

**Comptes annuels**

**2023**

**Période du 01/01/2023 au 31/12/2023**

**SARL ALU CONSTRUCTION**

2 Rue MONGE

15000 AURILLAC

Tél. 0471438043

APE : 4332B

Siret : 80063140000028

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**



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

Désignation de l'entreprise : SARL ALU CONSTRUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise : 2 Rue MONGE 15000 AURILLAC		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 8 0 0 6 3 1 4 0 0 0 0 0 2 8			Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice N clos le, 31/12/2023							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 066	AG	7 066	
		Fonds commercial (1)	AH	100 000	AI	100 000	
		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	414 179	AS	228 621	185 557
		Autres immobilisations corporelles	AT	57 153	AU	53 601	3 552
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*		BH		BI			
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	578 399	BK	289 289	289 110	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	750 069	BM		750 069
		En cours de production de biens	BN	494 788	BO		494 788
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	10 953	BW		10 953
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	430 810	BY	25 789	405 021
		Autres créances (3)	BZ	58 667	CA		58 667
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	30	CE		30
	Disponibilités	CF	527	CG		527	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 757	CI		1 757	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	1 747 603	CK	25 789	1 721 814	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	2 326 002	IA	315 078		2 010 924
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

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

Désignation de l'entreprise		SARL ALU CONSTRUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 50 000 .....)			DA	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )			DC		
	Réserve légale (3)			DD	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )			DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )			DG		
	Report à nouveau			DH	554 668	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	( 27 105 )	
	Subventions d'investissement			DJ	47 977	
	Provisions réglementées *			DK		
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	630 540	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	<b>TOTAL (II)</b>			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	493 426	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )			DV	10 649	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	162 853	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	537 828	
	Dettes fiscales et sociales			DY	175 625	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	1 380 383		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	2 010 924		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2) Dont	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Réserve spéciale de réévaluation (1959)} \\ \text{Ecart de réévaluation libre} \\ \text{Réserve de réévaluation (1976)} \end{array} \right.$	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	974 820		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	151 562		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# Comptes annuels

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## SARL ALU CONSTRUCTION

2 Rue MONGE  
15000 AURILLAC  
Tél. 0471438043

APE : 4332B

Siret : 80063140000028

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL



**Comptes annuels**

**2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Annexes**

## Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				100 000
- Fonds commercial	100 000			100 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 066			7 066
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>107 066</b>			<b>107 066</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	411 086	5 428	2 335	414 179
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 795			14 795
- Matériel de transport	35 805		250	35 555
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 804			6 804
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>468 490</b>	<b>5 428</b>	<b>2 585</b>	<b>471 333</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>575 557</b>	<b>5 428</b>	<b>2 585</b>	<b>578 399</b>

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		5 428		5 428
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>5 428</b>		<b>5 428</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 585		2 585
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>2 585</b>		<b>2 585</b>

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2023
Éléments achetés	100 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>100 000</b>

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 066			7 066
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>7 066</b>			<b>7 066</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	199 287	31 670	2 335	228 622
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 221	1 479		11 700
- Matériel de transport	35 222	167	79	35 310
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 064	527		6 591
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>250 794</b>	<b>33 843</b>	<b>2 414</b>	<b>282 223</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>257 860</b>	<b>33 843</b>	<b>2 414</b>	<b>289 289</b>

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 491 235 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	430 810	430 810	
Autres	58 667	58 667	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 757	1 757	
<b>Total</b>	<b>491 235</b>	<b>491 235</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	21 854
<b>Total</b>	<b>21 854</b>

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 217 530 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	151 563	151 563		
- à plus de 1 an à l'origine	341 864	99 154	242 710	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537 828	537 828		
Dettes fiscales et sociales	175 626	175 626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 650	10 650		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>1 217 530</b>	<b>974 820</b>	<b>242 710</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	25 130			
(**) Dont envers les associés	10 650			

### Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	42 328
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	1 073
BANQUES INTERETS COURUS	2 209
<b>Total</b>	<b>45 610</b>

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	1 757		
<b>Total</b>	<b>1 757</b>		