

EURL ALPHA

Comptes annuels Bilan au 31/05/2024

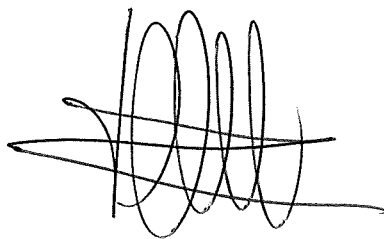
PLACE DE L'EGLISE

74120 MEGEVE

SIRET : 97852112800014

*Signature précédée de la mention
"Copie certifiée conforme"*

Copie certifiée conforme

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

IN EXTENSO VILLEURBANNE

53 avenue Albert Einstein
69608 Villeurbanne Cedex

Tél : 0472603030

Fax 0472603031

Compte de résultat

Du 01/08/2023 au 31/05/2024

Compte de résultat	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	168 063		168 063	
Chiffre d'affaires Net	168 063		168 063	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
		TOTAL (I)	168 063	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			8 842	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 536	
Salaires et traitements			87 631	
Charges sociales			47 417	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)	145 427	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	22 636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	692	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-692	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	21 944	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/08/2023

Au 31/05/2024

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

3 292

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

168 063

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

149 411

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

18 652

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ALPHA
Société à responsabilité limitée au capital de 2 500 euros
Siège social : 148 Place de l'Eglise 74120 MEGEVE
978 521 128 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2024

DEUXIEME DÉCISION

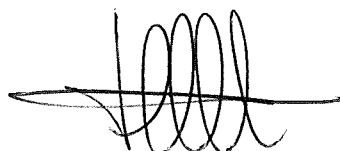
L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2024 s'élevant à 18 652,23 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18 652,23 euros
A la réserve légale	250,00 euros
Solde	----- 18 402,23 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 18 402,23 euros.

L'Associé Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance
Antoine ALLARD



EURL ALPHA

Comptes annuels Bilan au 31/05/2024

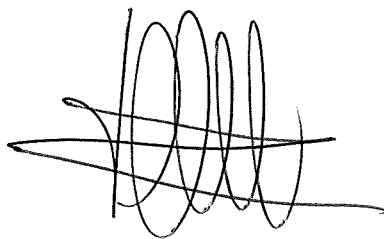
PLACE DE L'EGLISE

74120 MEGEVE

SIRET : 97852112800014

*Signature précédée de la mention
"Copie certifiée conforme"*

Copie certifiée conforme

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

IN EXTENSO VILLEURBANNE

53 avenue Albert Einstein
69608 Villeurbanne Cedex

Tél : 0472603030

Fax 0472603031

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/05/2024	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés	73 980		73 980	
Autres	8 802		8 802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	82 782		82 782	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82 782		82 782	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/05/2024	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	2 500	2 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		18 652
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		21 152
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 799
Emprunts et dettes financières diverses		29 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 918
Dettes fiscales et sociales		25 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		61 630
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		82 782
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		1 799

EURL ALPHA

Comptes annuels Bilan au 31/05/2024

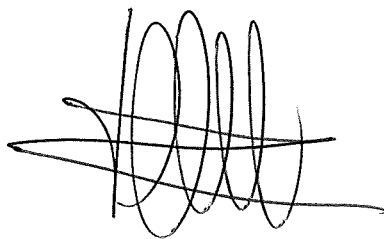
PLACE DE L'EGLISE

74120 MEGEVE

SIRET : 97852112800014

*Signature précédée de la mention
"Copie certifiée conforme"*

Copie certifiée conforme

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

IN EXTENSO VILLEURBANNE

53 avenue Albert Einstein
69608 Villeurbanne Cedex

Tél : 0472603030

Fax 0472603031

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 82 782 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 18 652 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/08/2023 au 31/05/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	73 980	73 980	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 271	1 271	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 531	7 531	
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	82 782	82 782

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 799	1 799		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 918	4 918		
Personnel et comptes rattachés	4 143	4 143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442	442		
Impôts sur les bénéfices	3 292	3 292		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 303	17 303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333	333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	29 400	29 400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	61 630	61 630	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés
personnes physiques

29 400