,95	42 532	2,04
INSTALLATION ET AGENCEMENT	141 278		141 278	5,85	141 278	6,79
MATERIEL DE TRANSPORT	7 028		7 028	0,29	7 028	0,34
MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	18 268		18 268	0,76	18 268	0,88
MOBILIER	2 508		2 508	0,10	2 508	0,12
AMORT.INSTALLATION ET AMENAGEMENT		118 959	-118 959	-4,91	-103 022	-4,94
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		6 924	-6 924	-0,28	-4 581	-0,21
AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE		17 780	-17 780	-0,73	-16 440	-0,78
AMORT. MOBILIER DE BUREAU		2 508	-2 508	-0,09	-2 508	-0,11
Autres immobilisations financières	42 321		42 321	1,75	42 321	2,03
DEPOTS VERSES	200		200	0,01	200	0,01
DEPOT DE GARANTIE SEMARIS	18 671		18 671	0,77	18 671	0,90
DEPOT GARANTIE PEAGE	250		250	0,01	250	0,01
DEPOT GARANTIE STRICHER	23 200		23 200	0,96	23 200	1,11
TOTAL (I)	388 517	194 272	194 245	8,04	217 441	10,44
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 222 208		1 222 208	50,57	885 777	42,55
CLIENTS COLLECTIFS	1 222 208		1 222 208	50,57	885 777	42,55
Autres créances						
. Personnel	6 754		6 754	0,28	925	0,04
REMUNERATION COLLECTIVE	6 754		6 754	0,28	925	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 238		12 238	0,51	5 222	0,25
ETAT: IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 238		12 238	0,51	5 222	0,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 072		3 072	0,13	13 635	0,65
TVA A DECAISSER					6 899	0,33
TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	3 072		3 072	0,13	6 736	0,32
. Autres	98 904		98 904	4,09		
ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	98 904		98 904	4,09		
Valeurs mobilières de placement	180 672	100 000	80 672	3,34	246 048	11,82
PLACEMENTS					246 048	11,82
PLACEMENT VIN	80 672		80 672	3,34		
PLACEMENT ELECTRICITE	100 000		100 000	4,14		
PROV DEPRE ACTIONS		100 000	-100 000	-4,13		
Disponibilités	792 093		792 093	32,78	705 681	33,90
HSBC					369 110	17,73
BNP	74 324		74 324	3,08	336 572	16,17
SOCIETE GENERALE	717 769		717 769	29,70		
Charges constatées d'avance	6 445		6 445	0,27	7 046	0,34
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 445		6 445	0,27	7 046	0,34
TOTAL (II)	2 322 387	100 000	2 222 387	91,96	1 864 333	89,56

Tu

SARL ALM

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 710 903	294 272	2 416 631	100,00	2 081 773	100,00

SARL ALM

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 6 342)	6 342 0,26	6 342 0,30
CAPITAL	6 342 0,26	6 342 0,30
Réserve légale	762 0,03	762 0,04
RESERVE LEGALE	762 0,03	762 0,04
Autres réserves	673 062 27,85	385 015 18,49
AUTRES RESERVES	673 062 27,85	385 015 18,49
Résultat de l'exercice	244 695 10,13	288 047 13,84
TOTAL(I)	924 861 38,27	680 166 32,67
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Découverts, concours bancaires	6 924 0,29	
HSBC	6 924 0,29	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 225 112 50,70	943 850 45,34
FOURNISSEURS COLLECTIFS	1 216 512 50,34	936 850 45,00
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	8 600 0,36	7 000 0,34
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	41 613 1,72	36 386 1,75
REMUNERATION COLLECTIVE	3 888 0,16	57 0,00
SAISIE ARRET	86 0,00	
PROVISION POUR CONGES A PAYER	37 640 1,56	36 329 1,75
. Organismes sociaux	207 423 8,58	257 102 12,35
SECURITE SOCIALE	40 611 1,68	42 007 2,02
AG2R RETRAITE	22 802 0,94	23 826 1,14
COMPTE PAR DEFAUT DES AUTRES ORGANISMES		300 0,01
CHARGES SOC./CONGES A PAYER	17 008 0,70	16 833 0,81
RSI A PAYER	127 002 5,26	174 137 8,36
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 292 0,14	
TVA A DECAISSER	3 290 0,14	
TVA SUR VENTES A 20 %	1 0,00	
INTERFEL SUR VENTES	1 0,00	
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 405 0,31	10 856 0,52
PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 172 0,30	7 675 0,37
TAXE D'APPRENTISSAGE		1 689 0,08
PROVISION TAXE APPRENT-FORMAT	233 0,01	1 492 0,07
Autres dettes		153 412 7,37
CLIENTS COLLECTIFS		5 491 0,26
ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER		147 921 7,11
TOTAL(IV)	1 491 770 61,73	1 401 607 67,33
TOTAL PASSIF (I à V)	2 416 631 100,00	2 081 773 100,00

