

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

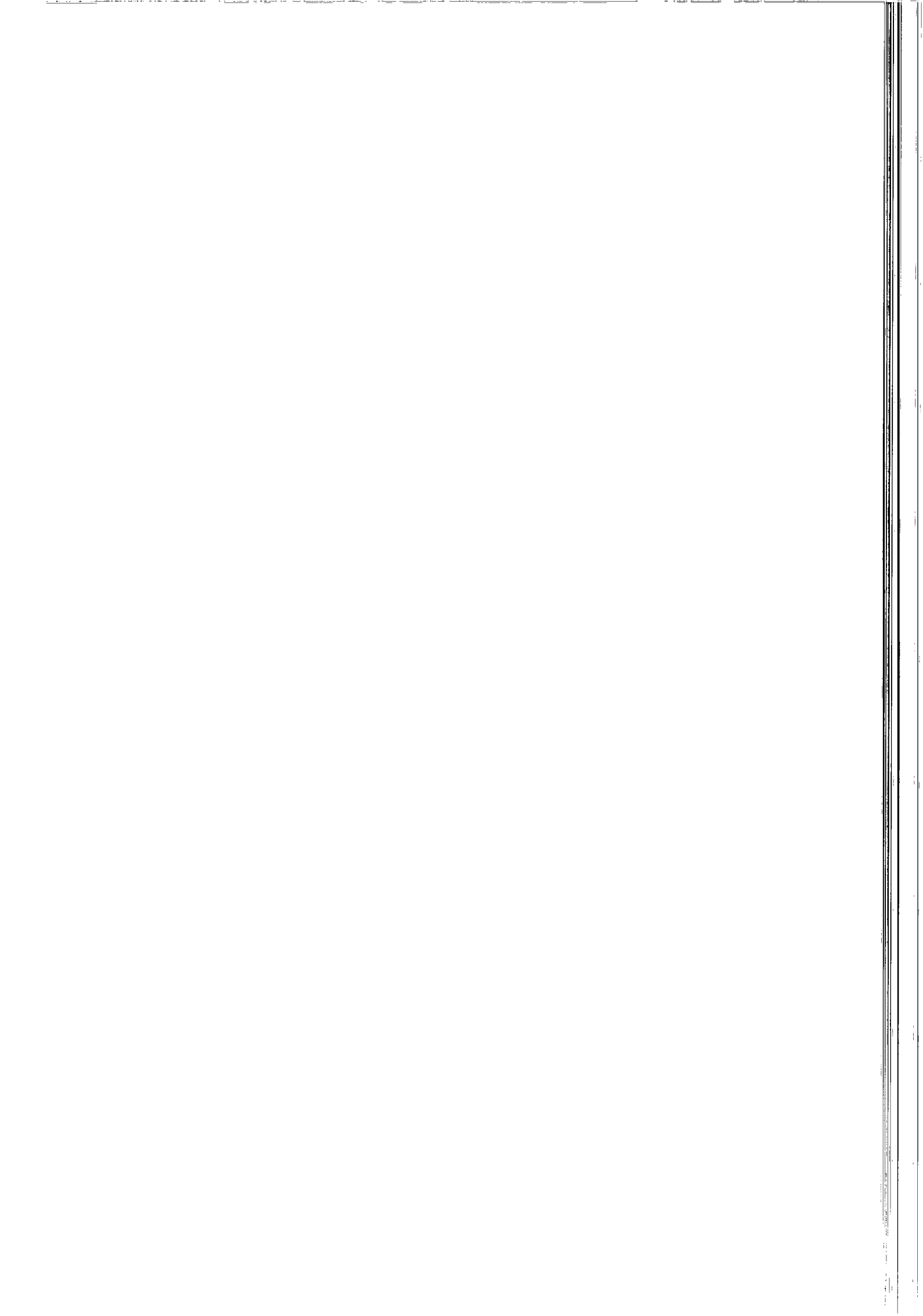
Nature du document : Documents comptables (B-S)

