

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARASCON - 1305 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 17/07/2024 - 3748 - 2009 B 00309 - 500 556 048 - ALITAL

ALITAL

2 avenue Georges Coste
13660 ORGON

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2023



Pour copie certifiée conforme à l'original
le Gérant
Antonio Rodriguez

(For certified copy of the original
the manager
Antonio Rodriguez)



JMP AUDIT EXPERTS

1515 chemin du Mont Robert – Les Milles – 13290 AIX EN PROVENCE

Téléphone 06 03 29 24 43

SOCIETE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE MARSEILLE

SARL AU CAPITAL DE 100.000 € - RCS AIX EN PROVENCE 491 057 204 00019 – e.mail : jmplanson@jmpauditexperts.fr

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	<i>4</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
<i>PASSIF</i>	<i>5</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Note établie suite à dispense d'annexe	10

ALITAL

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ALITAL pour l'exercice du 01/07/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	595 011,40 Euros
chiffre d'affaires	217 567,18 Euros
résultat net comptable	26 052,65 Euros

Fait à AIX EN PROVENCE
Le 29/02/2024

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet JMP AUDIT EXPERTS

ALITAL

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2023 au 31/12/2023 (06 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	60 492,00	3 024,60	57 467,40	60 492,00	- 3 025
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	19 973,25	17 509,26	2 463,99	1 826,04	638
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	80 465,25	20 533,86	59 931,39	62 318,04	- 2 387
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	94 072,97		94 072,97	99 202,16	- 5 129
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	740,68		740,68	176,49	564
. Personnel					
. Organismes sociaux	11 102,00		11 102,00	11 863,60	- 762
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 701,00		10 701,00		10 701
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 294,19		6 294,19	9 489,89	- 3 196
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	411 294,17		411 294,17	421 086,29	- 9 792
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	875,00		875,00	979,39	- 104
TOTAL (II)	535 080,01		535 080,01	542 797,82	- 7 718
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	615 545,26	20 533,86	595 011,40	605 115,86	- 10 104

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/07/2023 au 31/12/2023 (06 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 99 720,00)	99 720,00	99 720,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10 143,35	10 143,35	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	9 972,00	9 972,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	392 726,26	253 362,87	139 363
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	26 052,65	139 363,39	- 113 311
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	538 614,26	512 561,61	26 053
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		7 437,26	- 7 437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 914,57	8 478,05	3 437
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	15 470,36	13 769,03	1 701
. Organismes sociaux	27 199,03	39 426,09	- 12 227
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 717,00	- 17 717
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	398,33	666,18	- 268
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 378,67	2 611,48	- 1 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	36,18	2 449,16	- 2 413
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	56 397,14	92 554,25	- 36 157
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	595 011,40	605 115,86	- 10 104

ALITAL

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/07/2023 au 31/12/2023 (06 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	7 512,34	210 054,84	217 567,18	507 125,13	- 289 558
Chiffres d'affaires Nets	7 512,34	210 054,84	217 567,18	507 125,13	- 289 558
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			5,98	6,68	- 1
Total des produits d'exploitation (I)			217 573,16	507 131,81	- 289 559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			51 703,18	84 194,30	- 32 491
Impôts, taxes et versements assimilés			1 370,18	1 956,90	- 587
Salaires et traitements			97 081,77	179 440,33	- 82 359
Charges sociales			28 277,76	61 050,47	- 32 773
Dotations aux amortissements sur immobilisations			368,71	324,78	44
Dotations aux provisions sur immobilisations			3 024,60		3 025
Dotations aux provisions sur actif circulant					N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			1,31	13,64	- 12
Total des charges d'exploitation (II)			181 827,51	326 980,42	- 145 153
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			35 745,65	180 151,39	- 144 406
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			35 745,65	180 151,39	- 144 406

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/07/2023 au 31/12/2023 (06 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	9 693,00	40 788,00	- 31 095	-76,24
Total des Produits (I+III+V+VII)	217 573,16	507 131,81	- 289 559	-57,10
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	191 520,51	367 768,42	- 176 248	-47,92
RESULTAT NET	26 052,65	139 363,39	- 113 311	-81,31
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ALITAL

**Note établie
suite à dispense d'annexe**

Note établie suite à dispense d'annexe
Anc (règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015)

Indemnités de fin de carrière (IFC)

L'évaluation des droits IFC consiste à calculer les droits acquis par chaque salarié et de projeter ces montants provisionnels dans l'hypothèse où il finirait sa carrière professionnelle dans l'entreprise.

