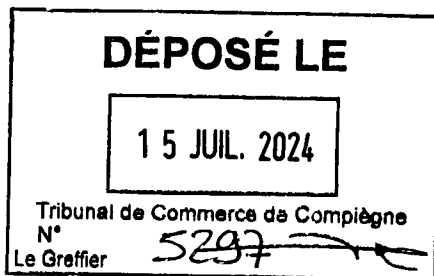


Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 5297 - 1997 B 50348 - 413 989 310 - ALATA EXPERTISE
COMPTABLE

Céline VILLIERS-FOURNET
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Sophie GONZALEZ
Expert Comptable



EXEMPLAIRE GREFFE



SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Numéro SIRET : 41398931000011

Code APE : 6920Z

16 avenue Bergoide

60550 VERNEUIL EN HALATTE

COMPTES ANNUELS

Du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023

Copie certifiée Conforme par

le Cogérant, Céline VILLIERS-FOURNET

SOMMAIRE

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPTES ANNUELS	3
Attestation/Rapport	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
ANNEXE COMPTABLE	9
Annexe des comptes annuels	10
ETATS DE GESTION	19
Capacité d'autofinancement	20
Soldes Intermédiaires de Gestion	21
LIASSE FISCALE	22
Réel Normal	23

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION/RAPPORT

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE
Pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

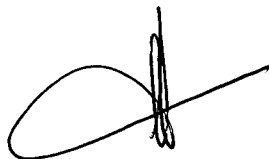
- Total du bilan	1 841 645 €
- Chiffre d'affaires	2 030 610 €
- Résultat net comptable	112 163 €

Fait à Verneuil en Halatte

Le 14/01/2024

Expert comptable

CELINE VILLERS FOURNET



BILAN - ACTIF

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 742	8 932	2 810	31
Fonds commercial (1)	499 445	499 445		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	279 556	59 253	220 303	372
Immobilisations corporelles en cours		32 755	-32 755	-100
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 219	2 469	1 750	71
Autres immobilisations financières	6 039	6 039		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	801 051	608 893	192 158	32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	62 000	54 000	8 000	15
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	253	37 654	-37 401	-99
Créances (3)				
Clients (3)	410 029	357 130	52 899	15
Clients douteux, litigieux (3)	122 317	106 488	15 828	15
Provisions pour dépréciations des clients	-101 981	-88 865	-13 116	-15
Clients Factures à établir (3)	4 794	22 920	-18 126	-79
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	20 949	26 048	-5 098	-20
Autres créances (3)	1 917	1 850	67	4
Débiteurs divers (3)		4 000	-4 000	-100
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	100 000		100 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	391 548	513 599	-122 052	-24
Charges constatées d'avance(3)	28 768	24 163	4 605	19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 040 594	1 058 987	-18 393	-2
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 841 645	1 667 881	173 764	10

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acptes recus sur cdes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit, de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	150 000	150 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	15 000	15 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	270 705	334 669	-63 965	-19
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	112 163	136 035	-23 872	-18
SITUATION NETTE	547 868	635 705	-87 837	-14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	547 868	635 705	-87 837	-14
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	228 546	28 719	199 827	696
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 135	2 418	-1 282	-53
Avances et acptes recus sur cdes en cours	19 597	26 315	-6 719	-26
Fournisseurs	31 169	52 166	-20 997	-40
Fournisseurs, factures non parvenues	8 700	3 800	4 900	129
Dettes fiscales et sociales	370 661	344 175	26 486	8
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 969	6 582	5 386	82
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	622 000	568 000	54 000	10
TOTAL DETTES	1 293 777	1 032 176	261 601	25
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 841 645	1 667 881	173 764	10
(1) Dont à plus d'un an	183 571	12 189		
(1) Dont à moins d'un an	1 090 609	993 672		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit, de banques	65			
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 927		3 229		-302	-9
Production vendue (biens et services)	2 027 683	100	1 958 484	100	69 199	4
Montant net du chiffre d'affaires	2 030 610	100	1 961 713	100	68 896	4
Production stockée	8 000		-27 000	-1	35 000	130
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	45 812	2	15 323	1	30 488	199
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	28 954	1	57 478	3	-28 524	-50
Autres produits	33		88		-55	-62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 113 408	104	2 007 603	102	105 805	5
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 898		2 786		112	4
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	391 496	19	354 704	18	36 792	10
Impôts, taxes et versements assimilés	34 983	2	38 906	2	-3 924	-10
Salaires et traitements	1 171 306	58	1 076 534	55	94 772	9
Charges sociales	246 229	12	255 797	13	-9 569	-4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	44 817	2	19 641	1	25 176	128
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur-actif-circulant : dot. aux dépréc.	41 008	2	14 458	1	26 550	184
Dotations aux provisions						
Autres charges	143		72		71	99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 932 880	95	1 762 899	90	169 980	10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 529	9	244 704	12	-64 175	-26
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	1 231		1		1 231	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	18				18	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 249		1		1 249	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 537		972		3 565	367
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 537		972		3 565	367
RÉSULTAT FINANCIER	-3 287		-971		-2 316	-239
RÉSULTAT COURANT avant impôts	177 241	9	243 733	12	-66 492	-27
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 388		6 942		-5 554	-80
Sur opérations en capital	750				750	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 138		6 942		-4 804	-69
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	30 940	2	66 321	3	-35 381	-53
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			280		-280	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 940	2	66 601	3	-35 662	-54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-28 802	-1	-59 660	-3	30 858	52
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	36 276	2	48 038	2	-11 762	-24
TOTAL DES PRODUITS	2 116 796	104	2 014 546	103	102 250	5
TOTAL DES CHARGES	2 004 632	99	1 878 510	96	126 122	7
Bénéfice ou Perte	112 163	6	136 035	7	-23 872	-18