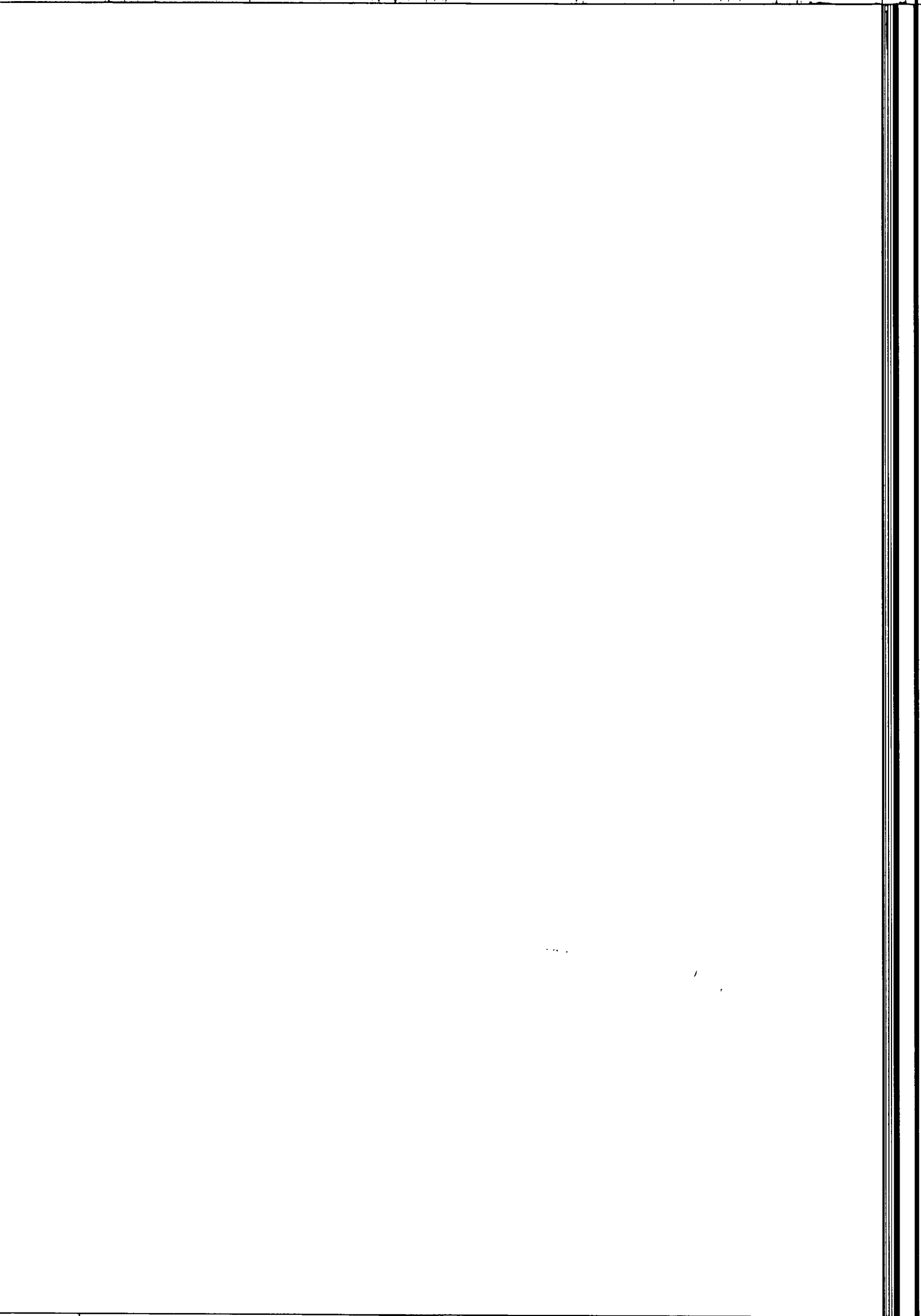
Numéro de gestion : 2008 B 01748

Numéro SIREN : 503 539 652

Nom ou dénomination : ALCYOR

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/025907





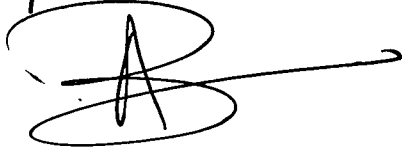


	Brut	Amortisseme Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	393 316	97 838	295 478	321 784
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	393 316	97 838	295 478	321 784
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 309 371		1 309 371	1 021 881
Autres créances	98 799		98 799	114 246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 219		2 219	2 185
Disponibilités	1 653 073		1 653 073	1 484 283
Charges constatées d'avance	14 260		14 260	46 109
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 077 721		3 077 721	2 668 703
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 471 038	97 838	3 373 199	2 990 487



	31/12/2022	31/12/2021
Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 050 531	810 530
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	578 449	540 001
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 683 980	1 405 531
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	257 013	305 633
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356 889	333 755
Dettes fiscales et sociales	923 997	823 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	73 325	79 298
Produits constatés d'avance	77 996	42 838
TOTAL DETTES	1 689 220	1 584 956
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 373 199	2 990 487

Certifié conforme par le
président MV2A Développement
représentée par Alain BOURGEOIS



CERTIFIÉ CONFORME

Le Président:
MV2A Développement représentée par Monsieur
Alain Bourgeois

DocuSigned by:
Alain Bourgeois
4D0A356FBE924A7...

