

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/12/2024 - 14417 - 2022 B 00100 - 909 324 691 - ALTA ROCCA

ALTA ROCCA
Société par actions simplifiée
au capital de 20 630 euros
Siège social : 91 route Nationale,
45140 INGRE
909 324 691 RCS ORLEANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 29 490.80 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	29 490.80 euros

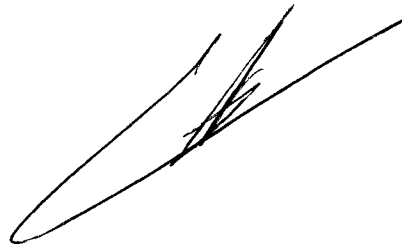
Au compte « report à nouveau »	2 991.02 euros
Au compte « réserve légale »	1 480 euros
Au compte « autres réserves »	25 019.78 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Yannick LELANDAIS





8 rue de Micy
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Tél : 02 38 22 82 50

COMPTES ANNUELS au 31 mars 2024

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

SAS ALTA ROCCA

5 rue des Muids

45140 INGRE

SIRET : 90932469100015

4



Comptafrance

COMPTES ANNUELS

ACTIF

	Valeurs au 31/03/24		Valeurs au 31/03/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	1 587 350		1 587 350
Créances rattachées à des participations			210 030
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 587 350		1 587 350
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés (3)			
Autres créances (3)	2 000		2 000
Capital souscrit - appelé non versé			110
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	9 234		9 234
Charges constatées d'avance (3)	1 228		1 228
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 462		12 462
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 599 812		1 599 812

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS ALTA ROCCA

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

PASSIF

	Valeurs au 31/03/24	Valeurs au 31/03/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 20 630)	20 630	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 357 690	
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 991	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	29 491	-2 991
SITUATION NETTE	1 404 820	-1 991
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 404 820	-1 991
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	181 332	210 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	13 660	20 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	194 992	230 660
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 599 812	228 669
(1) Dont à plus d'un an	122 690	
(1) Dont à moins d'un an	72 302	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		230 660
(3) Dont emprunts participatifs		

Du 01/04/23 Au 31/03/24	Du 03/01/22 Au 31/03/23	Variation en valeur	en %
----------------------------	----------------------------	------------------------	------

Ventes de marchandises
Production vendue (biens & serv.)

Montant net du chiffre d'affaires

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges
Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Achats de marchandises
Variation de stocks
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations	Sur immo : dotations aux amortissements
	Sur immo : dotations aux dépréciations
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.
	Dotations aux provisions

Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	5 611	1 545	4 066	263
---	--------------	--------------	--------------	------------

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 611	-1 545	-4 066	263
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

Bénéfice ou perte transférée
Perte ou bénéfice transféré
De participation (3) 40 000 40 000
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3) 200
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	40 000		40 000	
--------------------------------------	---------------	--	---------------	--

Dotations amortissements, dépréciations, provisions
Intérêts et charges assimilées (4) 4 788 1 446 3 343 231
Différences négatives de change
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 788	1 446	3 343	231
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

RÉSULTAT FINANCIER	35 212	-1 446	36 658	
---------------------------	---------------	---------------	---------------	--

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	29 601	-2 991	32 592	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles 110 110
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -110 -110

Participation des salariés aux résultats
Impôt sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS	40 000		40 000	
---------------------------	---------------	--	---------------	--

TOTAL DES CHARGES	10 510	2 991	7 519	251
--------------------------	---------------	--------------	--------------	------------

Bénéfice ou Perte	29 491	-2 991	32 482	
--------------------------	---------------	---------------	---------------	--

(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