

RCS : BOURGES Code greffe : 1801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOURGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00310 Numéro SIREN : 831 693 460 Nom ou dénomination : ALBA2DIS
--

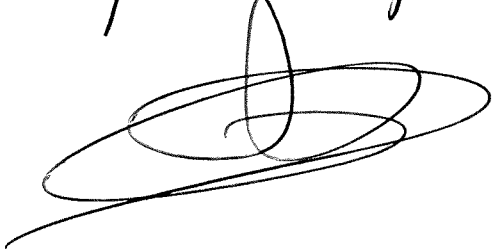
Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 2874

EURL ALBA2DIS

Etats Greffe
Bilan au 31/10/2021

RUE ETIENNE LITAUD
58000 NEVERS
SIRET : 83169346000014

Cachet conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' shape with a vertical line through it, and a long, sweeping horizontal stroke underneath.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2021	Net Au 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				5 021
Autres immobilisations corporelles	3 159	1 807	1 352	31 376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 159	1 807	1 352	36 397
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				963 256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	27 548	42	27 506	12 974
Autres	1 418 265		1 418 265	548 550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	434 545		434 545	20 387
Charges constatées d'avance	167		167	15 409
TOTAL (II)	1 880 525	42	1 880 483	1 560 575
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 883 684	1 850	1 881 835	1 596 972

Bilan Passif

	Net Au 31/10/2021	Net Au 30/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	195 578	133 748
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	67 968	61 830
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	274 546	206 578
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	4 519	24 891
TOTAL (II)	4 519	24 891
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 824	49 046
Emprunts et dettes financières diverses	10 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 364 919	1 008 935
Dettes fiscales et sociales	208 650	298 426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 377	9 096
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 602 770	1 365 503
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 881 835	1 596 972
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		48 264

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2020 au 31/10/2021			Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	13 393 401		13 393 401	11 043 840
Production vendue de biens	6 417		6 417	1 808 466
Production vendue de services	29 350		29 350	33 398
Chiffre d'affaires Net	13 429 167		13 429 167	12 885 703
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			76 647	150 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			45 064	17 733
Autres produits			25 488	46 331
TOTAL (I)			13 576 366	13 099 767
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 834 528	10 580 378
Variation de stocks (marchandises)			1 000 063	-53 189
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			962 243	883 492
Impôts, taxes et versements assimilés			126 681	141 873
Salaires et traitements			1 249 823	1 160 016
Charges sociales			275 121	277 106
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 705	7 075
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			42	1 619
Dotations aux provisions pour risques et charges				12 735
Autres charges			19 419	5 980
TOTAL (II)			13 476 625	13 017 086
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			11 851	19 295
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			99 742	82 681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			93	86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			93	86
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93	-86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			99 648	82 596

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2020 Au 31/10/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	10 208	842
Sur opérations en capital	25 289	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	8 919	
TOTAL (VII)	44 416	842
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	20 471	14 463
Sur opérations en capital	28 202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	548	985
TOTAL (VIII)	49 221	15 447
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 805	-14 605
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	26 876	6 160
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	13 620 783	13 100 609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 552 815	13 038 779
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	67 968	61 830

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 881 835 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 67 968 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 31/10/2021.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

La société ALBA2DIS exploite un supermarché en location-gérance.

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Elle exerce son activité à NEVERS (58).

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 881 835 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 67 968 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 31/10/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

Résiliation du contrat de location-gérance - cession de stock au 28/10/2021

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/10/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Mise en sommeil de la société

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- | | |
|----------------------|-------|
| • Matériel de bureau | 3 ans |
|----------------------|-------|

Créances et dettes

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	1	3
Employés	39	41
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	41	45

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10.00000	10 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 000	10.00000	10 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	79		
TOTAL	79		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	7 072		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	30 535		
Mat. de transport	7 100		
Mat. de bureau et info.,mobilier	1 377		1 783
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	46 084		1 783
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	46 163		1 783
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo	Réévalua. légale ou éval.
	Virement	en fin d'exercice	par mise en équival.
	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	79		
TOTAL	79		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	7 072		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	30 535		
Mat. de transport	7 100		
Mat. de bureau et info., mobilier		3 159	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	44 707	3 159	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	44 786	3 159	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	79		79	
	79		79	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	2 051	1 532	3 583	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	5 302	4 726	10 028	
Matériel de transport	1 060	1 913	2 973	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	1 273	534		1 807
Emballages récup. et divers				
	9 687	8 705	16 584	1 807
TOTAL GENERAL	9 766	8 705	16 663	1 807