TL

SARL ALM

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 416 631,13 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 244 695,01 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/07/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SARL ALM

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

SARL ALM

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

SARL ALM

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 125 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	125 000		125 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	125 000		125 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 388 517

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	134 445			134 445
Immobilisations corporelles	211 751			211 751
Immobilisations financières	42 321			42 321
TOTAL	388 517			388 517

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 194 272

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 445			9 445
Immobilisations corporelles	161 631	23 196		184 828
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	171 076	23 196		194 272

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	9 445	9 445	0	Non amortiss.
Concession semmaris	125 000	0	125 000	Non amortiss.
Materiel & outill.industriel	42 669	38 656	4 012	de 3 à 38 ans
Installation et agencement	141 278	118 959	22 319	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	7 028	6 924	104	de 3 à 11 ans
Mat. de bureau & informatique	18 268	17 780	488	de 3 à 5 ans
Mobilier	2 508	2 508	0	10 ans
TOTAL	346 196	194 272	151 924	

SARL ALM

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 1 391 943

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	42 321		42 321
Actif circulant & charges d'avance	1 349 622	1 349 622	
TOTAL	1 391 943	1 349 622	42 321

3.4 - Provisions pour dépréciation = 100 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers		100 000			100 000
Total		100 000			100 000

3.5 - Charges constatées d'avance = 6 445

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SARL ALM

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 6 342

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	416	15,25	6 342
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	416	15,24	6 342

4.2 - Etat des dettes = 1 491 770

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	6 924	6 924		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 225 112	1 225 112		
Dettes fiscales & sociales	259 734	259 734		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 491 770	1 491 770		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 190 483

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	8 600
Dettes fiscales & sociales	181 883
Autres dettes	
TOTAL	190 483

SARL ALM

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 9 744 237

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	9 704 237	99,59 %
Prestations de services	40 000	0,41 %
TOTAL	9 744 237	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 104 774

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	450 237	134 985	315 252
Résultat financier	-100 000	-29 981	-70 019
Résultat exceptionnel	-768	-230	-538
Participation des salariés			
TOTAL	349 469	104 774	244 695

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SARL ALM

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			13 200	13 200
Cumuls des dotations antérieures			6 099	6 099
Dotations de l'exercice			4 400	4 400
Valeur nette comptable			2 701	2 701

SARL ALM

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 6 445

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	6 445
TOTAL	6 445

8.2 - Charges à payer = 190 483

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	8 600
Fournisseurs factures non parvenue(408100)	8 600
Dettes fiscales et sociales :	181 883
Provision pour congés à payer(428200)	37 640
Charges soc./congés à payer(438200)	17 008
Rsi à payer(438650)	127 002
Provision taxe apprent-format(448630)	233
TOTAL	190 483

