

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERIGUEUX - 2402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 09/12/2024 - 5014 - 2011 B 00288 - 533 181 699 - A.L.N.

ALN
Société à Responsabilité Limitée
AU CAPITAL DE 5 000 €uros
SIEGE SOCIAL : 193 Route de LYON
24 000 PERIGUEUX

533 181 699 RCS PERIGUEUX

COMPTES ANNUELS AU 30/06/2023

***CERTIFIEE CONFORME A
L'ORIGINAL***

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom, is positioned over the text 'CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL'.

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*06

Désignation de l'entreprise : ALN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 193 Route de Lyon 24000 PERIGUEUX		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 53318169900018		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 30/06/2023					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC TIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	13 855 10 739 3 116		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	380 976 380 976		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	112 358 52 137 60 221		
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	329 000 329 000		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
	TOTAL (II)		BJ	836 189	BK	62 875	773 314
AC TIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	103	BW	103	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	842 499	BY	214 154	628 345
		Autres créances (3)	BZ	32 688	CA	32 688	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	301 209	CG	301 209	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
TOTAL (III)		CJ	1 176 499	CK	214 154	962 345	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2 012 688	1A	277 030	1 735 658	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ALN		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)			DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	1 011 970	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	59 470	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 076 940	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	50 000	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	50 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	10 865	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	198 756	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	15 564	
	Dettes fiscales et sociales			DY	182 081	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	21 138	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	180 314	
TOTAL (IV)			EC	608 718		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 735 658		
RENVU(S)	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Ecart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	608 718
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALN

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	394 831	
	Terrains			
CORP.	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	71 389	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	57 676	8 354
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	129 065	8 354
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		329 000	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	329 000	
		TOTAL GENERAL	852 896	8 354

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		394 831	
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		71 389	
		Mat. bureau, inform., mobilier	25 061	40 969	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	25 061	112 358	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			329 000	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		329 000	
		TOTAL GENERAL	25 061	836 189	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALN

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	10 711	27		10 739
TOTAL	10 711	27		10 739
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles	7 268	17 847		25 116
Mat. bureau et informatiq., mob.	47 975	4 108	25 061	27 021
Emballages récupérables divers				
TOTAL	55 243	21 955	25 061	52 137
TOTAL GENERAL	65 955	21 982	25 061	62 875

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							
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

ALN

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	70 459	70 459	
ACIIF CIRCULANT	Autres créances clients	772 040	772 040	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	5 270	5 270	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-7 169	-7 169	
	Impôts sur les bénéfices	3 307	3 307	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 998	3 998	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	21 800	21 800	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 482	5 482	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		875 187	875 187	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALN

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALN

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

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	10 865	10 865		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	15 564	15 564		
Personnel & comptes rattachés	29 011	29 011		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	24 130	24 130		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	128 397	128 397		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	543	543		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	198 756	198 756		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	21 138	21 138		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	180 314	180 314		
TOTAUX	608 718	608 718		
RENOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	10 865			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	198 755			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALN

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	180 314
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	180 314

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	139
Dettes fiscales et sociales	37 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	37 638

ALN

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 5 000 euros
Siège social : 193 Route de LYON
24000 PERIGUEUX
533 181 699 RCS PERIGUEUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 décembre 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 juin 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 59 470 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	59 470 euros
A titre de dividende global à l'Associé Unique Soit 100 euros par part	50 000 euros
Le solde	9 470 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 021 440 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 2 mai 2024.

L'Associé Unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 30/06/2020 : Néant

- Exercice clos le 30/06/2021 :
50 000 euros, soit 500 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000 euros

- Exercice clos le 30/06/2022 :
50 000 euros, soit 100 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000 euros

Certifié conforme
La Gérance

