

A-Loc Audiovisuel S.A.R.L. au capital de 300 000 euros
8 bis rue Jules Ferry - 92100 Boulogne Billancourt - Nanterre B 401 365 259

Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2024

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

RESOLUTION

L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 112 271 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à **852 213 €**

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme



Monsieur Loïc de Maublanc
Gérant

Désignation de l'entreprise : A-Loc Audiovisuel		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise 8 bis rue Jules Ferry 92100 Boulogne Billancourt		Durée de l'exercice précédent *			
Numéro SIRET * 40136525900035					
		Exercice N clos le, 31/12/2023			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	67000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	17771 1395	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4224 1976	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3135668 1516809	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY	3200	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	251	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	257460	
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	19500	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	2263	
TOTAL (II)		BJ	BK	5027518 3157663 1869855	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3986
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	461668 22200 439468
		Autres créances (3)	BZ	CA	21251
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	499041	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2391	
	TOTAL (III)	CJ	CK	988336 22200 966136	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	6015855 3179864 2835991	
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 : *		Immobilitations :	Stocks :	Créances :	

②

BILAN — PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise				A-Loc Audiovisuel			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :300000.....)					DA	300000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,					DB	18678
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)					DC	
	Réserve légale (3)					DD	30000
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	31569
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)					DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)					DG	
	Report à nouveau					DH	739942
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	112271
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées *					DK	
	TOTAL (I)					DL	1232459
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	
	Provisions pour charges					DQ	
	TOTAL (III)					DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligataires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	840080
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)					DV	425968
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	44474
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	80181
	Dettes fiscales et sociales					DY	168334
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	43071
	Autres dettes					EA	1425
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
TOTAL (IV)					EC	1603532	
Ecart de conversion passif *					(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	2835991	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		

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

A-Loc Audiovisuel
8 bis rue Jules Ferry
92100 Boulogne Billancourt

ANNEXE au bilan

Arrêté au 31/12/2023

Présentation de l'annexe	1
Principes, règles et méthodes comptables	2
Composition du capital social	3
Charges à payer	4
Provisions inscrites au bilan	5
État des échéances des créances et des dettes	6
Immobilisations	7
Amortissement	8

PRÉSENTATION DE L'ANNEXE

ANNEXE

- AU BILAN AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 DONT LE TOTAL EST DE : 2 835 991 euros

- ET AU COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉSENTÉ SOUS FORME DE LISTE, DONT LE TOTAL EST DE 2 619 196 euros

ET DÉGAGEANT UN BÉNÉFICE DE : 112 271 euros.

L'EXERCICE A UNE DURÉE DE 12 MOIS, RECOUVRANT LA PÉRIODE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023.

LES NOTES ET TABLEAUX CI-APRÈS FONT PARTIE INTÉGRANTE DES COMPTES ANNUELS.

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES.

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A/ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES.

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements	10 ans
- Matériel industriel	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Véhicule	3 à 5 ans

B/ CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Exercice clos le 31/12/2023

Élément	Nombre	Valeur Nominale
1- Parts sociales composant le capital social en début de l'exercice	300 000	1 €
1- Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	300 000	1 €

CHARGES A PAYER - FNP

Exercice clos le 31/12/2023

Déductibles	Non Déductibles
-------------	--------------------

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Commission sur contrat vente	17 051	
Total	17 051	

Dettes fiscales et sociales

Organismes sociaux	43 374	
IS à payer	465	
Autres dettes Trésor Public	9 265	
Provision Congés payés	16 589	
Total	69 693	0

PROVISION

Exercice clos le 31/12/2023

Nature des Provisions	Montant début del'exercice	Dotations de l'exercice	Reprise de l'exercice	Montant en fin d'exercice
Provision risques et charges	0			0
Provision clients douteux	25 490	1 028	4 318	22 200

ÉTAT DES ÉCHÉANCES ET DES CRÉANCES

Exercice clos le 31/12/2023

État des Créances de l'Actif Circulant	Mtt brut	A 1 an au +	A plus d'1 an
Clients	435 028	435 028	
Clients douteux	26 640		26 640
Créances sur participations	257 460		257 460
Prêts	19 500	5 200	14 300
Autre immobilisations financières	2 263		2 263
État, taxe sur la valeur ajoutée	20 324	20 324	
Débiteurs divers	927	927	
Charges Constatées d'avance	2391	2 391	
TOTAL	764 533	463 870	300 663

Exercice clos le 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au +	De 1 à 5 ans
Emprunt et dettes Etablissements de crédit	840 080	313 313	526 767
Emprunt et dettes financières	0	0	
Fournisseurs et comptes rattachés	80 181	80 181	
Personnels comptes rattachés	41 589	41 589	
État, taxe sur la valeur ajoutée	73 641	73 641	
Organisme sociaux à payer	43 374	43 374	
Impôt sur les bénéfices	465	465	
Autres impôt et taxe	9 265	9 265	
Dettes sur Immobilisation	43 071	43 071	
Groupes et associés	425 968	225 000	200 968
Produits constatés d'avance	0	0	
Autres dettes	1 425	1 425	
TOTAL	1 559 059	831 324	727 735

IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	Acquisition	Diminution	Valeur brute fin exercice
-----------------	--------------------------------	-------------	------------	------------------------------

Immo. incorporelles

Fonds de Commerce	67 000			67 000
Logiciels	18 931	249	13	19 167

Immo. corporelles

Matériel et outillage industriel	6 200	0	0	6 200
Agencements	96 294	0	0	96 294
Matériel transport	157 737	0	12 700	145 037
Matériel bureau et informatique	3 062 979	1 504 952	156 785	4 411 146
Avance et acompte / Immo		3 200		3 200

Immo. Financières

Autres participations	251			251
Créances sur participations	52 460	205 000		257 460
Dépôt, cautionnement, prêt	26 963	0	5 200	21 763

Total	3 488 815	1 713 401	174 698	5 027 518
-------	-----------	-----------	---------	-----------

AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

Amortissements	Valeur début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements/ cession	Valeur fin exercice
----------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Immo. incorporelles

Logiciels	15 264	2 521	14	17 771
-----------	--------	-------	----	--------

Immo. corporelles

Matériel et outillage industriel	3 449	775	0	4 224
Agencements	71 264	4 771	0	76 035
Matériel transport	127 565	10 991	4396	134 160
Matériel bureau et informatique	2 518 403	560 573	153 503	2 925 473

Total	2 735 945	579 631	157 913	3 157 663
--------------	------------------	----------------	----------------	------------------