

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

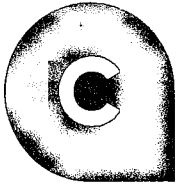
**Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 80216 Numéro SIREN : 339 909 624 Nom ou dénomination : ALCOR

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/006221

6221



COGEM Conseils

Société d'Expertise Comptable

3, rue Jean Carniet - 69800 Saint-Priest

Tél. 04 78 20 14 13 | saint-priest@cogem-conseil.fr

*Certifiés sincères et conformes
à l'original*

ALCOR SARL

139 chemin de bieze

38690 BEVENAIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021



COGEM

Société d'Expertise Comptable

1 rue Jean Calvin - 69500 Saint Priest

COMPTE-RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **ALCOR SARL** pour l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

●	total du bilan	:	175 641	euros
●	chiffre d'affaires	:	105 096	euros
●	résultat net comptable	:	22 313	euros

Fait à SAINT PRIEST

Le 12 février 2022

Henri BISSUEL
Expert-Comptable
Associé

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 1 *Compte-rendu de l'Expert-Comptable*
- 2 *Bilan Actif*
- 3 *Bilan Passif*
- 4 *Compte de Résultat 1/2*
- 5 *Compte de Résultat 2/2*
- 6 *Règles et méthodes comptables*
- 7 *Autres informations*
- 8 *Immobilisations*
- 9 *Amortissements*
- 10 *Provisions*
- 11 *Créances et Dettes*
- 12 *Charges à payer*
- 13 *Capital social*
- 14 *Détail de l'Actif*
- 15 *Détail du Passif*
- 16 *Détail du Compte de Résultat*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	6 796	806	5 990	4 915
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10 311		10 311	10 311
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	17 107	806	16 301	15 226
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 180		3 180	6 551
	Autres créances	1 819		1 819	1 413
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				28 707
	DISPONIBILITES	154 341		154 341	108 154
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	159 340		159 340	144 826
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		176 447	806	175 641	160 051

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	99 778	107 676
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	22 313	22 102
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	130 475	138 163
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 557	2 827
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 836	1 824
	Dettes fiscales et sociales	19 673	7 555
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 833
	Autres dettes	100	1 900
	Produits constatés d'avance (1)		3 950
	Total des dettes	45 166	21 889
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	175 641	160 051
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		22 312,50	22 102,25
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		45 166	21 889
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	98 896	6 200	105 096	63 388
	Montant net du chiffre d'affaires	98 896	6 200	105 096	63 388
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1 857	
	Total des produits d'exploitation (1)			106 953	63 388
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			29 737	22 648
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 150	907
	Salaires et traitements			32 434	6 532
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			14 349	2 970
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 051	2 060
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				1 857
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			80 721	36 974
RESULTAT D'EXPLOITATION				26 231	26 414

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		26 231	26 414
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	155	154
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	411	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		566	154
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		134
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	440	
Total des charges financières		440	134
RESULTAT FINANCIER		126	20
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		26 357	26 434
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		558
	Sur opérations en capital	107	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	107	558
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(107)	(558)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 938	3 774
TOTAL DES PRODUITS		107 518	63 542
TOTAL DES CHARGES		85 206	41 440
RESULTAT DE L'EXERCICE		22 313	22 102

(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

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 **175 641 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **107 518 euros** et un total **charges** de **85 206 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **22 313 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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, selon les durées suivantes

- Agencements, aménagements : 7 ans
- Matériel de bureau : 3 ans

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.

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.

Autres informations

Etat exprimé en euros

Impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la société n'est pas en mesure de quantifier les impacts de la crise sanitaire au niveau du Compte de Résultat.

En ce qui concerne le Bilan, aucune mesure de soutien n'impacte les comptes au 31 décembre 2021.

La crise sanitaire ne conduit pas à remettre en cause, à la date du 31 décembre 2021, l'application du principe de continuité de l'exploitation.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 563					4 563
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	750		2 233		750	2 233
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 313		2 233		750	6 796
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	10 311					10 311
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 311					10 311
TOTAL		15 624		2 233		750	17 107

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5	652		657
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	393	399	643	149
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	398	1 051	643	806
TOTAL		398	1 051	643	806

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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	31/12/2021
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	1 857		1 857	
	Autres	411		411	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 268		2 268	
TOTAL GENERAL		2 268		2 268	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				1 857 411	
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