Le montant des IFC évalué à la date du 31 décembre 2023 s'élève à 25 799 Euros, il représente les indemnités pour départ volontaire à la retraite du salarié. Ce montant inclut un taux moyen de charges patronales de 40% du montant de l'indemnité brute.

ALITAL
SARL au capital social de 99.720 euros
Siège social : 2, avenue Georges Coste– 13660 Orgon (France)
RCS Tarascon N. 500 556 048

Ci-après la « **Société** »

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 24 JUIN 2024**

A-Ware Cheese B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège social est situé Rembrandtsplein 1, 3411 AA Lopik, Pays-Bas, immatriculée sous le numéro 67704042, représentée par Monsieur Antonio Rodriguez, dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après l'« **Associé Unique** »,

Détenant l'intégralité des parts sociales de la Société représentant la totalité de son capital social,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul gérant de la société, Antonio Rodriguez, représentant l'associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et a été dispensé d'établir le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice. (art. L 232-1, IV et R 232-1-1, al. 1 issu du décret 2011-55 du 13-1-2011)

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- l'affectation des résultats de cet exercice,

PREMIERE DECISION :

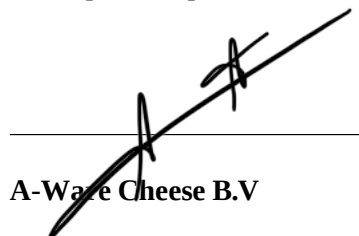
L'associé unique, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître un bénéfice de **26 052,65** Euros.

Le résultat à affecter ressort ainsi à **26 052,65** Euros.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de **26 052,65** Euros, de la façon suivante :

- Au poste Report à nouveau, pour un montant de **26 052,65** Euros



A-Ware Cheese B.V

Monsieur Antonio RODRIGUEZ

Translation for information purposes only

ALITAL

SARL with share capital of 99,720 euros
Head office: 2, avenue Georges Coste- 13660 Orgon (France)
RCS Tarascon N. 500 556 048

Hereinafter referred to as the "**Company**".

**DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER
DATED JUNE 24th, 2024**

A-Ware Cheese B.V., a limited liability company under Dutch law, with registered office at Rembrandtsplein 1, 3411 AA Lopik, the Netherlands, registered under number 67704042, represented by Mr. Antonio Rodriguez, duly authorized for the purposes hereof,

Hereinafter referred to as the "**Sole Shareholder**",

Holding all of the Company's shares, representing its entire share capital,

I- HAS PREVIOUSLY STATED THE FOLLOWING:

In his capacity as sole manager of the company, Antonio Rodriguez, representing the sole shareholder, established and approved the annual accounts (balance sheet, income statement) for the financial year ending December 31, 2023 and was exempted from establishing the management report on the operations of the financial year. (art. L 232-1, IV and R 232-1-1, al. 1 from decree 2011-55 of 13-1-2011)

II - TOOK THE FOLLOWING DECISIONS RELATING TO:

- approval of the accounts for the financial year ending December 31, 2023,
- the allocation of the results of this exercise,

FIRST DECISION:

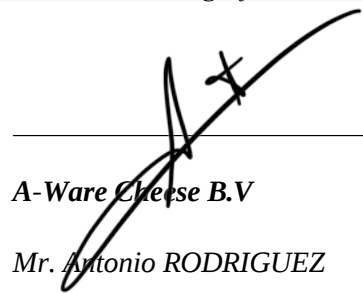
The sole shareholder approves the inventory and the annual accounts for the financial year ending 12/31/2023 which show a profit of 26,052.65 Euros.

The result to be allocated thus comes to 26,052.65 Euros.

SECOND DECISION :

The Sole Partner decides to allocate the profit of 26,052.65 Euros, as follows:

- Retained earnings, for an amount of 26,052.65 Euros


A-Ware Cheese B.V

Mr. Antonio RODRIGUEZ