

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00168 Numéro SIREN : 452 068 422 Nom ou dénomination : A.L.B.
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/004416

A.L.B

Société à responsabilité limitée au capital de 6.960 €

Siège social : 627 Route du Rosay

Zone Artisanale – 74210 Saint Ferréol

452 068 422 RCS ANNECY

(La « **Société** »)

* * *

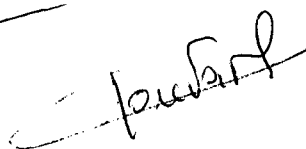
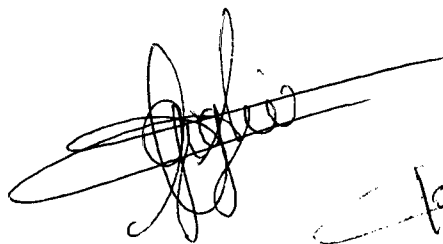
Exercice clos le 30 juin 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Certifié conforme
La Gérante



1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2023

Désignation de l'entreprise : SARL A.L.B.					Néant	
Adresse de l'entreprise : 627 RTE DU ROSAY ZONE ARTISANALE 74210 SAINT FERREOL						
Numéro SIRET* : 45206842200016						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12					Durée de l'exercice précédent* : 12	
					Ex. N-1 clos le :	
					30/06/2022	
Exercice N, clos le : 30/06/2023						
ACTIF			Brut 1		Amortis.-Provisions 2	
			Net 3		Net 4	
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014		016		
M	Immobilisations corporelles*	028	39 645	030	39 628	16
	Immobilisations financières* (1)	040	497 887	042		497 887
Total I (5)		044	537 532	048	39 628	497 904
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		9 600
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	27 000	070		27 000
U	(2) - Autres* (3)	072	549 903	074		549 903
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	335 532	086		335 532
N	Charges constatées d'avance*	092	29	094		29
T	Total II	096	912 464	098		912 464
Total général (I + II)		110	1 449 996	112	39 628	1 410 367
						1 600 042

