

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 18/04/2025 - 4567 - 2001 B 00063 - 434 266 607 - A.L.R.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LOUVE
17 AVR 2002
GRUPE 1000

exho
conseils

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
17 AVR. 2025
Me F. PRINTEMPS Greffier Associé
GREFFE - RCS

2025004567

Cabinet d'expertise comptable

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

A.L.R.

19 Place des Halles

37000 TOURS

Exercice clos le : 30 SEPTEMBRE 2024

APE : 5610A SIRET : 43426660700010

Handwritten signature

JANUARY 1962	
DEPT. OF COMMERCE	
17 JAN 1962	
OFFICE OF THE SECRETARY	
WASHINGTON, D.C.	

A.L.R.

19 Place des Halles

37000 TOURS

COMPTES ANNUELS au 30/09/2024

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8

EXHO CONSEILS

136 Rue de la Fuye

37000 TOURS

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A.L.R.
19 Place des Halles
37000 TOURS

relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

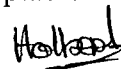
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	401 349 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 351 613 Euros
- Résultat net comptable,	78 168 Euros

Fait à TOURS
Le 22/05/2024

Géraldine HOLBERT
Expert-Comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net*	Net*	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	63 669		63 669	63 669		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	43 351	37 864	5 487	4 080	1 407	34.49
	Autres immobilisations corporelles	273 185	228 029	45 156	65 289	20 123	30.83
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15		15	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	48		48	48		
Total II		380 268	265 893	114 375	133 076	18 701	14.05
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	22 457		22 457	19 142	3 315	17.32
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	44 558		44 558	46 267	1 709	3.69
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 706		3 706	2 895	811	28.03
	Autres créances	14 879		14 879	11 837	3 042	25.70
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000		100 000	
	Disponibilités	98 830		98 830	296 553	197 723	66.67
	Charges constatées d'avance (3)	2 544		2 544	4 573	2 029	44.37
	Total III	286 974		286 974	381 267	94 293	24.73
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		667 242	265 893	401 349	514 343	112 994	21.97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1 Euros %	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	165 907	210 139	44 232	21.05
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	78 168	98 768	20 600	20.86
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	252 460	317 292	64 832	20.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	33 723	53 817	20 094	37.34
	Concours bancaires courants	349	258	91	35.24
	Emprunts et dettes financières diverses	31 138	1 207	29 931	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 518	51 594	20 076	38.91
	Dettes fiscales et sociales	52 161	90 175	38 014	42.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	148 889	197 051	48 162	24.44
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	401 349	514 343	112 994	21.97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

135 353 197 051

A.L.R.

19 Place des Halles

37000 TOURS

ANNEXE DU 01/10/2023 AU 30/09/2024

EXHO CONSEILS

136 Rue de la Fuye

37000 TOURS

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	63 669		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 858		3 493
Installations générales agencements aménagements divers	86 151		
Matériel de transport	152 385		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 834		1 815
TOTAL	311 228		5 308
Autres titres immobilisés			15
Prêts, autres immobilisations financières	48		
TOTAL	48		15
TOTAL GENERAL	374 945		5 323

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			63 669	63 669
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			43 351	43 351
Installations générales agencements aménagements divers			86 151	86 151
Matériel de transport			152 385	152 385
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			34 649	34 649
TOTAL			316 536	316 536
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			48	48
TOTAL			63	63
TOTAL GENERAL			380 268	380 268

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		35 778	2 086		37 864
Installations générales agencements aménagements divers		64 674	5 354		70 027
Matériel de transport		117 387	13 216		130 603
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		24 030	3 368		27 399
TOTAL		241 869	24 024		265 893
TOTAL GENERAL		241 869	24 024		265 893
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 086				
Instal. générales agenc. aménag. divers	5 354				
Matériel de transport	13 216				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 368				
TOTAL	24 024				
TOTAL GENERAL	24 024				