SARL ALM

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342
b) Nombre d'actions émises	416	416	416	416	416
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	9 744 237	9 281 689	9 830 328	8 427 907	7 901 320
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	472 665	445 267	454 856	179 230	248 594
c) Impôt sur les bénéfices	104 774	127 236	136 102	54 144	102 287
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	367 891	318 031	318 754	125 086	146 307
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	244 695	288 047	289 016	97 492	158 874
f) Montants des bénéfices distribués		420 000	100 000	150 000	150 000
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	884	765	766	301	352
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	588	692	695	234	382
c) Dividende versé à chaque action		1 010	240	361	361
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés		14	14	14	14
b) Montant de la masse salariale	783 943	688 604	904 520	827 426	681 664
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	332 260	273 944	436 420	367 358	336 769

Observations complémentaires

SARL ALM

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SOGECOMPTA, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL ALM,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 30/06/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	2 416 631
Chiffre d'affaires hors taxes	9 744 237
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	244 695

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SOGECOMPTA
Fait à PARIS le 26/07/2022

SARL ALM

S.A.R.L. au capital de 6 341,83 Euros

Siège social : 73, RUE D'ANGERS

BATIMENT B3A

94150 RUNGIS

R.C.S : CRETEIL 390 317 170

Rapport de gestion sur les opérations **de l'exercice clos le 30/06/2022**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30/06/2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **9 744 236,69** Euros contre **9 281 689,09** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **9 334 723,78** Euros pour l'exercice, contre **8 902 026,14** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **933 645,85** Euros au 30/06/2022 contre **947 433,79** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **66 394,22** Euros au 30/06/2022 contre **107 521,85** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **783 942,89** Euros au 30/06/2022 contre **688 604,00** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **332 260,09** Euros au 30/06/2022 et **273 943,51** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **23 196,15** Euros au 30/06/2022 contre **29 983,59** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-100 000,00** Euros, contre **-8,40** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-768,00** Euros au 30/06/2022, contre **10 770,10** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **244 695,01** Euros contre un bénéfice de **288 047,35** Euros au titre du précédent exercice.

TZ TZ

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société a pris les participations suivantes :

PRISES DE CONTROLE

Au cours de l'exercice écoulé notre société a pris le contrôle des sociétés suivantes :

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2022 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **388 516,69** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **194 272,09** Euros, soit un montant net de **194 244,60** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **217 440,75** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **2 215 941,53** Euros, contre **1 857 287,17** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **924 861,43** Euros, contre **680 166,42** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **1 491 769,70** Euros contre **1 401 607,00** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **9 784 960,79** Euros au 30/06/2022, contre **9 306 547,79** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **2 529 729,38** Euros, soit **26,07 %** pour l'exercice clos le 30/06/2022, contre **2 397 723,90** Euros, soit **25,94 %** l'année précédente.

TL TL

Le résultat d'exploitation s'établit à **450 237,01** Euros, contre **404 521,65** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **30/06/2022** fait ressortir **un bénéfice de 244 695,01** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 244 695,01 Euros
-

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

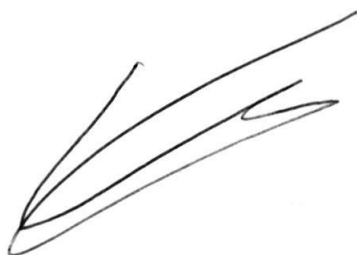
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à RUNGIS
Le 07/07/2022

La gérance



ALM
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 6 341,88 Euros
Siège social : 73, rue d'Angers
Bâtiment B3a
94150 RUNGIS
390 317 170 RCS CRETEIL

---000---

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUILLET 2022

L'an deux mil vingt-deux,
Le vingt-huit juillet,
A 14 heures 30,

Sont présents :

La société LB,
Propriétaire de deux cent quarante-huit parts sociales, ci248 parts
Représentée par son Gérant, Monsieur Thierry LELOUP,

Monsieur Thomas LELOUP,
Propriétaire quatre-vingt-quatre parts sociales, ci84 parts

Madame Marie LELOUP,
Propriétaire quarante-deux parts sociales, ci42 parts

Associés de la société ALM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social.