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|---------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 ans |
| - Matériels et outillages | 3 à 5 ans ans |

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	554 146	6 284
CORP.	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	106 928	215 875
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	140 710	45 771
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours		32 755	179 900
FIN.	Avances et acomptes			
		TOTAL	280 393	441 546
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			50
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		8 508	3 000
		TOTAL	8 508	3 050
TOTAL GENERAL			843 046	450 880

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		560 430	
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers		322 802	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier	29 872	156 609	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		212 655		
FIN.	Avances et acomptes				
		TOTAL	242 527	479 412	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				50
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		1 250	10 258	
		TOTAL	1 250	10 308	
TOTAL GENERAL			243 777	1 050 149	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45 768	3 474		49 242
TOTAL	45 768	3 474		49 242
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	66 201	24 116		90 317
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	122 184	17 227	29 872	109 539
Emballages récupérables divers				
TOTAL	188 385	41 343	29 872	199 856
TOTAL GENERAL	234 153	44 817	29 872	249 098

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		41 007,50	27 891,83		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	4 219		4 219
	Autres immobilisations financières	6 039		6 039
	Clients douteux ou litigieux	122 317		122 317
	Autres créances clients	414 823	414 823	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	15 649	15 649	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 300	5 300	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 917	1 917	
	Charges constatées d'avance	28 768	28 768	
TOTAUX		599 031	466 457	132 575
renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice	3 000		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	1 250		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	28 768
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	28 768

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 794
Autres créances	
Disponibilités	1 230
TOTAL	6 024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	228 546	44 975	151 528	32 042
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	39 870	39 870		
Personnel & comptes rattachés	162 306	162 306		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	77 813	77 813		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	118 308	118 308		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	12 235	12 235		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 135	1 135		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	11 969	11 969		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	622 000	622 000		
TOTAUX	1 274 180	1 090 609	151 528	32 042
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	247 543			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	39 225			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	622 000
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	622 000

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 700
Dettes fiscales et sociales	219 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	8 790
TOTAL DES CHARGES À PAYER	237 474

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Valeur au 30/09/23	Valeur au 30/09/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	237 510	221 309
+ Transferts de charges d'exploitation	1 062	
+ Autres produits d'exploitation	33	88
- Autres charges d'exploitation	143	72
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 249	1
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	4 537	972
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	2 138	6 942
- Produits des cessions d'éléments d'actif	750	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	30 940	66 601
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		280
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	36 276	48 038
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	169 347	112 937
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	85 825	34 379
+ Reprises sur amortissements et provisions	27 892	57 478
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	750	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	112 163	136 035

