

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BREST - 2901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 27/09/2024 - 5348 - 2015 B 00217 - 810 001 099 - ALC POMPES

LE 27 SEP. 2024

1

BILAN SIMPLIFIÉ

Certificat conforme
N° 2033-A 2024

Page 20

Désignation de l'entreprise		S.A.S ALC POMPES		Néant		
R.C.S. BREST		ZA de Langolvas		29610 GARLAN		
Numéro SIRET *		81000109900011		Durée de l'exercice en nombre de mois * 12		
				Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le 31122023		
				Exercice N-1 clos le 31122022		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	2 900	016	2 900	
	Immobilisations corporelles *	028	44 486	030	32 962	
	Immobilisations financières * (1)	040	15	042	15	
	Total I (5)	044	47 401	048	35 862	
	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060	137 425	062	137 425	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	239 109	070	10 163	
	Clients et comptes rattachés *				228 946	
	Autres * (3)	072	1 083	074	1 083	
	Valeurs mobilières de placement	080	5 184	082	5 184	
	Disponibilités	084	99 917	086	99 917	
	Charges constatées d'avance *	092	1 775	094	1 775	
	Total II	096	484 493	098	10 163	
	Total général (I+II)	110	531 893	112	46 026	
	PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
	Capital social ou individuel *	120	30 000	120	30 000	
Ecarts de réévaluation	124		124			
Réserve légale	126	3 000	126	3 000		
Réserves réglementées *	130		130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	146 840	132	93 253		
Report à nouveau	134		134			
Résultat de l'exercice	136	87 750	136	53 587		
Subventions d'investissement	137		137			
Provisions réglementées	140		140			
Total I	142	267 590	142	179 840		
Provisions pour risques et charges	154		154			
Total II	154		154			
Emprunts et dettes assimilées	156	15 416	156	35 715		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
Fournisseurs et comptes rattachés	166	84 852	166	44 874		
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	14 756	172	96 386		
Comptes courants d'associés	173	19 789	173	19 789		
Autres dettes	175	1 835	175	4 523		
Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176	218 278	176	151 930		
Total général (I + II + III)	180	485 868	180	331 771		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