Monsieur Benoît LELOUP, associé possesseur de 42 parts sociales, est absent excusé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry LELOUP, cogérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Le rapport de gestion de la gérance ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;

TL TL

- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et décision à cet égard,
- Rémunération de la cogérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, puis ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022, lesquels font apparaître un bénéfice de 244 695,01 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 faisant ressortir un bénéfice de **244 695,01 Euros** qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

La somme de **244 695,01 Euros**
En totalité au compte "Autres réserves".

TL TL

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte de l'évolution du dividende des trois précédents exercices comparé à celui de l'exercice en cours :

	2019	2020	2021
	€	€	€
Nombre de parts	416	416	416
Dividende net unitaire	240	504	504
Avoir Fiscal	/	/	/
Montant total distribué	100 000	210 000	210 000
Montant total distribué éligible à la réfaction de 40 %	100 000	210 000	210 000
Montant total distribué non éligible à la réfaction de 40 %	/	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce déclare en approuver les termes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants, chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant et ce conformément à la loi.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au cours de l'exercice écoulé à Monsieur Thierry LELOUP, cogérant associé, soit la somme brute de 138 172 Euros, pour l'exercice clos.

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au cours de l'exercice écoulé à Monsieur Thomas LELOUP, cogérant associé, soit la somme brute de 132 854 Euros, pour l'exercice clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

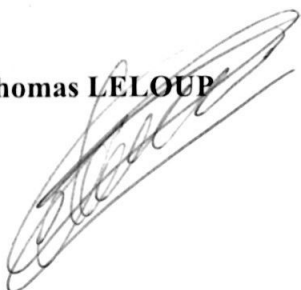
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TL

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance, et les associés.

Monsieur Thomas LELOUP



**La société LB
Représentée par son Gérant
Monsieur Thierry LELOUP**



Madame Marie LELOUP



TL TL

ALM
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 6 341,88 Euros
Siège social : 73, rue d'Angers
Bâtiment B3a
94150 RUNGIS
390 317 170 RCS CRETEIL
---000---

Rapport spécial de la gérance sur les conventions
visées à l'article L 223-19 du Code de commerce
Exercice clos le 30 juin 2022

Madame, Messieurs,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous informons que plusieurs conventions visées à cet article sont intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Conventions conclues au cours d'un exercice antérieur et dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice écoulé :

Convention conclue avec la société LELOUP PRIMEURS : Mise à disposition par notre Société de locaux au profit de la Société LELOUP PRIMEURS ; au titre de l'exercice écoulé cette mise à disposition a été réalisée moyennant la somme hors taxes de 39 854,50 Euros pour les locaux. Le chiffre d'affaires réalisé avec LELOUP PRIMEURS s'établit à 1 249 863,89 €.

Associés concernés :

- Monsieur Thierry LELOUP, cogérant associé de notre société et associé de la société LELOUP PRIMEURS,
- Monsieur Thomas LELOUP, cogérant associé de notre société et gérant associé de la société LELOUP PRIMEURS,
- Monsieur Benoît LELOUP, associé de notre Société et de la société LELOUP PRIMEURS,

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

La cogérance

Thierry LELOUP



Thomas LELOUP



TZ

ALM
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 6 341,88 Euros
Siège social : 73, rue d'Angers
Bâtiment B3a
94150 RUNGIS
390 317 170 RCS CRETEIL

---000---

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 28 JUILLET 2022

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 faisant ressortir un bénéfice de **244 695,01 Euros** qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

La somme de **244 695,01 Euros**
En totalité au compte "Autres réserves".

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte de l'évolution du dividende des trois précédents exercices comparé à celui de l'exercice en cours :

	2019	2020	2021
	€	€	€
Nombre de parts	416	416	416
Dividende net unitaire	240	504	504
Avoir Fiscal	/	/	/
Montant total distribué	100 000	210 000	210 000
Montant total distribué éligible à la réfaction de 40 %	100 000	210 000	210 000
Montant total distribué non éligible à la réfaction de 40 %	/	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juillet 2022.

La cogérance

Thierry LELOUP



Thomas LELOUP