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe



Désignation de la société : SAS ALCYOR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 373 199 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 578 449 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

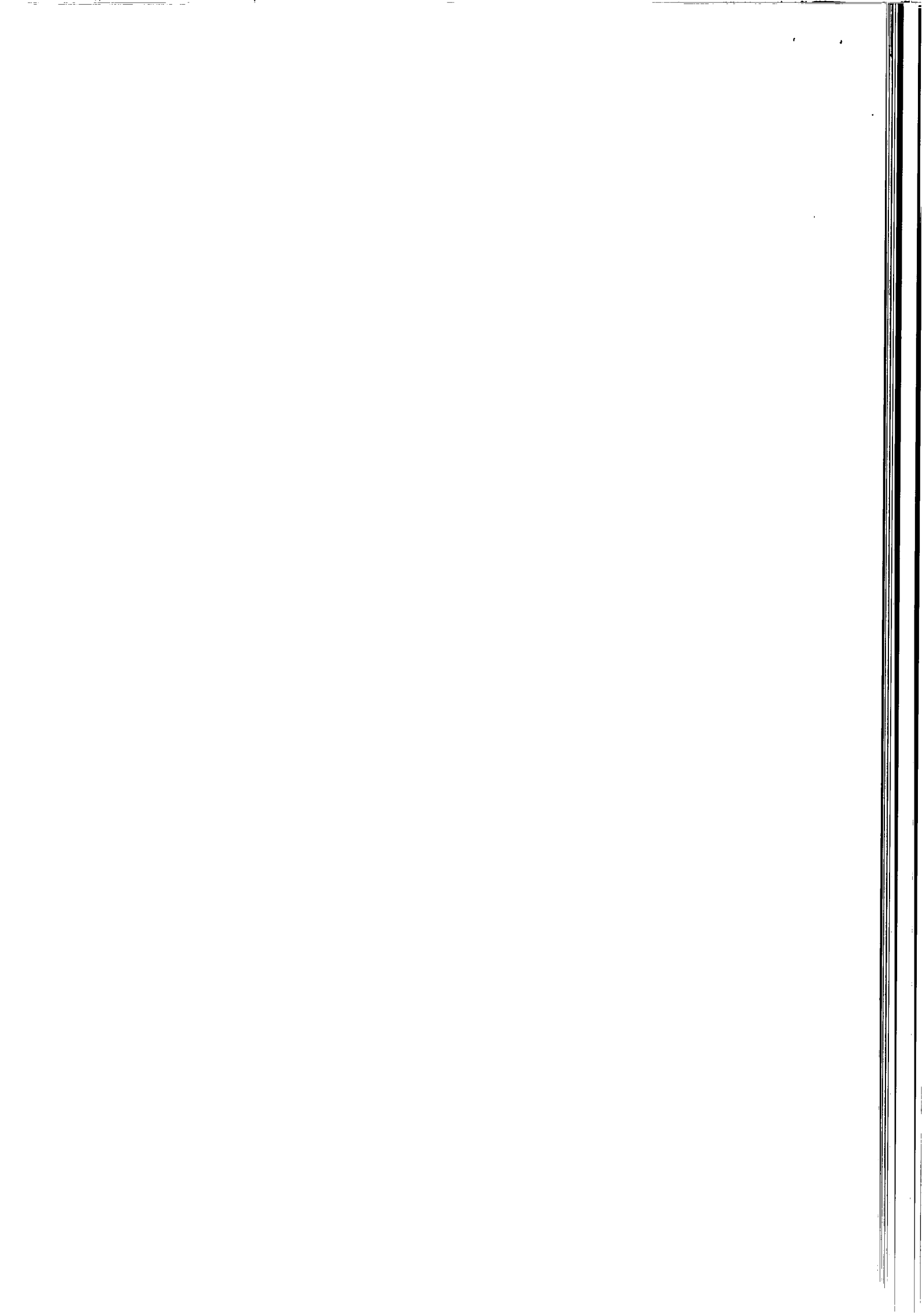
Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.