133

Désignation de l'entreprise S.A.S ALC POMPES

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31 12 2023 Exercice N-1 clos le 31 12 2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	829 035	512 225
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	9 341	1 816
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	838 376	514 041
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	364 040	215 132
	Variation de stock (marchandises) *				236	2 542	(33 518)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier	9 843	- immobilier	242	93 732	79 281
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE) *	243	834	244	4 266	3 012
	Rémunérations du personnel *				250	176 670	132 372
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	69 384	46 596
	Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerce	255		254	4 084	3 048
	Dotations aux provisions				256	10 793	3 162
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	99	405
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	725 609	449 490
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	112 767	64 552
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	47	9
	Produits exceptionnels			(IV)	290	5 100	3 166
	Charges financières			(V)	294	1 581	1 884
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	5 001	45
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	23 583	12 211
RÉINTÉGRATIONS	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	87 750	53 587
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	87 750
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	23 583	
	Divers* dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	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		
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Divers* ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993		
DÉFICITS	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	111 333
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	111 333
						372	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCES			1 775.00
01/01/2023 98 S.A.N.	496.95		
01/01/2023 EXT ABONNEMENT 2023		146.40	
01/01/2023 EXT CCA CREDIT BAIL		350.55	
31/12/2023 EXT mont arre informatique 7/12	1 775.00		
COMPTES DE PASSIF			
40800000 FOURNIS FACT NON PARVENUES			3 913.06
01/01/2023 98 S.A.N.		2 875.34	
01/01/2023 EXT HONORAIRE IGAM	2 875.34		
31/12/2023 EXT comission eleouet		1 333.00	
31/12/2023 EXT IGAM 5EAC 2023		2 580.06	
42800000 PERSONNEL CHARGES A PAYER			21 108.59
01/01/2023 98 S.A.N.	68.40		
31/12/2023 97 SAL 12/2023 MERRER GABRIEL		*	3 961.89
31/12/2023 97 SAL 12/2023 ABGRALL BRUNO		*	2 596.96
31/12/2023 97 SAL 12/2023 BARON BENJAMIN		*	6 624.38
31/12/2023 97 SAL 12/2023 PODER JEAN FRANCO		*	942.01
31/12/2023 97 SAL 12/2023 GUEGUEN STEPHANE		*	5 384.26
31/12/2023 97 SAL 12/2023 JACQ CAROLINE		*	1 667.49
42820000 DETTES PROV POUR CONGES			6 684.87
31/12/2022 98 PROVISION CP 2022		9 076.22	
01/01/2023 EXT PROVISION CP 2022	9 076.22		
31/12/2023 EXT DETTES PROV POUR CONGES		6 684.87	
43820000 CHARGES SOC CP			2 226.85
31/12/2022 98 PROVISION CP 2022		2 936.39	
01/01/2023 EXT PROVISION CP 2022	2 936.39		
31/12/2023 EXT DETTES PROV POUR CONGES		2 226.85	
44810000 TAXE APPRENTISSAGE			1 387.18
01/01/2023 98 S.A.N.		1 228.68	
31/01/2023 97 SAL 01/2023 T.A		11.09	
28/02/2023 97 SAL 02/2023 T.A		11.92	
31/03/2023 97 SAL 03/2023 T.A		12.58	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/04/2023 97 SAL 04/2023 T.A		11.92	
31/05/2023 97 SAL 05/2023 T.A		12.25	
30/06/2023 97 SAL 06/2023 T.A		12.12	
31/07/2023 97 SAL 07/2023 T.A		12.97	
31/08/2023 97 SAL 08/2023 T.A		12.81	
30/09/2023 97 SAL 09/2023 T.A		12.40	
31/10/2023 97 SAL 10/2023 T.A		14.95	
30/11/2023 97 SAL 11/2023 T.A		14.24	
31/12/2023 97 SAL 12/2023 T.A		19.25	
44811000 FORMATION PRO			775.80
01/01/2023 98 S.A.N.		775.80	
41980000 RRRA A ACCORDER ET AV.A ETABLI			771.38
01/01/2023 98 S.A.N.		4 523.38	
01/01/2023 EXT AAE BERREHAR	141.23		
01/01/2023 EXT AAE TECHER	343.56		
01/01/2023 EXT AAE OCIE	456.00		
01/01/2023 EXT AAE PRIGENT	408.00		
01/01/2023 EXT AAE CAR WASH	155.40		
01/01/2023 EXT AAE COURONNE	306.96		
01/01/2023 EXT AAE DESHAYES	357.59		
01/01/2023 EXT AAE GAEC COAT	121.42		
01/01/2023 EXT AAE LOCAMOR	320.04		
01/01/2023 EXT AAE BRAIS ALAIN	74.40		
01/01/2023 EXT AAE EARL MEZANGROAS	123.00		
01/01/2023 EXT AAE VEGA	103.25		
01/01/2023 EXT AAE PATRICK M	1 447.53		
01/01/2023 EXT AAE LE MOULIN DE LA F	165.00		
31/12/2023 EXT AVOIR A ETABLIR DESESSARTS YA		771.38	

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000			5 000.81
31/12/2023 99 Cession / Rebut au 31/12/2023	5 000.81		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 PRODUITS DE CESSIONS			5 100.00
24/11/2023 54 2311 034 ABGRALL BRUNO FORD		5 100.00	

Dépot N° 5368

LE 27 SEP. 2024

R.C.S. BREST

A L C POMPES
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : ZAC DE LANGOLVAS, 29610 GARLAN
810 001 099 RCS BREST

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

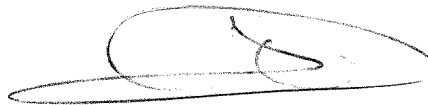
L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 87 750,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 87 750,00 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 234 590,00 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président



B3