PASSIF					Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*				120	6 960	6 960	
	Ecart de réévaluation				124			
P	Réserve légale				126	696	800	
R	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)				132	1 362 827	1 517 990	
P	Report à nouveau				134			
R	Résultat de l'exercice				136	27 242	44 734	
E	Subventions d'investissement				137			
S	Provisions réglementées				140			
Total I					142	1 397 726	1 570 483	
Provisions pour risques et charges Total II					154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)				156			
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)				164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)				166	3 635	10 910	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169)				172	9 006	18 649	
E	Produits constatés d'avance				174			
Total III					176	12 642	29 559	
Total général (I + II + III)					180	1 410 367	1 600 042	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193	124 719	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
E		à moins d'un an						
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût revient des immos acquises	182	
V					(5)	ou créées au cours de l'exercice*		
I	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise :		SARL A.L.B.		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)																																																																									
				30/06/2023		30/06/2022																																																																									
A - RESULTAT COMPTABLE																																																																															
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210																																																																											
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214																																																																											
O	Production vendue services*	intra-communau.	217	218	90 000		90 000																																																																								
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222																																																																											
	Production immobilisée*			224																																																																											
E	Subventions d'exploitation reçues			226																																																																											
X	Autres produits			230																																																																											
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	90 000		90 000																																																																								
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234																																																																											
H	Variation de stock (marchandises)*			236																																																																											
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238																																																																											
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240																																																																											
G	Autres charges externes* (dont crédit bail			242	49 728		31 425																																																																								
E	- mobilier																																																																														
	- immobilier																																																																														
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET*)	243	502	244	5 863		5 837																																																																								
	Rémunérations du personnel*			250	15 000		15 000																																																																								
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	5 717		5 727																																																																								
X	Dotations aux amortissements*			254	369		369																																																																								
P	Dotations aux provisions			256																																																																											
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	2		2																																																																								
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260																																																																													
	Total des charges d'exploitation (II)			264	76 679		58 360																																																																								
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	13 321		31 640																																																																								
	Produits financiers (III)			280	16 316		18 494																																																																								
D	Produits exceptionnels (IV)			290																																																																											
I	Charges financières (V)			294																																																																											
V	Charges exceptionnelles (VI)			300																																																																											
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347																																																																													
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art 39 q. D	348																																																																													
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	2 395		5 400																																																																								
2 - BENEFICE OU PERTE. Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	27 242		44 734																																																																								
B - RESULTAT FISCAL				312	27 242	314																																																																									
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316																																																																											
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318																																																																											
I	Provisions non déductibles*			322	2 588																																																																										
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	7 571																																																																										
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cpts d'associés	247		330	2 485																																																																										
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248																																																																												
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251																																																																											
G	Part de loyers dispensé de réintégration																																																																														
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998																																																																											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999																																																																											
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Entreprises nouvelle (44 sexies)</td> <td>986</td> <td></td> <td>Zone franche urbaine (44 octies a)</td> <td>987</td> <td></td> <td>Zone restruct. défense (44 terdecies)</td> <td>127</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zone revitalisation rurales (44 quinquies)</td> <td>138</td> <td></td> <td>Bassins d'emploi à redynamiser</td> <td>991</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)</td> <td>981</td> <td></td> <td>Jeune entreprise innovante (44 sexies A)</td> <td>989</td> <td></td> <td>Bassins Urbains à dynamiser - BUD</td> <td>992</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZFANG (44 quaterdecies)</td> <td>345</td> <td></td> <td>Investissements outre-mer</td> <td>344</td> <td></td> <td>Zone de développement prioritaire (44 septdecies)</td> <td>993</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dont créance due au report en arrière du déficit*</td> <td>346</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dont déduct. exception. (art 39 decies)</td> <td>665</td> <td></td> <td>Dont déduct. exception. (art 39 decies A)</td> <td>643</td> <td></td> <td>Dont déduct. exception. (art 39 decies B)</td> <td>645</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dont déduct. exception. (art 39 decies C)</td> <td>647</td> <td></td> <td>Dont déduct. exception. (art 39 decies D)</td> <td>648</td> <td></td> <td>Dont déduct. exception. (art 39 decies E)</td> <td>641</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dont déduct. exception. (art 39 decies F)</td> <td>990</td> <td></td> <td>Dont déduct. exception. (art 39 decies G)</td> <td>649</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Entreprises nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991					Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992		ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Dont créance due au report en arrière du déficit*	346								Dont déduct. exception. (art 39 decies)	665		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645		Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641		Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990		Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649								
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127																																																																								
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991																																																																											
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992																																																																								
ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993																																																																								
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346																																																																														
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	665		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645																																																																								
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641																																																																								
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990		Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649																																																																											
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	15 964	354																																																																									
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356																																																																											
E	Déficits antérieurs reportables* :					360																																																																									
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370	15 964	372																																																																									

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition	01/01/2007			☒
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	
des titres de participation		☒	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☒
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	39 645			39 645
Immobilisations financières.....	620 139		122 252	497 887
Total.....	659 784		122 252	537 532

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	39 259	369		39 628
Total.....	39 259	369		39 628

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution..		
Frais de premier établissement..		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés..	
Eléments réévalués..	
Eléments reçus en apport..	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 5 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	458 687	124 719	333 968
Actif circulant et charges constatées d'avance.	576 932	576 932	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	1 200
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

6 960 €

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	87	80,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	87	80,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	3 635	3 635		
Dettes fiscales et sociales.....	9 006	9 006		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	12 642	12 642		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	3 600
Dettes fiscales et sociales.....	2 836
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

Autres informations significatives

Filiales & Participations :		
	SC SBI siret 81224515700018	SC L'ARCALOD siret 82062149800014
Exercice :	01/01/2022-31/12/2022	01/01/22-31/12/22
Capitaux Propres :	-148 766	3 777
QP Capital détenu en % :	98 %	90 %
Résultat du dernier exercice clos :	- 21 770	2 761

A.L.B
Société à responsabilité limitée au capital de 6.960 €
Siège social : 627 Route du Rosay
Zone Artisanale – 74210 Saint Ferréol

452 068 422 RCS ANNECY

(La « Société »)

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

**DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 22 DECEMBRE 2023**

DECISION RETENUE

L'Associée unique constatant que le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élève à 27.242,47 € décide de l'affecter intégralement au poste « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué que les montants des dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices, et celui de la réfaction correspondante ont été les suivants :

Exercices	Nombre d'actions	Distribution aux associés	Dividende unitaire	Abattement par action
30.06.2022	87	200.000 €	2.298,85 €	919,54 €
30.06.2021	87	200.000 €	2.298,85 €	919,54 €
30.06.2020	87	200.000 €	2.298,85 €	919,54 €

Certifié conforme
La Gérante