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 180	3 180	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 819	1 819	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		4 999	4 999	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 836	1 836		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 240	11 240		
	Impôts sur les bénéfices	2 995	2 995		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 525	3 525		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 913	1 913		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	23 557	23 557		
	Autres dettes	100	100		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		45 166	45 166		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		23 557			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		14 989
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES A RECEVOIR</i>	<i>1 836</i>	1 836
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES SOCIAL A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>11 240</i> <i>1 913</i>	13 153

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100	76,22	7 622
	Emises pendant l'exercice ou autres augmentations				
	Remboursées pendant l'exercice ou autres réductions				
	Du capital social fin d'exercice		100	76,22	7 622

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		16 300,81	9,28	15 225,78	9,51	1 075,03	7,06
Autres immobilisations corporelles		5 989,81	3,41	4 914,78	3,07	1 075,03	21,87
218100	AGENC.AMENAG.DIVERS	4 563,28	2,60	4 563,28	2,85		
218300	MAT.MOBILIER DE BUREAU	2 232,82	1,27	749,98	0,47	1 482,84	197,72
281810	AMORT.AGENC.AMEN.DIVERS	(657,33)	-0,37	(5,43)		(651,90)	N/S
281830	AMORT.MAT.MOB.BUREAU	(148,96)	-0,08	(393,05)	-0,25	244,09	62,10
Autres titres immobilisés		10 311,00	5,87	10 311,00	6,44		
271000	TITRES IMMOBILISES	10 311,00	5,87	10 311,00	6,44		
TOTAL III - Actif Circulant NET		159 339,85	90,72	144 825,71	90,49	14 514,14	10,02
Créances clients et comptes rattachés		3 180,00	1,81	6 551,33	4,09	(3 371,33)	-51,46
041D	Collectif clients débiteurs	3 180,00	1,81	6 180,00	3,86	(3 000,00)	-48,54
416000	CLIENTS DOUTEUX			2 228,00	1,39	(2 228,00)	-100,00
491000	PROV.DEPR.CL.DOUTEUX			(1 856,67)	-1,16	1 856,67	100,00
Autres créances		1 819,22	1,04	1 413,03	0,88	406,19	28,75
445610	TVA RECUP./ACHET FRAIS			44,37	0,03	(44,37)	-100,00
445620	TVA RECUP. SUR IMMOB.	1 359,22	0,77	912,66	0,57	446,56	48,93
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	154,00	0,09	154,00	0,10		
445860	TVA S/FACT.NON PARVENUES	306,00	0,17	302,00	0,19	4,00	1,32
Valeurs mobilières de placement				28 707,43	17,94	(28 707,43)	-100,00
503350	SICAV SEGUIN 3 DEC			29 118,43	18,19	(29 118,43)	-100,00
590300	PROVISION DEPRECIATION V.M.P.			(411,00)	-0,26	411,00	100,00
Disponibilités		154 340,63	87,87	108 153,92	67,57	46 186,71	42,70
512100	CREDIT AGRICOLE C.E.	154 340,63	87,87	108 153,92	67,57	46 186,71	42,70
TOTAL DU BILAN ACTIF		175 640,66	100,00	160 051,49	100,00	15 589,17	9,74

