

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. ALD Menuiserie			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	228 781	228 781
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	85 142	
	Report à nouveau	DH		(71 274)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(48 855)	156 416
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	309 067	357 923
	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	7 640	7 640
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	7 640	7 640
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	126 621	201 323
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 299	441
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	198 965	68 574
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	196 298	262 365
	Dettes fiscales et sociales	DY	125 522	215 195
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	86	40 281
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	652 791	788 178	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	969 498	1 153 741	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID	228 781	228 781
		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	602 193	662 087
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	375		

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. ALD Menuiserie		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : ZI Le Péroux		42220 BOURG ARGENTAL						
Numéro SIRET * 4 1 7 9 3 9 7 2 5 0 0 0 3 8		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30092024						
		N-1 30092023						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
		Frais de développement *	CX	39 372	38 125	1 247	9 121	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	65 732	65 732		332	
		Fonds commercial (1)	AH	3 000		3 000	3 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN					
		Constructions	AP					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 274 495	1 185 233	89 262	150 932	
		Autres immobilisations corporelles	AT	107 819	91 018	16 800	21 313	
		Immobilisations en cours	AV					
		Avances et acomptes	AX					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
			Autres participations	CU	468		468	468
			Créances rattachées à des participations	BB				
			Autres titres immobilisés	BD	236		236	236
			Prêts	BF				
			Autres immobilisations financières *	BH	152		152	152
TO TAL (II)		BJ	1 491 272	1 380 108	111 165	185 554		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	339 654	7 059	332 595	299 767	
		En cours de production de biens	BN	75 356		75 356	61 535	
		En cours de production de services	BP					
		Produits intermédiaires et finis	BR					
		Marchandises	BT					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 265		3 265	8 314	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	286 062	21 536	264 527	426 219	
		Autres créances (3)	BZ	73 869		73 869	41 411	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Disponibilités	CF		78 317		78 317	102 655		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	30 405		30 405	28 285		
	TO TAL (III)	CJ	886 928	28 594	858 333	968 187		
	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	2 378 200	1 408 702	969 498	1 153 741		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :			

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 **969 498 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 630 338 euros** et un total **charges** de **1 679 193 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-48 855 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
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.

L'application, depuis le 1er Janvier 2005, des règlements n° 2002-10 et n° 2004-06 du comité de réglementation comptable, relatifs respectivement à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes. L'entité a fait le choix de la méthode prospective.

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 sont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur cout 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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	39 372					39 372
	Autres	68 732					68 732
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 103					108 103
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 276 671				2 177	1 274 495
	Instal., agencement, aménagement divers	83 830					83 830
	Matériel de transport	2 884					2 884
	Matériel de bureau, mobilier	23 019		598		2 513	21 104
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 386 405		598		4 689	1 382 313	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	468					468
	Autres titres immobilisés	236					236
	Prêts et autres immobilisations financières	152					152
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	856					856
TOTAL		1 495 364		598		4 689	1 491 272

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	30 251	7 874		38 125
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	65 400	332		65 732
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 650	8 206		103 856
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 125 740	61 670	2 177	1 185 233
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	66 387	3 377		69 764
	Matériel de transport	2 629	217		2 845
	Matériel de bureau, mobilier	19 405	1 517	2 513	18 409
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 214 160	66 781	4 689	1 276 251
TOTAL		1 309 810	74 987	4 689	1 380 108

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 Agenct 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						

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	7 640			7 640
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 640			7 640
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	29 333		22 275	7 059
	Sur comptes clients	21 536			21 536
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	50 869		22 275	28 594
	TOTAL GENERAL	58 509		22 275	36 234
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			22 275	
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/09/2024

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	152		152
	Clients douteux ou litigieux	22 721	22 721	
	Autres créances clients	263 341	263 341	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	645	645	
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 512	52 512	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	20 712	20 712	
	Charges constatées d'avances	30 405	30 405	
	TOTAL DES CREANCES	390 489	390 336	152
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2024

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	375	375		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	126 246	75 648	50 598	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	196 298	196 298		
	Personnel et comptes rattachés	24 925	24 925		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 987	37 987		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 323	51 323		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 287	11 287		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 299	5 299		
	Autres dettes	86	86		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	453 825	403 228	50 598	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 012			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 299			

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

--

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/09/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	3 000	
TOTAL	3 000	

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2024
Total des Produits à recevoir		3 249
Autres créances clients		3 249
CLIENTS PROD NON FACTURES	3 249	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		25 341
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS/EMPRUNTS	155	155
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURN FACT NON PARVENUES	10 920	10 920
Dettes fiscales et sociales PERSONNEL CHARGES A PAYER ORGA.SOC.AU.CH. A PAYER ETAT AUT.CHARGES A PAYER	2 967 272 11 027	14 266

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			30 405
ASSURANCES		9 634	
COT SYNDICALE CAPEB		143	
INFORMATIQUE		1 395	
CREDITS BAILS + LOCATIONS		4 323	
STOCK PLAQUETTES		7 383	
DOCUMENTATION TECHNIQUE		260	
MEDECINE TRVAIL		1 455	
MAINTENANCE		488	
CREDITSAFE		312	
TELEPHONIE		448	
TAXES LOCATIVES		3 592	
CVAE		974	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			30 405

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros		Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2024
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Capital social

		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	80,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	80,0000	40 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2024
VALEUR D'ORIGINE					196 763	196 763
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				143 508	143 508
	Dotation exercice				61 227	61 227
	TOTAL				204 735	204 735
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				117 398	117 398
	Redevances Exercice				34 178	34 178
	TOTAL				151 576	151 576
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				25 743	25 743
	entre 1 et 5 ans				27 240	27 240
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				52 982	52 982
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				331	331
	entre 1 et 5 ans				1 423	1 423
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 754	1 754
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

PRET GARANTIE PAR L'ETAT CA ET CREDIT COOP 300000 €*90%
CAUTION CIC - SYMTRIA270 000
85 000

355 000

Engagements de crédit-bail

Engagements de crédit-bail

54 737

54 737

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

54 737

355 000

(1) Dont concernant :

Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2024
		TOTAL		

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**

30/09/2024

**Capitaux
propres**

**Quote-part
détenue en
pourcentage**

**Résultat
du dernier
exercice clos**

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI LYKA

(218 125)

10.00

(29 108)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

Filiales et participations



Etat exprimé en euros		30/09/2024		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI LYKA				100	(218 125)	10,00	10	10
1. Filiales (Plus de 50 %)				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI LYKA						40 500	(29 108)	
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A	
				françaises		étrangères	françaises	
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								

A.L.D. MENUISERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : ZI LE PEROUX
42220 BOURG-ARGENTAL
417 939 725 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à -48 855,38 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -48 855,38 euros

Imputation sur le compte « autres réserves » -48 855,38 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 MARS 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