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS				REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)

Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	24 891	26 495	46 867		4 519
TOTAL II	24 891	26 495	46 867		4 519
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 619	42	1 619		42
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	1 619	42	1 619		42
TOTAL GENERAL (I+II+III)	26 510	26 537	48 486		4 561
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		25 989	13 619		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		548	8 919		
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances 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	46	46	
Autres créances clients	27 502	27 502	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 003	4 003	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 247	31 247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	65 092	65 092	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 317 923	1 317 923	
Charges constatées d'avance	167	167	
TOTAL	1 445 980	1 445 980	

(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

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 364 919	1 364 919		
Personnel et comptes rattachés	59 917	59 917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 382	97 382		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	30 526	30 526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20 825	20 825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	10 000	10 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	17 377	17 377		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 600 946	1 600 946		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

10 000

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	206 578
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	206 578
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	206 578
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	61 830
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-61 830
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	206 578
Résultat de l'exercice	67 968
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	274 546

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	30/09/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 828.69	
Autres créances	1 231 115.62	270 934.11
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 236 944.31	270 934.11

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	30/09/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 828.69	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLI	5 828.69	
Autres créances	1 231 115.62	270 934.11
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	1 064 372.73	53 088.87
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	52 459.00	17 987.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	114 283.89	199 858.24
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 236 944.31	270 934.11

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	30/09/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		10.04
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 826.73	110 568.21
Dettes fiscales et sociales	85 904.54	237 526.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	338 731.27	348 104.25

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	30/09/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		10.04
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA		10.04
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 826.73	110 568.21
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	252 826.73	110 568.21
Dettes fiscales et sociales	85 904.54	237 526.00
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P		71 660.42
42860000 PROVISIONS PRIMES	530.58	19 162.15
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS		45 436.00
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE		16 481.90
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS		27 262.00
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER		11 018.78
43861000 ALLOCATIONS FAMILIALES	66 083.00	18 432.00
44820000 DETTES PROVISIONNES CONGES		1 203.90
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	8 659.96	11 031.00
44862001 CVAE	506.00	2 981.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE		4 199.85
44867800 TASCOM	10 125.00	8 657.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	338 731.27	348 104.25

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	30/09/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	30/09/2020
Charges d'exploitation	167	15 409
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	167	15 409

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
IN EXTENSO HONOS	01/11/2021	31/12/2021	167		

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
SLD TRESOR PUBLIC CHQ 2018	1 133	1 133
SLD FACT EXO ANTERIEURS+ANNUL REP PROV SS OBJET	3 553	9 661
SLD CPTES DIVERS+ESPECES	14 158	6 859
TAXE APPRENTI VRST VOL 2020	940	
FRANCHISE SINISTRE SURG 2020	687	489
SORTIE IMPOS+PAR ANAVEO REP SYST VIDEO	28 202	25 289
PROV CPTÉ 467	548	
REP PROV IFC VINCENT		985
TOTAL	49 221	44 416

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
CSF REFAC DEPART RETRAITE VINCENT	8 011
CSF CPA LICENCIEMT WAHIDAL	20 161
STGNC REFAC FAIRSON INV CESSION	2 959
STGNC REFAC TLPE 11+12/2021	314
Total	31 444

ALBA2DIS
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue de l'Eglise 18300 THAUVENAY
831 693 460 RCS BOURGES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 AVRIL 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

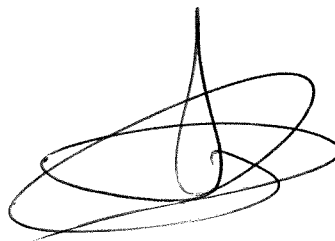
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2021 s'élevant à 67 967,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 67 967,63 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 263 545,83 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the 'Certifié conforme' text.