

ALINEA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 Euros
Siège social : 35, rue d'Artois – 75008 PARIS
508 992 708 RCS PARIS

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 28/06/2024

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à la somme de 383.688,16 Euros de la manière suivante :

Report à nouveau	-309.869,04 Euros
Résultat exercice 2023	383.688,16 Euros
Dividendes	0,00 Euros

Report à nouveau	73.819,41 Euros
------------------	-----------------

<i>Exercice clos</i>	<i>Dividendes distribués</i>
31/12/2020	0,00
31/12/2021	0.00
31/12/2022	0.00

Décision approuvée à l'unanimité

La Gérance



Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	19 681	12 697	6 984	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	110 074	71 271	38 804	33 240
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	176 660		176 660	176 660
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	28 102		28 102	23 024
TOTAL (II)		334 517	83 967	250 549	232 924
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 585 806		1 585 806	1 438 104
	Autres créances	999 370		999 370	1 059 903
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	27 366		27 366	27 366
	DISPONIBILITES	2 300 322		2 300 322	2 199 414
	Charges constatées d'avance	2 759		2 759	1 673
	TOTAL (III)	4 915 622		4 915 622	4 726 460
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 250 139	83 967	5 166 171	4 959 383

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

28 102

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	587 037	587 037
	Report à nouveau	(309 869)	(186 784)
	Résultat de l'exercice	383 688	(123 085)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	661 957	278 268
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	258 524	363 627
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 792	1 081
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701 948	1 067 731
	Dettes fiscales et sociales	517 329	655 207
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 352 446	2 020 835
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	660 175	572 634
	Total des dettes	4 504 215	4 681 115
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 166 171	4 959 383
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		383 688,16	(123 085,38)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 352 668	4 423 509
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		918	713
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2023	31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 241 693		2 241 693	1 866 850
	Montant net du chiffre d'affaires	2 241 693		2 241 693	1 866 850
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits				6 617	4 138
Total des produits d'exploitation (1)			2 248 311	1 870 988	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 631 074	1 754 712
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 088	7 472
	Salaires et traitements			151 009	150 564
	Charges sociales du personnel			66 140	62 048
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 926	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 452	12 533
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges				1 724	1 334
Total des charges d'exploitation (2)			1 873 413	1 988 662	
RESULTAT D'EXPLOITATION			374 898	(117 674)	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		374 898	(117 674)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	29	17
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		29	17
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 764	5 429
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 764	5 429
RESULTAT FINANCIER		(4 735)	(5 412)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		370 163	(123 085)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	155 547	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		155 547	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	111 722	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		111 722	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		43 825	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		30 300	
TOTAL DES PRODUITS		2 403 886	1 871 005
TOTAL DES CHARGES		2 020 198	1 994 091
RESULTAT DE L'EXERCICE		383 688	(123 085)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

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 **5 166 171 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 403 886 euros** et un total **charges** de **2 020 198 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **383 688 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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.

Les principales méthodes utilisées sont :

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût 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

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 611		10 070			19 681
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 611		10 070			19 681
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	42 525		7 727			50 252
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	53 447		9 202		2 827	59 823
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 972		16 929		2 827	110 074
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	176 660					176 660
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	23 024		5 078			28 102
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	199 684		5 078			204 762
TOTAL		305 266		32 077		2 827	334 517

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9 611	3 086		12 697
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 611	3 086		12 697
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	24 488	5 698		30 186
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	38 244	5 668	2 827	41 085
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 732	11 366	2 827	71 271
TOTAL	72 342	14 452	2 827	83 967

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

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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.					

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	28 102	28 102	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 585 806	1 585 806	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 316	13 316	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	316 583	316 583	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	236 865	236 865	
	Débiteurs divers	432 607	432 607	
	Charges constatées d'avances	2 759	2 759	
TOTAL DES CREANCES		2 616 036	2 616 036	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		236 865		

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	918	918		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	257 606	106 059	151 547	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	701 948	701 948		
	Personnel et comptes rattachés	14 679	14 679		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 500	165 500		
	Impôts sur les bénéfices	30 300	30 300		
	Taxes sur la valeur ajoutée	275 236	275 236		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	31 614	31 614		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	13 792	13 792		
	Autres dettes	2 352 446	2 352 446		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	660 175	660 175		
TOTAL DES DETTES		4 504 215	4 352 668	151 547	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		105 308			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		13 792			

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	10,0000	1 000,00

Effectif moyen

	31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	4
	Professions intermédiaires		
	Employés		5
	Ouvriers		1
	TOTAL	1	10