Créances

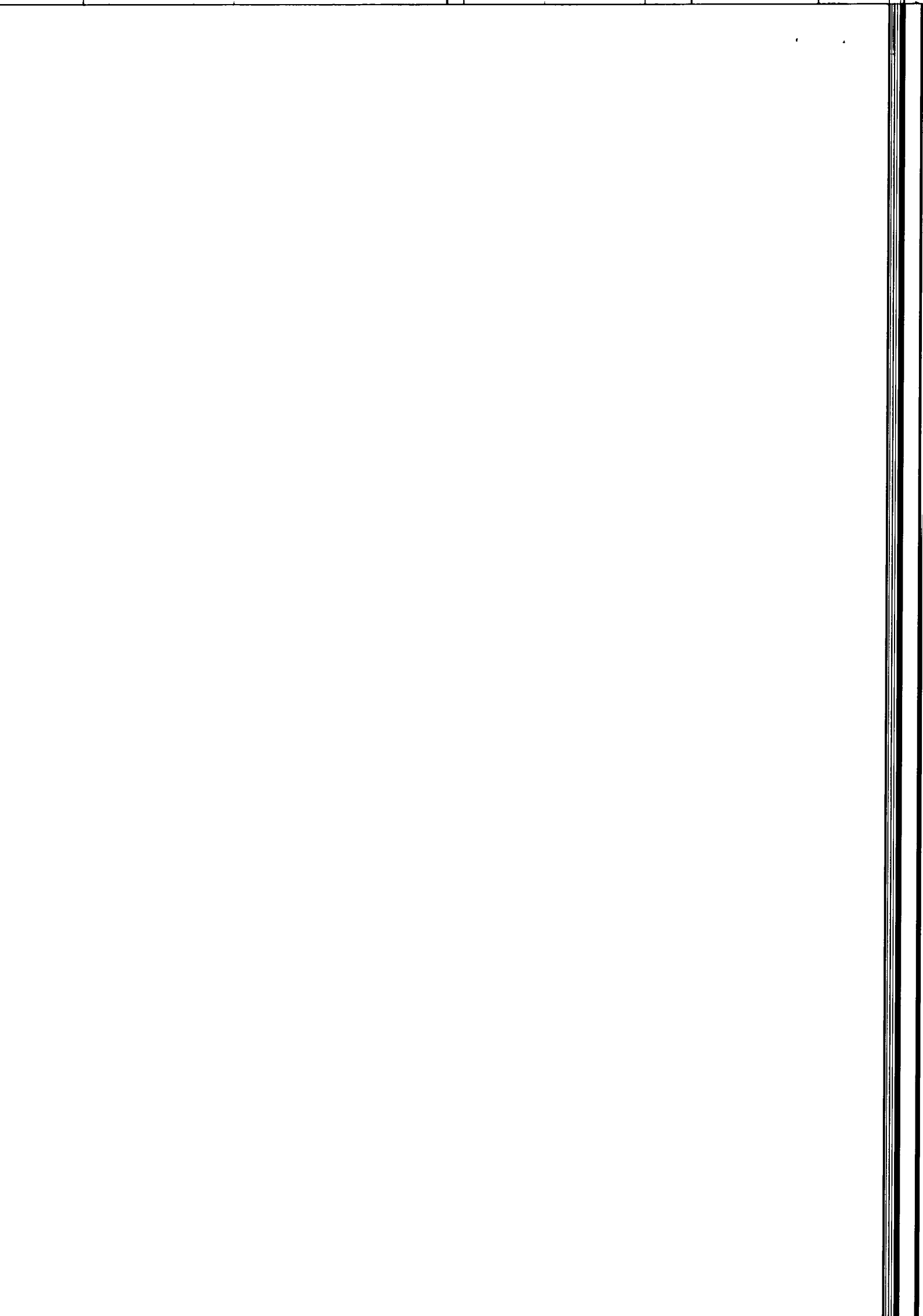
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