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12 31/12/2021 mois		01/01/2020 12 31/12/2020 mois		Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	130 475,01	74,29	138 162,51	86,32	(7 687,50) -5,56
Capital Social ou individuel	7 622,45	4,34	7 622,45	4,76	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 622,45	4,34	7 622,45	4,76	
Réserve légale	762,25	0,43	762,25	0,48	
106110 RESERVE LEGALE	762,25	0,43	762,25	0,48	
Autres réserves	99 777,81	56,81	107 675,56	67,28	(7 897,75) -7,33
106800 AUTRES RESERVES	99 777,81	56,81	107 675,56	67,28	(7 897,75) -7,33
Résultat de l'exercice	22 312,50	12,70	22 102,25	13,81	210,25 0,95
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	45 165,65	25,71	21 888,98	13,68	23 276,67 106,34
Emprunts et dettes financières divers	23 556,91	13,41	2 827,00	1,77	20 729,91 733,28
455000 COMPTE COURANT	23 556,91	13,41	2 827,00	1,77	20 729,91 733,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 836,00	1,05	1 823,99	1,14	12,01 0,66
040C Collectif fournisseurs créditeurs			11,99	0,01	(11,99) -100,00
408100 FACTURES A RECEVOIR	1 836,00	1,05	1 812,00	1,13	24,00 1,32
Dettes fiscales et sociales	19 672,74	11,20	7 555,05	4,72	12 117,69 160,39
438600 CHARGES SOCIAL.A PAYER	11 240,00	6,40	1 816,00	1,13	9 424,00 518,94
444000 ETAT IMPOTS SOCIETES	2 995,00	1,71	3 774,00	2,36	(779,00) -20,64
445500 RECEVEUR TVA	645,00	0,37	342,00	0,21	303,00 88,60
445610 TVA RECUP./ACHET FRAIS	745,49	0,42			745,49
445711 TVA S/ VENTES 20%	2 134,25	1,22	1 089,05	0,68	1 045,20 95,97
448600 ETAT CHARGES A PAYER	1 913,00	1,09	534,00	0,33	1 379,00 258,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3 832,94	2,39	(3 832,94) -100,00
404100 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION			3 832,94	2,39	(3 832,94) -100,00
Autres dettes	100,00	0,06	1 900,00	1,19	(1 800,00) -94,74
041C Collectif clients créditeurs	100,00	0,06	1 900,00	1,19	(1 800,00) -94,74
Produits constatés d'avance			3 950,00	2,47	(3 950,00) -100,00
487000 PRODUITS D'AVANCE			3 950,00	2,47	(3 950,00) -100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	175 640,66	100,00	160 051,49	100,00	15 589,17 9,74

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		106 952,67	101,77	63 388,35	100,00	43 564,32	68,73
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		105 096,00	100,00	63 388,35	100,00	41 707,65	65,80
Production vendue Services FRANCE		105 096,00	100,00	63 388,35	100,00	41 707,65	65,80
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	98 896,00	94,10	63 371,67	99,97	35 524,33	56,06
706500	PRESTATIONS EXONEREES	6 200,00	5,90			6 200,00	
708000	PRODUITS ACCESSOIRES			16,68	0,03	(16,68)	-100,00
Production vendue Services EXPORT		6 200,00	5,90			6 200,00	
Montant net du chiffre d'affaires		105 096,00	100,00	63 388,35	100,00	41 707,65	65,80
Reprises sur provisions, transferts de charges		1 856,67	1,77			1 856,67	
781740	REPR.PROV.DEPR.CREANCES	1 856,67	1,77			1 856,67	
Total des charges d'exploitation		80 721,23	76,81	36 974,14	58,33	43 747,09	118,32
Autres achats et charges externes		29 737,44	28,30	22 647,86	35,73	7 089,58	31,30
604000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	2 357,00	2,24	108,00	0,17	2 249,00	N/S
606100	ELECTRICITE - EAU	2 320,90	2,21	2 200,00	3,47	120,90	5,50
606170	CARBURANT			120,58	0,19	(120,58)	-100,00
606300	FOURNIT.ENT.PETIT EQUIP.	1 335,92	1,27	181,10	0,29	1 154,82	637,67
606400	FOURN.ADMINISTRATIVES	3 563,97	3,39	7 910,91	12,48	(4 346,94)	-54,95
613500	LOCATION MATERIEL	65,00	0,06	642,50	1,01	(577,50)	-89,88
615500	ENT.REP.MATERIEL	6,66	0,01	625,00	0,99	(618,34)	-98,93
616000	ASSURANCES	323,00	0,31	252,29	0,40	70,71	28,03
618100	DOCUMENTATION	38,81	0,04	31,99	0,05	6,82	21,32
618500	FRAIS DE FORMATION	130,00	0,12			130,00	
622600	HONORAIRES	1 640,00	1,56	1 631,00	2,57	9,00	0,55
622700	FRS ACTES & CONTENTIEUX	46,11	0,04	43,24	0,07	2,87	6,64
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	46,99	0,04	140,66	0,22	(93,67)	-66,59
623400	CADEAUX CLIENTS	475,00	0,45	776,66	1,23	(301,66)	-38,84
623800	POURBOIRES-DONS	25,35	0,02			25,35	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 394,04	11,79	5 276,58	8,32	7 117,46	134,89
625600	MISSIONS RECEPTIONS	643,20	0,61			643,20	
626100	TELEPHONE	2 733,75	2,60	1 075,80	1,70	1 657,95	154,11
626200	AFFRANCHISSEMENTS	751,13	0,71	800,47	1,26	(49,34)	-6,16
627000	SERV.BANCAIRES & ASSIM.	335,61	0,32	325,08	0,51	10,53	3,24
628100	COTISATIONS	505,00	0,48	506,00	0,80	(1,00)	-0,20
Impôts, taxes et versements assimilés		3 150,00	3,00	907,00	1,43	2 243,00	247,30
633300	FORMATION CONTINUE	103,00	0,10	103,00	0,16		
635111	CPE	333,00	0,32	319,00	0,50	14,00	4,39
637850	CSG DEDUCTIBLE	2 714,00	2,58	485,00	0,77	2 229,00	459,59
Salaires et traitements		32 434,00	30,86	6 532,00	10,30	25 902,00	396,54
644100	REM.GERANT MAJORITAIRE	32 434,00	30,86	6 532,00	10,30	25 902,00	396,54
Cotisations personnelles de l'exploitant		14 348,92	13,65	2 970,18	4,69	11 378,74	383,10
646400	RSI	11 352,40	10,80	2 247,00	3,54	9 105,40	405,22
646620	APICIL MUTUELLE MADELIN	2 996,52	2,85	723,18	1,14	2 273,34	314,35

