

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		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 1 7 9 3 9 7 2 5 0 0 0 3 8		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 30092025							
		N-1 30092024							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	39 372	CQ	39 372	1 247		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	65 732	AG	65 732			
		Fonds commercial (1)	AH	3 000	AI	3 000	3 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 274 825	AS	1 241 391	33 435	89 262	
		Autres immobilisations corporelles	AT	111 071	AU	94 467	16 604	16 800	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	468	CV		468	468
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD	242	BE		242	236
			Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	152	BI		152	152	
		TO TAL (II)		BJ	1 494 861	BK	1 440 961	53 901	111 165
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	358 559	BM	7 095	351 464	332 595	
		En cours de production de biens	BN	136 386	BO		136 386	75 356	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 451	BW		6 451	3 265	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	264 301	BY		264 301	264 527	
		Autres créances (3)	BZ	190 044	CA		190 044	73 869	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	151 962	CG		151 962	78 317	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	26 741	CI		26 741	30 405		
	TO TAL (III)	CJ	1 134 444	CK	7 095	1 127 348	858 333		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	2 629 305	1A	1 448 056	1 181 249	969 498		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :		Stocks :		Créances :			

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 ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	36 287	85 142
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	130 078	(48 855)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	439 145
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
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		7 640
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	90 990	126 621
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	7 247	5 299
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	169 716	198 965
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	381 349	196 298
	Dettes fiscales et sociales	DY	92 716	125 522
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	86	86
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	742 104	652 791
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 181 249	969 498
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D	228 781	228 781
		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	742 104	602 193
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	40 303	375

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

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 **1 181 249** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 572 219** euros et un total **charges** de **2 442 141** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **130 078** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.
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 30/09/2025
			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	1 274 495		331			1 274 825
	Instal., agencement, aménagement divers	83 830					83 830
	Matériel de transport	2 884					2 884
	Matériel de bureau, mobilier	21 104		5 242		1 990	24 356
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 382 313		5 573		1 990	1 385 896	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	468					468
	Autres titres immobilisés	236		6			242
	Prêts et autres immobilisations financières	152					152
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	856		6			862
TOTAL		1 491 272		5 579		1 990	1 494 861

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	38 125	1 247		39 372
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	65 732			65 732
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	103 856	1 247		105 103
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 185 233	56 158		1 241 391
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	69 764	3 175		72 938
	Matériel de transport	2 845	39		2 884
	Matériel de bureau, mobilier	18 409	2 225	1 990	18 644
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 276 251	61 596	1 990	1 335 857
TOTAL		1 380 108	62 843	1 990	1 440 961

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	30/09/2025
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	7 059	36		7 095
	Sur comptes clients	21 536		21 536	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 594	36	21 536	7 095
	TOTAL GENERAL	36 234	36	29 176	7 095
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		36	21 536	
				7 640	
	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

30/09/2025

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/09/2025	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			
	Autres créances clients	264 301	264 301	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	29 003	29 003	
	Taxes sur la valeur ajoutée	111 020	111 020	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	50 021	50 021	
	Charges constatées d'avances	26 741	26 741	
	TOTAL DES CREANCES	481 238	481 086	152
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2025

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/09/2025	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)	40 303	40 303		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	50 687	50 687		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	381 349	381 349		
	Personnel et comptes rattachés	31 561	31 561		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 316	28 316		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 186	28 186		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 652	4 652		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 247	7 247		
	Autres dettes	86	86		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	572 388	572 388		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 493			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	7 247			

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

30/09/2025

Valeur nette

Taux
amortissement

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

--

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2025

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

30/09/2025

Total des Produits à recevoir		53 515
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD NON FACTURES</i>	3 574	3 574
Autres créances <i>PROD.A RECEV.DEB.CRE.DIV.</i>	49 941	49 941

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2025

Total des Charges à payer		29 295
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS/EMPRUNTS</i>	89	89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACT NON PARVENUES</i>	19 168	19 168
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i> <i>ORGA.SOC.AU.CH. A PAYER</i> <i>ETAT AUT.CHARGES A PAYER</i>	5 312 323 4 403	10 038

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			26 741
ASSURANCES		11 281	
COT SYNDICALE CAPEB		192	
INFORMATIQUE		2 493	
CREDITS BAILS + LOCATIONS		3 999	
STOCK PLAQUETTES		3 414	
DOCUMENTATION TECHNIQUE		270	
MEDECINE TRAVAIL		485	
TAXES LOCATIVES		3 652	
CREDITSAFE		339	
TELEPHONIE		552	
SSI KEVIN		63	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			26 741

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2025
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 30/09/2025
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Capital social

		30/09/2025	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	30/09/2025
VALEUR D'ORIGINE					163 683	163 683
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				166 769	166 769
	Dotation exercice				37 494	37 494
	TOTAL				204 263	204 263
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				117 834	117 834
	Redevances Exercice				25 743	25 743
	TOTAL				143 577	143 577
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				18 841	18 841
	entre 1 et 5 ans				8 398	8 398
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				27 240	27 240
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1 423	1 423
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 423	1 423
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2025

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 - GEZE		270 000 3 210 273 210
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	28 663 28 663	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	28 663	273 210
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**[illegible]

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**

30/09/2025

**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

(178 857)

10,00

39 36

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A

a) française

b) étrangère

2. Participations non reprises en A

a) française

b) étrangère

Filiales et participations

11

Etat exprimé en euros		30/09/2025		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 %)								

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 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à **130 077,87 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 130 077,87 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 166 364,66 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 MARS 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

