

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 09/01/2025 - 204 - 2001 B 00063 - 434 266 607 - A.L.R.



N° 202500204
1550 LE

22 NOV. 2024

GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE - TOURS

SAS A.L.R.

19 PLACE DES HALLES

37000 TOURS

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

100

Comptes rendus des travaux effectués

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS A.L.R. relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 514 343 euros

Chiffre d'affaires : 1 343 006 euros

Résultat net comptable : 98 768 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

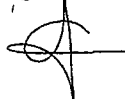
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VOUVRAY

Le 05/02/2024

Fabienne CROCI
Expert-comptable

Signature



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	63 669		63 669	63 669
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	39 858	35 778	4 080	4 668
	Autres immobilisations corporelles	271 370	206 091	65 280	88 395
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	48		48	82
	TOTAL (II)	374 945	241 869	133 076	156 814
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	19 142		19 142	17 158
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	46 267		46 267	38 425
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	2 895		2 895	4 311
	Autres créances	11 837		11 837	7 951
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	296 553		296 553	231 081
	Charges constatées d'avance	4 573		4 573	4 325
	TOTAL (III)	381 267		381 267	303 250
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		756 212	241 869	514 343	460 064

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

48

82

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 622	7 622
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	210 139	102 117
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	98 768	108 022
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	317 292	218 524
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
DETTES (1)	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	54 075	74 065
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 207	342
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 594	64 169
	Dettes fiscales et sociales	90 175	102 965
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	197 051	241 540
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	514 343	460 064
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	98 767,79	108 022,18
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	163 328	187 772
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	258	336
	(3) Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **514 343** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 385 936** euros et un total **charges** de **1 287 168** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **98 768** euros.

~~L'exercice considéré débute le 01/10/2022 et finit le 30/09/2023.~~

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	63 669					63 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 669					63 669
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 424		2 145		12 711	39 858
	Instal., agencement, aménagement divers	85 591		560			86 151
	Matériel de transport	152 385					152 385
	Matériel de bureau, mobilier	41 408		983		9 557	32 834
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	329 809		3 688		22 268	311 228	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	82				34	48
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	82				34	48
TOTAL		393 559		3 688		22 302	374 945

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Matériel technique, matériel outillage industriels	45 756	2 734	12 711	35 778
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	58 932	5 741		64 674
	Matériel de transport	102 636	14 751		117 387
	Matériel de bureau, mobilier	29 422	4 165	9 557	24 030
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	236 745	27 392	22 268	241 869
TOTAL		236 745	27 392	22 268	241 869

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations				Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/09/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

48

48

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

2 895

2 895

Créances représentatives des titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

3 466

3 466

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

167

167

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers

8 204

8 204

Charges constatées d'avances

4 573

4 573

TOTAL DES CREANCES

19 352

19 352

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

30/09/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)

258

258

Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)

53 817

20 094

33 723

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

51 594

51 594

Personnel et comptes rattachés

12 948

12 948

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

37 430

37 430

Impôts sur les bénéfices

23 233

23 233

Taxes sur la valeur ajoutée

7 257

7 257

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

9 307

9 307

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

1 207

1 207

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES

197 051

163 328

33 723

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

19 906

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

1 207

A.L.R.
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 19 place des Halles, 37000 TOURS
434 266 607 RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 98 767,79 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	98 767,79 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte "autres réserves"	210 139,12 euros
Les sommes distribuables	
s'élevant ainsi à	308 906,91 euros
A titre de dividendes	143 000,00 euros
Soit 286,00 euros par action	
Le solde	165 906,91 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 165 906,91 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 143 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à partir du 22 février 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 :
143 000,00 euros, soit 286,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 143 000,00 euros

CA

Exercice clos le 30 septembre 2021 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

160 000,00 euros, soit 320,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 FEVRIER 2024

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

Certifié conforme
Céline ARNAUD
Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'maurel', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large loop at the beginning.