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 050,87	1,00	2 060,43	3,25	(1 009,56)	-49,00
681120 DOT.AMORT.S/IMMO CORPOR.		1 050,87	1,00	2 060,43	3,25	(1 009,56)	-49,00
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 856,67	2,93	(1 856,67)	-100,00
681740 DOT.PROV.DEPREC.CREANCE				1 856,67	2,93	(1 856,67)	-100,00
Résultat d'exploitation		26 231,44	24,96	26 414,21	41,67	(182,77)	-0,69
Total des produits financiers		565,67	0,54	153,68	0,24	411,99	268,08
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		154,67	0,15	153,68	0,24	0,99	0,64
762000 PRODUITS FINANCIERS		154,67	0,15	153,68	0,24	0,99	0,64
Reprises sur provisions & transferts de charges		411,00	0,39			411,00	
786650 REPRISE PROV.DEPRECIATION VMP		411,00	0,39			411,00	
Total des charges financières		439,68	0,42	134,00	0,21	305,68	228,12
Dotations financières aux amort. et provisions				134,00	0,21	(134,00)	-100,00
686650 DOT.PROV.DEPRECIATION VMP				134,00	0,21	(134,00)	-100,00
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement		439,68	0,42			439,68	
667000 CHARGES NETTES S/CESSIONS DE VMP		439,68	0,42			439,68	
Résultat financier		125,99	0,12	19,68	0,03	106,31	540,19
Résultat courant avant impôts		26 357,43	25,08	26 433,89	41,70	(76,46)	-0,29
Total des produits exceptionnels				0,44		(0,44)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,44		(0,44)	-100,00
771000 PROD.EXCEP.OP.GESTION				0,44		(0,44)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		106,93	0,10	558,08	0,88	(451,15)	-80,84
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				558,08	0,88	(558,08)	-100,00
671000 CHARGES EXCEP/OP.GESTION				8,08	0,01	(8,08)	-100,00
672000 CHARGES S/EX.ANTERIEURS				550,00	0,87	(550,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital		106,93	0,10			106,93	
675200 VNC IMMOB.CORP.CEDEES		106,93	0,10			106,93	
Résultat exceptionnel		(106,93)	-0,10	(557,64)	-0,88	450,71	80,82
Impôts sur les bénéfices		3 938,00	3,75	3 774,00	5,95	164,00	4,35
695000 IMPOT SOCIETES		3 938,00	3,75	3 774,00	5,95	164,00	4,35
Résultat de l'exercice		22 312,50	21,23	22 102,25	34,87	210,25	0,95

"ALCOR"

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7622 €

Siège social : 139 chemin de Bieze, 38690 Bevenais

R.C.S. BOURGOIN JALLIEU B 339 909 624

Certifié conforme à l'original
[Signature]

**PROCES VERBAL DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES DU 21 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt deux

Le 30 juin à 19 heures.

Au siège social, à Bévenais

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée "ALCOR", au capital de 7622 €, divisé en 100 parts sociales de 76,22 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation verbale de la gérance.

SONT PRESENTS

. Monsieur Claude BODEAU, titulaire de 40 parts

. Madame Virginie BODEAU, titulaire de 60 parts.

Le total des parts présentes ou représentées est de 100 parts.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée. La réunion est présidée par Madame Virginie BODEAU, Gérante associée.