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 030 610	100	1 961 713	100	68 896	4
Ventes de marchandises	2 927	100	3 229	100	-302	-9
- Coût d'achat des march. vendues	2 898	99	2 786	86	112	4
MARGE COMMERCIALE	29	1	443	14	-414	-93
Production vendue (biens et services) *	2 027 683	100	1 958 484	101	69 199	4
+ / - Production stockée *	8 000		-27 000	-1	35 000	130
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	2 035 683	100	1 931 484	100	104 199	5
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 038 610	100	1 934 713	100	103 896	5
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	14 318	1	18 462	1	-4 144	-22
MARGE DE PRODUCTION *	2 021 365	99	1 913 022	99	108 343	6
MARGE BRUTE TOTALE	2 021 394	100	1 913 465	98	107 929	6
- Autres achats	41 814	2	38 594	2	3 220	8
- Charges externes	335 365	17	297 648	15	37 717	13
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 644 215	81	1 577 223	80	66 992	4
Subventions d'exploitation	45 812	2	15 323	1	30 488	199
- Impôts, taxes et versements assimilés	34 983	2	38 906	2	-3 924	-10
- Salaires et traitements	1 171 306	58	1 076 534	55	94 772	9
- Charges sociales	246 229	12	255 797	13	-9 569	-4
Total	-1 406 705	-69	-1 355 914	-69	-50 791	-4
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	237 510	12	221 309	11	16 201	7
Reprises sur dép., prov., amorts	27 892	1	57 478	3	-29 586	-51
+ Transferts de charges d'exploitation	1 062				1 062	
+ Autres produits d'exploitation	33		88		-55	-62
- Dotations amort. et dépréciations	85 825	4	34 099	2	51 726	152
- Autres charges d'exploitation	143		72		71	99
Total	-56 981	-3	23 395	1	-80 376	-344
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 529	9	244 704	12	-64 175	-26
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1 249		1		1 249	
- Charges financières	4 537		972		3 565	367
Total	-3 287		-971		-2 316	-239
RÉSULTAT COURANT	177 241	9	243 733	12	-66 492	-27
+ Produits exceptionnels (1)	2 138		6 942		-4 804	-69
- Charges exceptionnelles (2)	30 940	2	66 601	3	-35 662	-54
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	36 276	2	48 038	2	-11 762	-24
Total	-65 078	-3	-107 698	-5	42 620	40
RÉSULTAT EXERCICE	112 163	6	136 035	7	-23 872	-18

(1) dont produits cessions éléments cédés

750

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

750

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

LIASSE FISCALE

ALATA EXPERTISE COMPTABLE

AL.EX.CO

Société à responsabilité limitée au capital de 150 000.00 €

Siège social : 16, Avenue de Bergoide - 60 550 VERNEUIL EN HALATTE

413 989 310 R.C.S. de Compiègne

EXEMPLAIRE GREFFE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2023

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 FEVRIER 2024

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 30 septembre 2023, s'élevant à 112 163.48 € de la manière suivante :

A titre de dividendes :110 000,00 €,
Soit 22.00 € par part.

Le solde :2 163.48 €.
En totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est précisé que le montant distribué est éligible à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 -3-2° du C.G.I.; ceci sans préjudice de l'application du régime fiscal propre à chaque bénéficiaire.

La présente distribution entraîne pour les personnes physiques une retenue à la source de 17,20 % sur les dividendes versés correspondant aux prélèvements sociaux, ainsi qu'un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80 % lesquels seront versés par la société au Trésor Public dans les délais légaux.

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions de dividendes suivantes sont intervenues au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Distribution globale	Dividende unitaire	Abattement fiscal unitaire (Personne physique uniquement)
10/2022	200 000.00 €	40.00 €	16.00 €
2020/2021	180 000.00 €	36.00 €	14.40 €
2019/2020	250 000.00 €	50.00 €	20.00 €

Certifié conforme
La Cogérante,
Mme Céline VILLIERS-FOURNET



ALATA EXPERTISE COMPTABLE

AL.EX.CO

Société à responsabilité limitée au capital de 150 000.00 €
Siège social : 16, Avenue de Bergoide - 60 550 VERNEUIL EN HALATTE
413 989 310 R.C.S. de COMPIEGNE

EXEMPLAIRE GREFFE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 FEVRIER 2024

I. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 30 septembre 2023, s'élevant à 112 163.48 € de la manière suivante :

A titre de dividendes : 110 000,00 €,
Soit 22.00 € par part.

Le solde : 2 163.48 €.
En totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est précisé que le montant distribué est éligible à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 -3-2° du C.G.I.; ceci sans préjudice de l'application du régime fiscal propre à chaque bénéficiaire.

La présente distribution entraîne pour les personnes physiques une retenue à la source de 17,20 % sur les dividendes versés correspondant aux prélèvements sociaux, ainsi qu'un ~~prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80 % lesquels seront versés par la société au~~ Trésor Public dans les délais légaux.

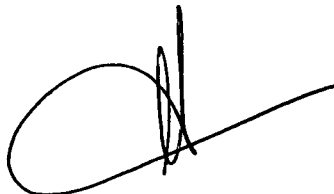
Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions de dividendes suivantes sont intervenues au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Distribution globale	Dividende unitaire	Abattement fiscal unitaire (Personne physique uniquement)
10/2022	200 000.00 €	40.00 €	16.00 €
2020/2021	180 000.00 €	36.00 €	14.40 €
2019/2020	250 000.00 €	50.00 €	20.00 €

II. RESOLUTION VOTEE :

Lors de l'assemblée du 9 février 2024, les associées ont voté la résolution ci-dessus dans son texte intégral.

**Certifié conforme
La Cogérante,
Mme Céline VILLIERS-FOURNET**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical line and a diagonal stroke.