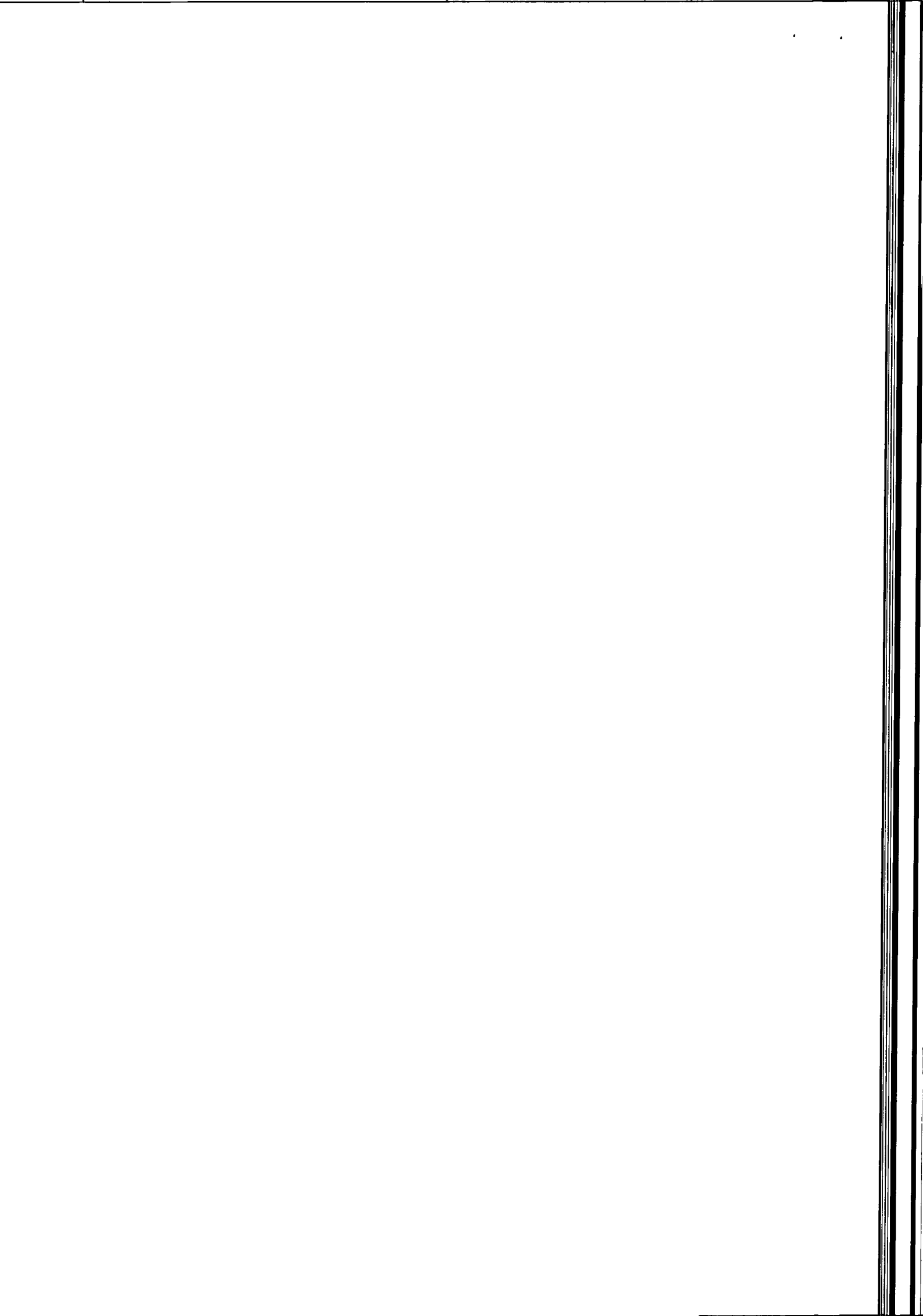




Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	295 519	2 360		297 879
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	91 111	4 327		95 437
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
immobilisations corporelles	386 630	6 687		393 316
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	386 630	6 687		393 316



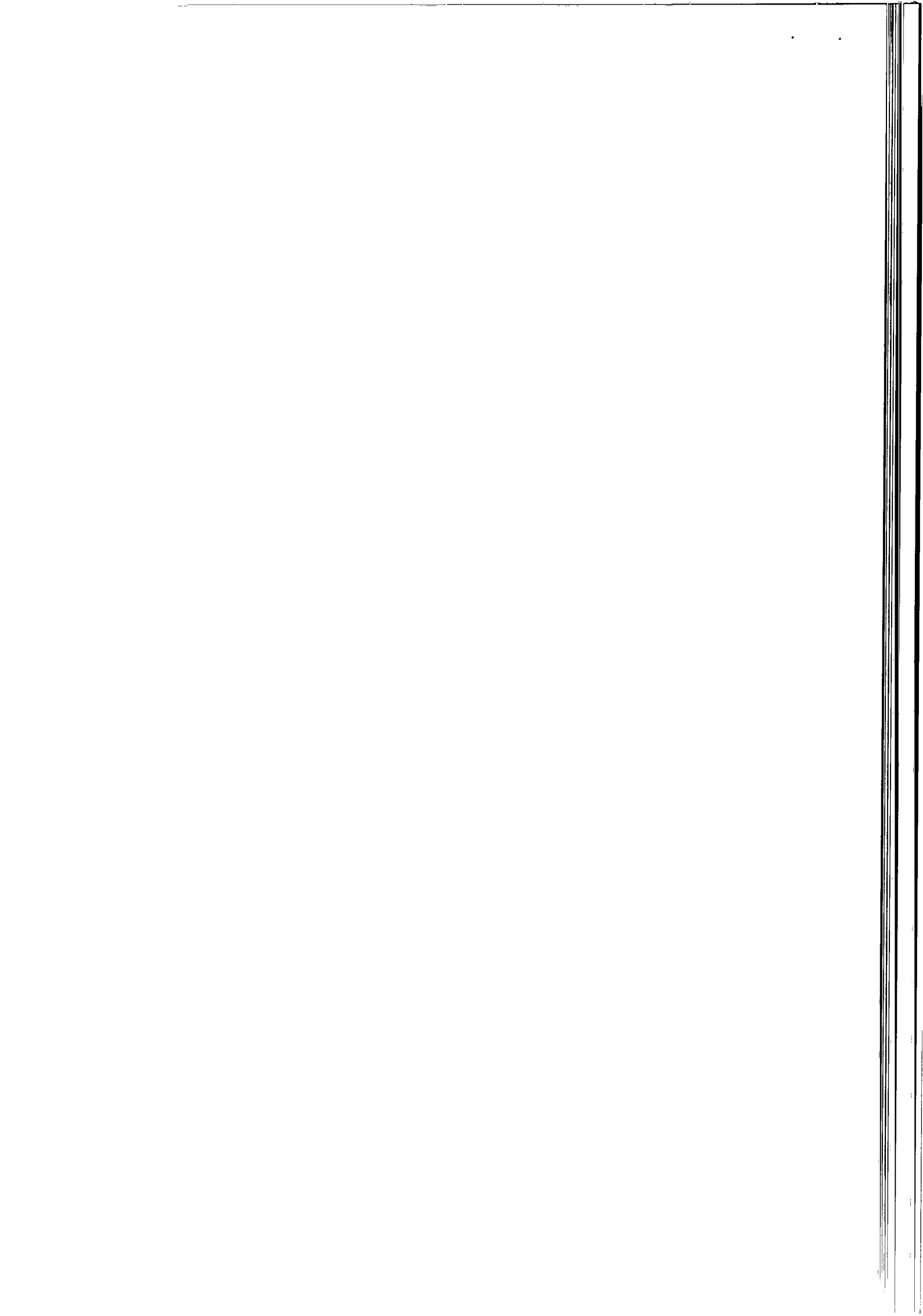


Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		6 687		6 687
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		6 687		6 687
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	32 260	19 974		52 234
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 586	13 018		45 605
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	64 846	32 992		97 838
ACTIF IMMOBILISE	64 846	32 992		97 838