Madame le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.
- Rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966.
- Approbation desdits comptes et conventions, quitus à la Gérance.
- Affectation des résultats.

Elle dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- l'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) arrêtés au 31/12/2021 ;
- le rapport de gestion et le rapport spécial de la Gérance ;
- le texte des résolutions proposées.

Elle précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture lui est donnée ensuite du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Spécialement, afin de satisfaire aux prescriptions légales, nous aborderons les questions suivantes détaillées en annexe :

- situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé ;
- progrès réalisés ou difficultés rencontrées ;
- activité de la société en matière de recherche et de développement ;
- évolution prévisible de la situation de la société et les perspectives d'avenir ;
- événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

Nous vous rappelons que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus à votre disposition au siège social pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

[Signature]

RAPPORT DE GESTION

PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES

Le montant total du bilan au 31 décembre 2022 s'élève à 175641 euros contre 160051 euros pour l'exercice précédent.

Les variations de l'actif immobilisé font apparaître un montant total en prix de revient de 806 euros contre 398 euros pour l'exercice précédent pour une valeur résiduelle de 806 supérieure à la valeur résiduelle de l'exercice précédent.

Quant à l'indice de fonds de roulement, il s'élève à :

Actif circulant	159340 = 3,53
Dettes	45166

En ce qui concerne le compte de résultat, il est précisé que le montant hors taxes du chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 105096 euros contre 63388 euros pour l'exercice précédent.

Quant aux charges d'exploitation, compte non tenu des dotations aux amortissements et aux dotations et reprises des provisions de dépréciation de créances, elles se sont élevées à 78865 euros contre 36974 euros pour l'exercice précédent.

Le pourcentage de ces frais par rapport au chiffre d'affaires s'établit comme suit :

2021	2020
$\frac{78865}{105096} = 0,75$	$\frac{36974}{63388} = 0,58$

Le compte de résultat fait apparaître :

- 1/ Un résultat d'exploitation bénéficiaire de 26231 euros, contre un résultat bénéficiaire de 26414 pour l'exercice précédent.
- 2/ Un résultat financier de 126 euros.
- 3/ Un résultat courant avant impôt de 26357 euros.
- 4/ Un résultat exceptionnel déficitaire de (107) euros.
- 5/ Un résultat de l'exercice bénéficiaire de 22313 euros, contre un résultat bénéficiaire de 22102 euros pour l'exercice précédent.

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE

L'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 22313 euros.

INDICATIONS LEGALES

1/ Présentation des comptes et méthodes d'évaluation : en ce qui concerne la présentation et les méthodes d'évaluation des comptes, nous vous signalons que ceux-ci ont été établis conformément aux dispositions légales.

2/ Frais de recherche et de développement : néant au titre de cet exercice.

3/ Filiales (+ de 50% du capital) : néant au 31/12/2021, dans aucune société.

4/ Dépenses somptuaires (article 223 quater du C.G.I.)

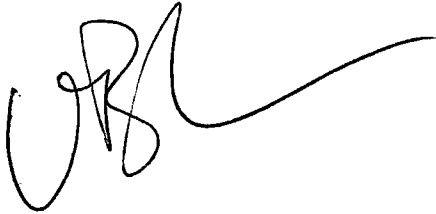
113

- Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles : néant.
- Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. : néant.

Compte tenu des explications qui précèdent, nous vous demandons de bien vouloir approuver les résolutions qui vous seront présentées ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice.

LA GERANCE

Madame Virginie Bodeau

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'VB' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

"ALCOR"

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7622 €

Siège social : 139 chemin de Bieze, 38690 Bevenais

R.C.S. BOURGOIN JALLIEU B 339 909 624

*Certifié conforme à
l'original*



**PROCES VERBAL DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES DU 21 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt deux
Le 30 juin à 19 heures.
Au siège social, à Bévenais

RAPPORT SPECIAL

Madame Virginie Bodeau ayant présenté le rapport de la gérance, déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31/12/2021, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 22312,50 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 22312,50 euros en totalité au poste "autres réserves" ainsi ramené à 122090,30 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial, sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et constaté que le quorum est atteint, déclare approuver cette convention.

L'associé intéressé n'ayant pas pris part au vote, conformément à la loi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19H30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes pour l'accomplissement de toutes formalités légales. En outre, la gérance est spécialement habilitée à l'effet de signer la déclaration de régularité et de conformité prévue à l'article 6 de la loi du 24 juillet 1966.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