ANNEXE

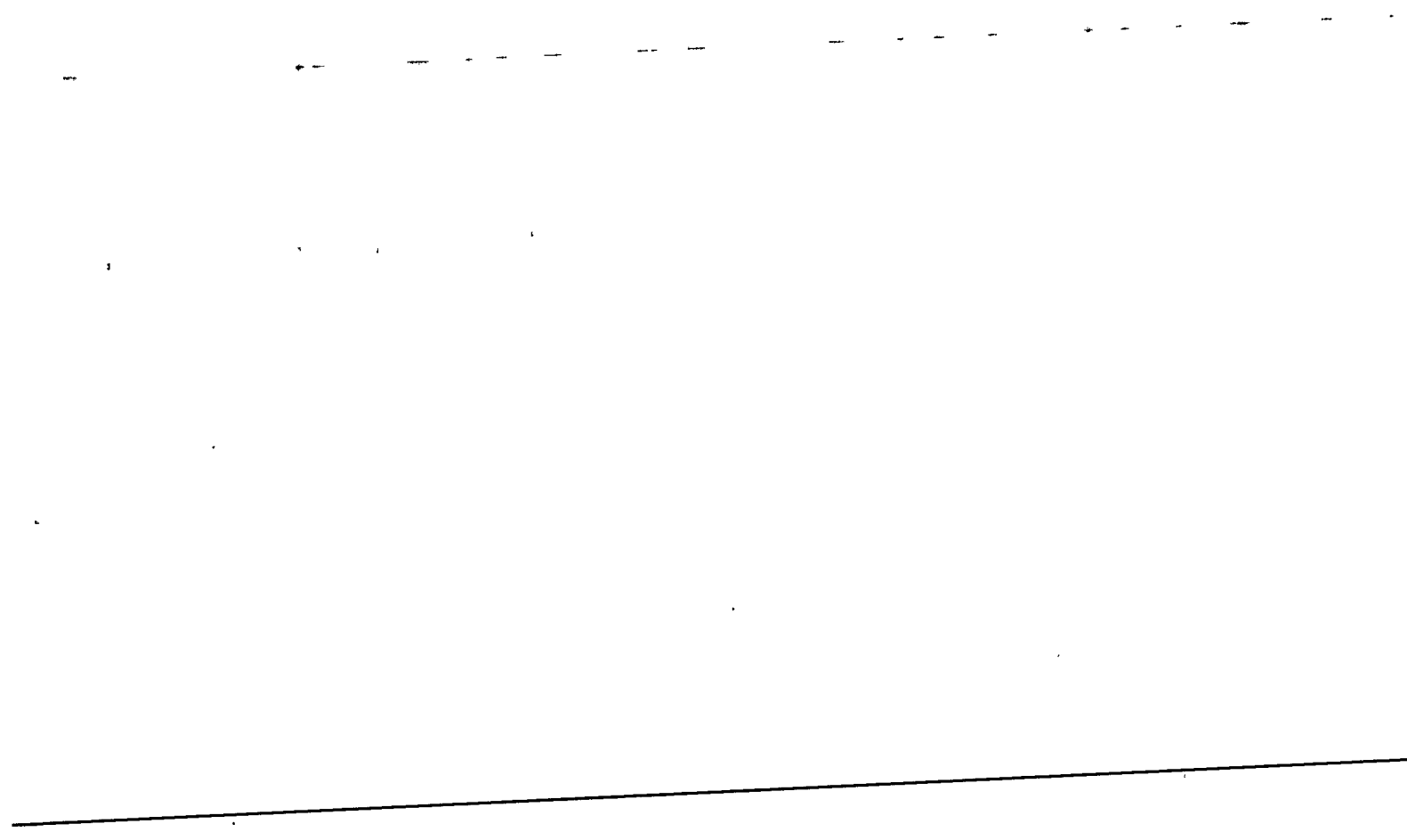
Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

- Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	48	48	
Autres créances clients	3 706	3 706	
Impôts sur les bénéfices	8 058	8 058	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 169	4 169	
Débiteurs divers	2 652	2 652	
Charges constatées d'avance	2 544	2 544	
TOTAL	21 177	21 177	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	349	349		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	33 723	20 187	13 536	
Fournisseurs et comptes rattachés	31 518	31 518		
Personnel et comptes rattachés	13 134	13 134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 068	21 068		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 087	11 087		
Autres impôts taxes et assimilés	6 873	6 873		
Groupe et associés	31 138	31 138		
TOTAL	148 889	135 353	13 536	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 046			



A.L.R.
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622.45 euros
19 place des Halles
37000 TOURS
434 266 607 RCS TOURS

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2025
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 78 168 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice :** 78 168 euros

Section 2 – Affectation

- **A titre de dividendes bruts :** 58 000 euros
- **En autres réserves :** 20 168 euros

Section 3 – Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 116 euros.

Le dividende en numéraire net sera mis en paiement au siège social à compter de 1^{er} avril 2025.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 58 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Section 4 – Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice clos le 30 septembre 2023 : 143 000 euros, éligibles à l'abattement de 40%

Exercice clos le 30 septembre 2022 : 160 000 euros, éligibles à l'abattement de 40%

Exercice clos le 30 septembre 2021 : Néant

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,

Céline ARNAUD

Présidente

