

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 2023

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

RESOLUTION

L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 398 029 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à **739 942 €**

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 :		Aloc Audiovisuel										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		8 rue Jules Ferry 92100 BOULOGNE BILLANCOURT											
SIRET		4 0 1 3 6 5 2 5 9 0 0 0 3 5											
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent*		1 2							
								Exercice N clos le , 3 1 1 2 2 0 2 2					
								Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)								AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB			AC						
		Frais de développement *		CX			CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires		AF			AG						
		Fonds commercial (1)		AH	67 000		AI	67 000					
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	18 931		AK	15 263					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL			AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN			AO						
		Constructions		AP			AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	6 200		AS	3 449					
		Autres immobilisations corporelles		AT	3 317 011		AU	2 716 972					
		Immobilisations en cours		AV			AW						
		Avances et acomptes		AX			AY						
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS			CT						
		Autres participations		CU	251		CV	251					
		Créances rattachées à des participations		BB	52 460		BC	52 460					
		Autres titres immobilisés		BD			BE						
		Prêts		BF	24 700		BG	24 700					
		Autres immobilisations financières *		BH	2 263		BI	2 263					
TOTAL (II)								BJ	3 488 816		BK	2 735 684	
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						
		Avances et acomptes versés sur commandes		BV	17 197		BW	17 197					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*		BX	528 920		BY	25 490					
		Autres créances (3)		BZ	19 650		CA	19 650					
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB			CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)		CD			CE						
	DIVERS	Disponibilités		CF	1 032 600		CG	1 032 600					
		Charges constatées d'avance (3)*		CH			CI						
	Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	1 598 367		CK	25 490					
		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	5 087 183		1A	2 761 174	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :		CP			(3) Part à plus d'1 an :		CR	30 588	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise Aloc Audiovisuel			Néant ☐ *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300 000)		DA 300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB 18 678
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE 31 569	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH 341 913	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 398 029	
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
	TOTAL (I)		DL 1 120 188
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	
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 376 635
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 403 536	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW 46 679
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 115 579
	Dettes fiscales et sociales		DY 263 258
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
	Autres dettes		EA 132
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
TOTAL (IV)		EC 1 205 821	
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 2 326 009	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
			1D
			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 425 650
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

ANNEXE au bilan

Arrêté au 31/12/2022

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 2022 DONT LE TOTAL EST DE : 2 326 009 euros

- ET AU COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉSENTÉ SOUS FORME DE LISTE, DONT LE TOTAL EST DE 1 511 668 euros

ET DÉGAGEANT UN BÉNÉFICE DE : 398 029 euros.

L'EXERCICE A UNE DURÉE DE 12 MOIS, RECOUVRANT LA PÉRIODE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022.

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 31/12/2022

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 31/12/2022

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

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Commission sur contrat vente	17 051	
Total	17 051	

Dettes fiscales et sociales

Organismes sociaux	103 349	
IS à payer	18 260	0
Autres dettes Trésor Public	3 530	0
Provision Congés payés	16 589	
Total	141 728	0

PROVISION

Exercice clos le 31/12/2022

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	18 117	7 373	0	25 490

ÉTAT DES ÉCHÉANCES ET DES CRÉANCES

Exercice clos le 31/12/2022

État des Créances de l'Actif Circulant	Mtt brut	A 1 an au +	A plus d'1 an
Clients	498 332	498 332	
Clients douteux	30 588		30 588
Créances sur participations	52 460		52 460
Autre immobilisations financières	2 263		2 263
État, taxe sur la valeur ajoutée	18 962	18 962	
État, impôt sur les Sociétés	24 700	5 200	19 500
Personnel et compte rattachés	163	163	
Débiteurs divers	525	525	
TOTAL	627 993	523 182	104 811

Exercice clos le 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au +	De 1 à 5 ans
Emprunt et dettes Etablissements de crédit	376 635	98 471	278 164
Emprunt et dettes financières	0	0	
Fournisseurs et comptes rattachés	115 579	115 579	
Personnels comptes rattachés	9 377	9 377	
État, taxe sur la valeur ajoutée	128 743	128 743	
Organisme sociaux à payer	103 349	103 349	
Impôt sur les bénéfices	18 260	18 260	
Autres impôt et taxe	3 530	3 530	
Dettes sur Immobilisation	0	0	
Groupes et associés	403 536		403 536
Produits constatés d'avance	0	0	
Autres dettes	132	132	
TOTAL	1 159 141	477 441	681 700

IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

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

Immo. incorporelles

Fonds de Commerce	67 000			67 000
Logiciels	14 736	4 195	0	18 931

Immo. corporelles

Matériel et outillage industriel	6 200	0	0	6 200
Agencements	96 294	0	0	96 294
Matériel transport	151 547	6 190		157 737
Matériel bureau et informatique	2 709 187	466 198	112 405	3 062 980
Avance et acompte / Immo				0

Immo. Financières

Autres participations	251			251
Créances sur participations	52 460			52 460
Dépôt, cautionnement, prêt	2 263	26 000	1 300	26 963

Total	3 099 938	502 583	113 705	3 488 816
-------	-----------	---------	---------	-----------

AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

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

Immo. incorporelles

Logiciels	11 995	3 268	0	15 263
-----------	--------	-------	---	--------

Immo. corporelles

Matériel et outillage industriel	2 674	775	0	3 449
Agencements	66 493	4 771	0	71 264
Matériel transport	116 793	10 772	0	127 565
Matériel bureau et informatique	2 222 718	405 462	110 037	2 518 143

Total	2 420 673	425 048	110 037	2 735 684
-------	-----------	---------	---------	-----------