Actif circulant
Etat des créances

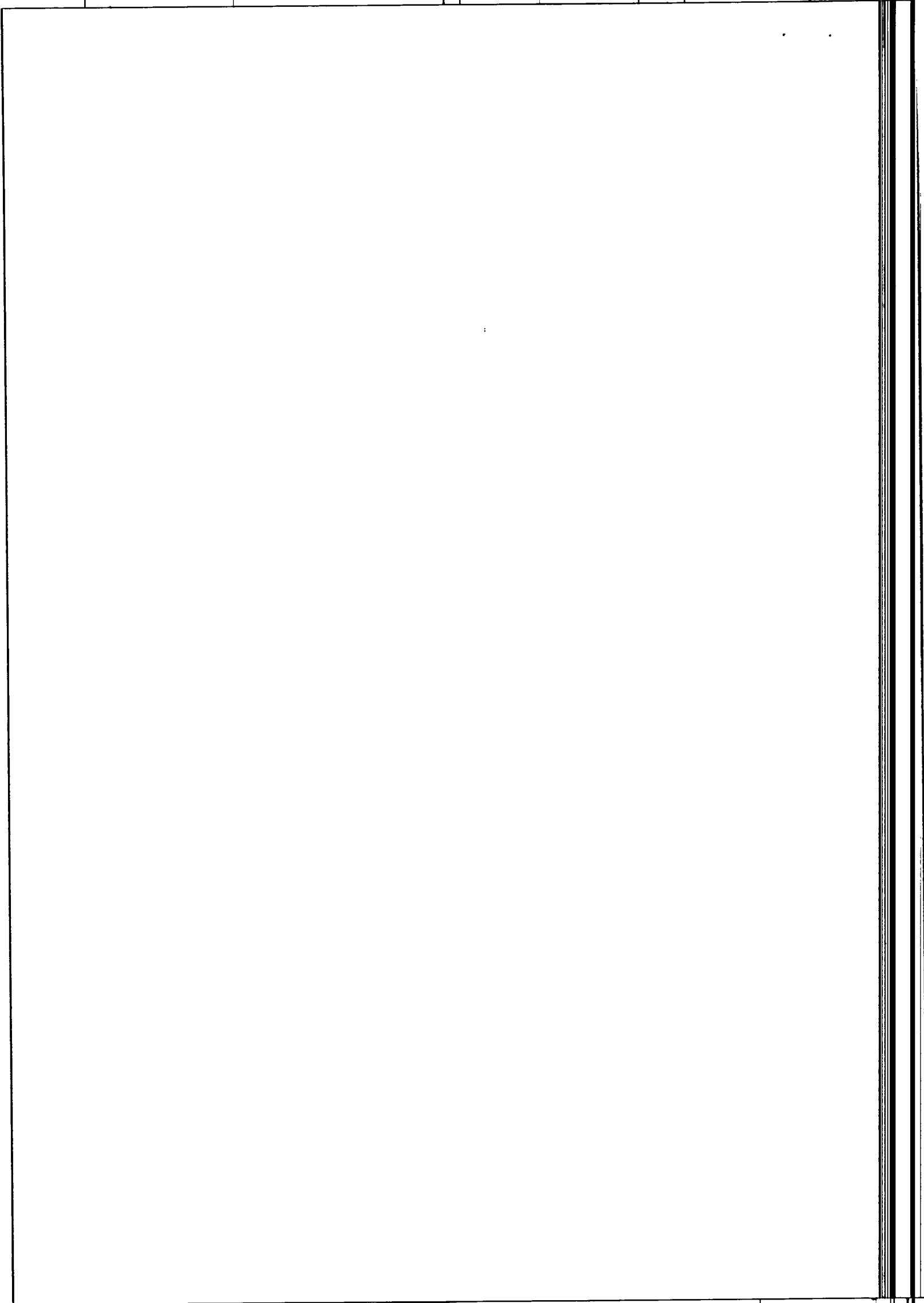
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 422 429 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 309 371	1 309 371	
Autres	98 799	98 799	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 260	14 260	
Total	1 422 429	1 422 429	

Prêts accordés en cours d'exercice
 Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	64 260
Total	64 260





Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	50 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	50 000	1,00

