

SARL ALM

73, RUE D'ANGERS
BATIMENT B3A

94150 RUNGIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

certifié conforme.

SARL ALM
73, rue d'Angers - Bât. B3
94150 RUNGIS - CP Fruileg 60723
Tél. 01 49 79 06 95 - Fax : 01 49 79 04 28
Port. 06 07 10 11 26 - Port. 06 79 80 50 66
E-mail : sarl.alm@wanadoo.fr
SIRET 390 317 170 00053

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	18 981	13 180	5 801	0,27	4 932	0,20
Fonds commercial	125 000		125 000	5,91	125 000	5,06
Installations techniques, matériel & outillage industriels	42 669	42 221	448	0,02	1 837	0,07
Autres immobilisations corporelles	213 812	167 723	46 089	2,18	32 111	1,30
Autres immobilisations financières	42 321		42 321	2,00	42 321	1,71
TOTAL (I)	442 782	223 123	219 659	10,39	206 200	8,34
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 498 103		1 498 103	70,86	1 315 236	53,23
Autres créances					26 568	1,08
. Fournisseurs débiteurs	50		50	0,00	1 491	0,06
. Personnel	12 018		12 018	0,57		
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 024		8 024	0,38	10 099	0,41
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Valeurs mobilières de placement	150 569	100 000	50 569	2,39	60 361	2,44
Disponibilités	317 889		317 889	15,04	844 239	34,16
Charges constatées d'avance	7 747		7 747	0,37	6 879	0,28
TOTAL (II)	1 994 399	100 000	1 894 399	89,61	2 264 871	91,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 437 181	323 123	2 114 058	100,00	2 471 072	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 6 342)	6 342	0,30	6 342	0,26
Réserve légale	762	0,04	762	0,03
Autres réserves	75 152	3,55	498 403	20,17
Résultat de l'exercice	368 747	17,44	416 749	16,87
TOTAL(I)	451 003	21,33	922 256	37,32
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 364 043	64,52	1 300 031	52,61
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	41 333	1,96	38 594	1,56
. Organismes sociaux	60 544	2,86	112 146	4,54
. Etat, impôts sur les bénéfices			73 794	2,99
. Etat, impôts sur le chiffre d'affaires	44	0,00		
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 109	0,19	6 441	0,26
Autres dettes	192 982	9,13	17 809	0,72
TOTAL(IV)	1 663 055	78,67	1 548 815	62,68
TOTAL PASSIF (I à V)	2 114 058	100,00	2 471 072	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 114 057,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 368 746,54 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/07/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 125 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	125 000		125 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	125 000		125 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 442 782

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	140 216	3 765		143 981
Immobilisations corporelles	232 090	24 391		256 480
Immobilisations financières	42 321			42 321
TOTAL	414 626	28 156		442 782

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 223 123

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 283	2 896		13 180
Immobilisations corporelles	198 142	11 801		209 943
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	208 426	14 697		223 123

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	18 981	13 180	5 801	3 ans
Concession semmaris	125 000	0	125 000	Non amortiss.
Materiel & outill.industriel	42 669	42 221	448	de 3 à 38 ans
Installation et agencement	184 608	140 404	44 203	de 4 à 8 ans
Materiel de transport	8 428	7 030	1 398	de 2 à 11 ans
Mat. de bureau & informatique	18 268	17 780	488	de 3 à 5 ans
Mobilier	2 508	2 508	0	10 ans
TOTAL	400 461	223 123	177 338	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 1 568 262

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	42 321		42 321
Actif circulant & charges d'avance	1 525 941	1 525 941	
TOTAL	1 568 262	1 525 941	42 321

3.4 - Provisions pour dépréciation = 100 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers	100 000				100 000
Total	100 000				100 000

3.5 - Charges constatées d'avance = 7 747

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 6 342

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	416	15,25	6 342
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	416	15,25	6 342

4.2 - Etat des dettes = 1 663 055

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 364 043	1 364 043		
Dettes fiscales & sociales	106 030	106 030		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	192 982	192 982		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 663 055	1 663 055		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 70 566

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 000
Dettes fiscales & sociales	64 566
Autres dettes	
TOTAL	70 566

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 7 747

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	7 747
TOTAL	7 747

8.2 - Charges à payer = 70 566

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 000
Fournisseurs factures non parvenue(408100)	6 000
Dettes fiscales et sociales :	64 566
Provision pour congés à payer(428200)	40 733
Charges soc./congés à payer(438200)	18 992
Org.soc. autres charges à payer(438600)	4 841
TOTAL	70 566

A.L.M

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 341,88 euros
Siège social : 73 RUE D'ANGERS
BATIMENT B3A
94550 CHEVILLY LARUE
390 317 170 RCS CRETEIL

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1ER SEPTEMBRE 2024**

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 368 747 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	368 747 euros
Autres réserves antérieures	75 152 euros

Total distribuable	443 899 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 443 899 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1ER SEPTEMBRE 2024

oOo

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

