

A.L.I.

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 1 Les Chêneaux
44522 LA ROCHE BLANCHE
919 195 933 RCS NANTES

AFFECTATION DU RESULTAT

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2026

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître **une perte de 2 736,99 Euros**, décide d'imputer ce résultat de la façon suivante :

PERTE de l'exercice	2 736,99 Euros
. La somme de	-2 736,99 Euros
imputée sur le compte « <i>Autres Réserves</i> »	

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique précise qu'il s'agit du troisième exercice social clos depuis l'immatriculation de la Société et qu'aucun dividende n'a été distribué antérieurement.

*

« *Certifiée conforme* »

La Gérance,
Monsieur Alexandre LIMOUSIN

DocuSigned by:

Alexandre LIMOUSIN

69B7EE314CB64C6...

In Extenso

SARL A.L.I.

Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

LES CHENEAUX
44522 LA ROCHE-BLANCHE
SIRET : 91919593300016

DocuSigned by:
Alexandre UMOUSIN
69B7EE314CB64C6...

Certifiés conformes"

IN EXTENSO ANCENIS
20 Rue du Tertre
44150 Ancenis Saint-Géréon

Tél : 02 40 83 17 52
02 40 83 83 00

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②		31/12/2025 ③
Capital souscrit non appelé	I	AA				
Frais d'établissement		AB		AC		
Frais de développement		CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG		
Fonds commercial (1)		AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK		
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL		AM		
Terrains		AN		AO		
Constructions		AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS		
Autres immobilisations corporelles		AT		AU		
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV		AW		
Participations (2)		CS	248 171	CT		248 171
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (2)		CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)		BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)		BD		BE		
Prêts (2)		BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)		BH		BI		
TOTAL II		BJ	248 171	BK		248 171
Matières premières, approvisionnements		BL		BM		
En cours de production - de biens		BN		BO		
- de services		BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis		BR		BS		
Marchandises		BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes		BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)		BX	17 020	BY		17 020
Autres créances (3)		BZ	15 649	CA		15 649
Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)		CD		CE		
Disponibilités		CF	27 923	CG		27 923
Charges constatées d'avance (3)		CH	111	CI		111
TOTAL III		CJ	60 703	CK		60 703
Frais d'émission d'emprunts	IV	CW				
Primes de remboursement des emprunts	V	CM				
Ecart de conversion actif et diff. d'évaluation	VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)		CO	308 874	IA		308 874
Clause de réserve de propriété :						
Immobilisations			(1) Droit au bail			
Stocks			(2) A moins d'1 an	CP		
Créances			(3) A plus d'1 an	CR		

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

			Net	31/12/2025
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	150 934
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-2 737
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	2 812
TOTAL I			DL	162 009
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	132 171
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	424
Dettes fiscales et sociales			DY	6 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Instrument financier à terme			DI	
Autres dettes			EA	694
Produits constatés d'avance (4)			EB	5 850
TOTAL IV			EC	146 865
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation		V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	308 874

Renvois :		
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	45 892
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA	10 000	FB		FC	10 000
Production vendue :	- biens		FD		FE	
	- services	70 200	FG		FH	70 200
Chiffre d'affaires net	FJ	80 200	FK		FL	80 200
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions					FP	
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					FI	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	80 200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	10 000
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	7 447
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	526
Salaires et traitements					FY	61 568
Cotisations sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux dépréciations					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations et dépréciations					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI	
Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	79 541
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	659
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	997
Reprises sur dépréciations					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO	
Produits de cessions d'immobilisations financières					G2	
Total des produits financiers (V)					GP	997
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 389
Différences négatives de change					GS	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	3 389
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-2 392
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-1 733

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

			31/12/2025
Produits exceptionnels (7)			VII
Charges exceptionnelles (6 bis, 6 ter, 7)			VIII
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			IX
Impôts sur les bénéfices			X
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
(2)	- Produits de locations immobilières		HY
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP
	- Crédit-bail immobilier		HQ
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		IK
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	- Primes et cotisations complémentaires personnelles		A8
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin)	A10	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A11	
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		1 004	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 308 874 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -2 737 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Changement de méthode comptable - Première application du règlement ANC n°2022-06

Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations	248 021	150		248 171
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	248 021	150		248 171
TOTAL GÉNÉRAL	248 021	150		248 171

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	150			150		
TOTAL GÉNÉRAL	150			150		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	1 808	1 004			2 812
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 808	1 004			2 812
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux clients					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES					
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires					
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL DES PROVISIONS	1 808	1 004			2 812

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	17 020	17 020	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	8 412	8 412	
Taxe sur la valeur ajoutée	71	71	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	6 566	6 566	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600	
Charges constatées d'avance	111	111	
TOTAL		32 780	32 780

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	132 907	31 198	101 709	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	736		736	
Fournisseurs et comptes rattachés	424	424		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 677	4 677		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 313	2 313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	444	444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	250	250		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 850	5 850		
TOTAL	147 602	45 156	102 445	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 836			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	444			

Commentaires : néant

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	875	218
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	875	218

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	875.15	217.94
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	600.00	
45580000 Assoc.cpts cour.int.cour.	275.15	217.94
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	875.15	217.94

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	736	894
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	4 677	887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 413	1 781

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	736.22	893.87
16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	736.22	893.87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	4 677.00	887.00
43860000 CHARGES A PAYER	4 677.00	887.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 413.22	1 780.87

Liste des filiales

Filiales	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat
788674026 SAS COVERCLIP	360 443	50.00	10		2 064 400
115 rue René et Gaston Caudron					70 115
44150 Ancenis	Observations :				
TOTAL FILIALES		360 443	10		2 064 400
					70 115