Dettes

Etat des dettes

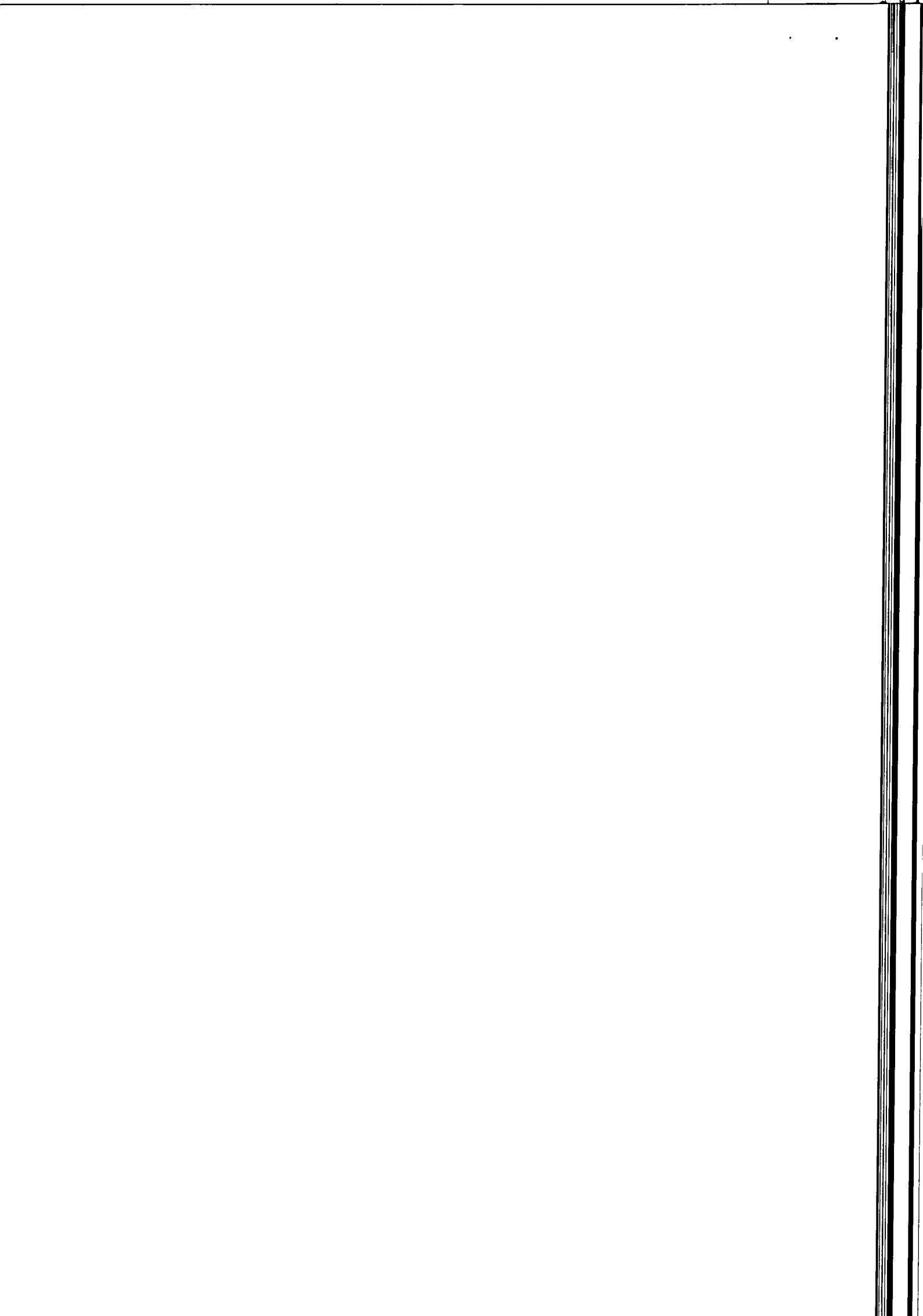
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 689 220 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 023	1 023		
- à plus de 1 an à l'origine	255 990	49 743	201 979	4 268
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356 889	356 889		
Dettes fiscales et sociales	922 197	922 197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	75 125	75 125		
Produits constatés d'avance	77 996	77 996		
Total	1 689 220	1 482 973	201 979	4 268

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 49 272

(**) Dont envers les associés 1 800




SAS ALCYOR
Notes sur le bilan

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV.	24 276
INT. COURUS S/EMPRUNT	125
INTERETS COURUS A PAYER	1 023
PERS.PROVISION CP	201 578
PERS.PROVISION PRIME	28 926
PERS.PROVISION INTERESSEMENT	129 552
PROV.CH SOC S/CP	79 589
PROV.CH.SOC/ PRIME	13 016
CAP TAXE APPRENTISSAGE	2 401
CAP FORMATION PROFESSIONNELLE	655
CAP CFE / CVAE	2 244
CAP TAXE AGEFIPH	6 706
CLIENTS RRR A ACCORDER	71 690
Total	561 781

