

Bordereau attestant l'exactitude des informations - FREJUS - 8303 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 19/09/2024 - 7599 - 2013 B 00460 - 792 975 724 - A.L.P.

BILAN ACTIF

ACTIF N° 2241/7599

ACTIF N° 2241/7599		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 400	1 470	1 930	3 064	1 134	37.01
	Fonds commercial (1)	115 000		115 000	115 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 260	5 922	339	431	92	21.37
	Autres immobilisations corporelles	14 702	8 966	5 736	2 571	3 165	123.12
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 302		1 302	1 302		
	Total II	140 665	16 358	124 307	122 368	1 939	1.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	95 742	21 268	74 473	83 631	9 158	10.95
	Autres créances	38 756		38 756	18 970	19 786	104.30
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	159 306		159 306	178 992	19 686	11.00
	Charges constatées d'avance (3)	2 333		2 333	2 938	605	20.60
	Total III	296 136	21 268	274 868	284 531	9 663	3.40
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	436 801	37 626	399 175	406 898	7 724	1.90

Certifié conforme
LE GERANT

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	85 606	67 132	18 474	27.52
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 396	28 474	5 077	17.83
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	210 002	196 606	13 396	6.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	73 835	103 697	29 863	28.80
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	169	20 013	19 843	99.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 000		20 000	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 771	34 107	44 664	130.95
	Dettes fiscales et sociales	7 403	19 542	12 138	62.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 994	2 831	6 164	217.73
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		30 104	30 104	100.00
	Total IV	189 173	210 293	21 120	10.04
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	399 175	406 898	7 724	1.90

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

142 992 139 171

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 399 174.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 758 290.21 Euros et dégageant un bénéfice de 23 396.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	118 400		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 260		
Installations générales agencements aménagements divers	4 563		
Matériel de transport	2 228		5 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 748		931
TOTAL	15 800		5 931
Prêts, autres immobilisations financières	1 302		
TOTAL	1 302		
TOTAL GENERAL	135 502		5 931

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			118 400	118 400
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 260	6 260
Installations générales agencements aménagements divers			4 563	4 563
Matériel de transport		768	6 461	6 461
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 679	3 679
TOTAL		768	20 963	20 963
Prêts, autres immobilisations financières			1 302	1 302
TOTAL			1 302	1 302
TOTAL GENERAL		768	140 665	140 665

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	336	1 134		1 470
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 830	92		5 922
Installations générales agencements aménagements divers	3 835	120		3 955
Matériel de transport	1 652	1 001	192	2 461
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 482	1 069		2 551
TOTAL	12 798	2 282	192	14 888
TOTAL GENERAL	13 134	3 416	192	16 358

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 134				
Instal.techniques matériel outillage indus.	92				
Instal.générales agenc.aménag.divers	120				
Matériel de transport	1 001				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 069				
TOTAL	2 282				
TOTAL GENERAL	3 416				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	23 847		2 579		21 268
TOTAL	23 847		2 579		21 268
TOTAL GENERAL	23 847		2 579		21 268
Dont dotations et reprises d'exploitation			2 579		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 302	1 302	
Clients douteux ou litigieux	21 288	21 288	
Autres créances clients	74 454	74 454	
Impôts sur les bénéfices	394	394	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 946	11 946	
Débiteurs divers	26 416	26 416	
Charges constatées d'avance	2 333	2 333	
TOTAL	138 132	138 132	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	35	35		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	71 122	24 941	46 181	
Fournisseurs et comptes rattachés	78 771	78 771		
Personnel et comptes rattachés	2 042	2 042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 018	2 018		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 274	3 274		
Autres impôts taxes et assimilés	70	70		
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes	8 994	8 994		
TOTAL	166 495	120 314	46 181	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 132			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 316
Autres dettes	2 194
Total	9 545

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 333
Total	2 333

Charges à répartir sur plusieurs exercices

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

A.L.P
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 140 Rue Rudolf Diesel
Z.I. La Palud
83600 FREJUS

R.C.S. FREJUS 792 975 724

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2023
RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 23 396 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	23 396 euros
Affectation au compte « Report à nouveau »	23 396 euros
Distribution de dividendes bruts	10 000 euros

Le compte « Report à nouveau » s'élève ainsi après affectation à 99 002 euros.

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

EXERCICES	DIVIDENDES BRUTS
01/07/2021-30/06/2022	10 000 €
01/07/2020-30/06/2021	10 000 €
01/07/2019-30/06/2020	10 000 €

« Certifié exact »
LA GERANCE
Ludovic PROTO



Certifié exact