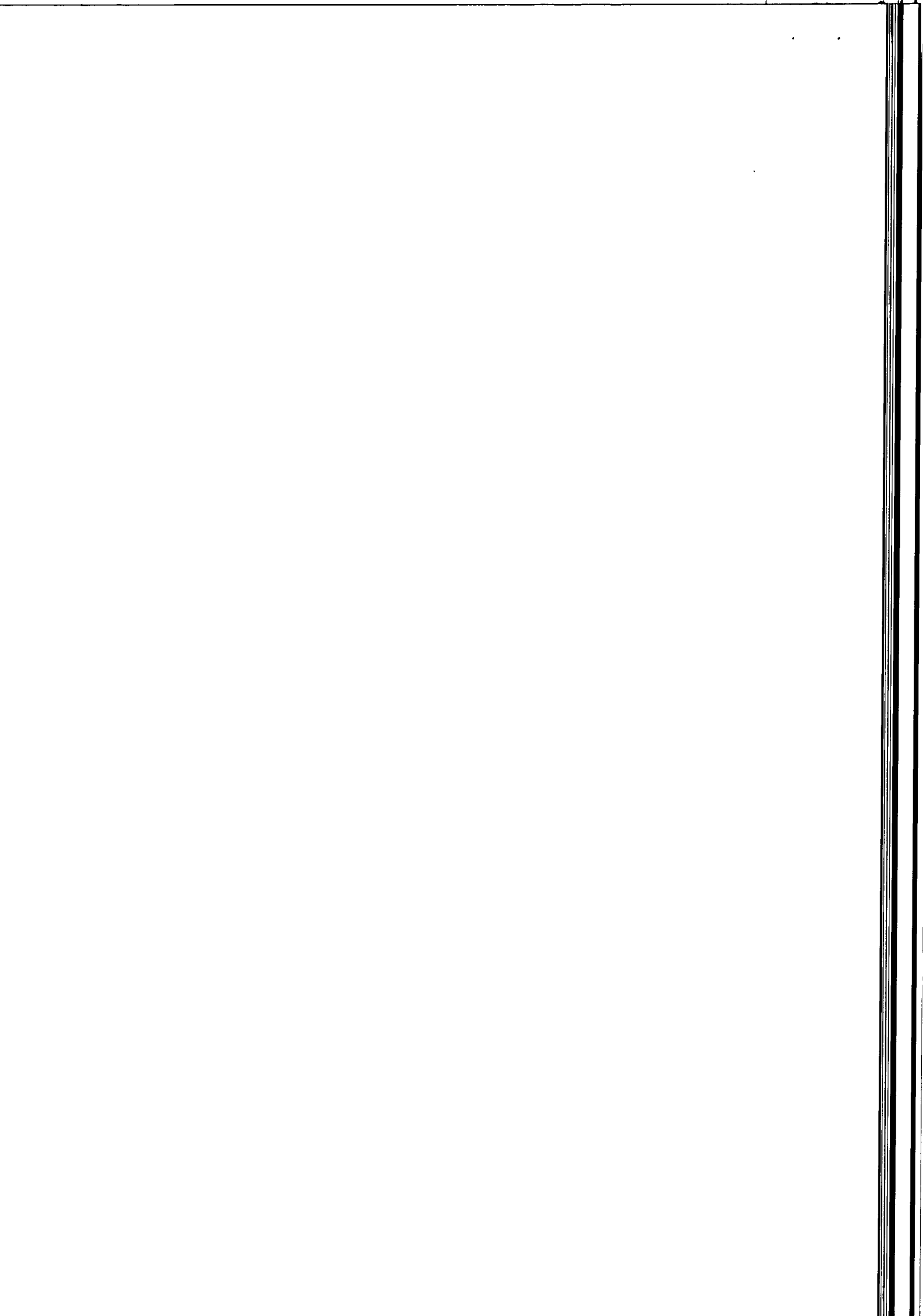
Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA LOCATIONS MOBILIERES	349		
CCA MAINTENANCE	133		
CCA - ASSURANCES	2 005		
CCA ABONNEMENTS	331		
CCA MEDECINE DU TRAVAIL	4 950		
CCA TICKETS RESTAURANTS	6 492		
Total	14 260		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	77 996		
Total	77 996		



ALCYOR
Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 euros
Siège social : 53, rue Président Krüger – 69008 Lyon
503 539 652 RCS Lyon
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 4 MAI 2023

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022 d'un montant de 578.448,54 €, comme suit :

- en distribution de dividendes350.000 euros
- le solde au compte « autres réserves »228.448,54 euros
qui sera ainsi porté de 1.050.531,02 euros à 1.278.979,56 euros.

Le dividende par action est égal à 7 euros.

Le dividende est mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu par le contribuable.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que la société a procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices.

Exercice clos/Date de Distribution	Dividende net / action
31 décembre 2021	6 €
31 décembre 2020	6 €
31 décembre 2019	300 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

AB

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line extending to the right.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

MV2A Développement

Représentée par

Monsieur Alain Bourgeois