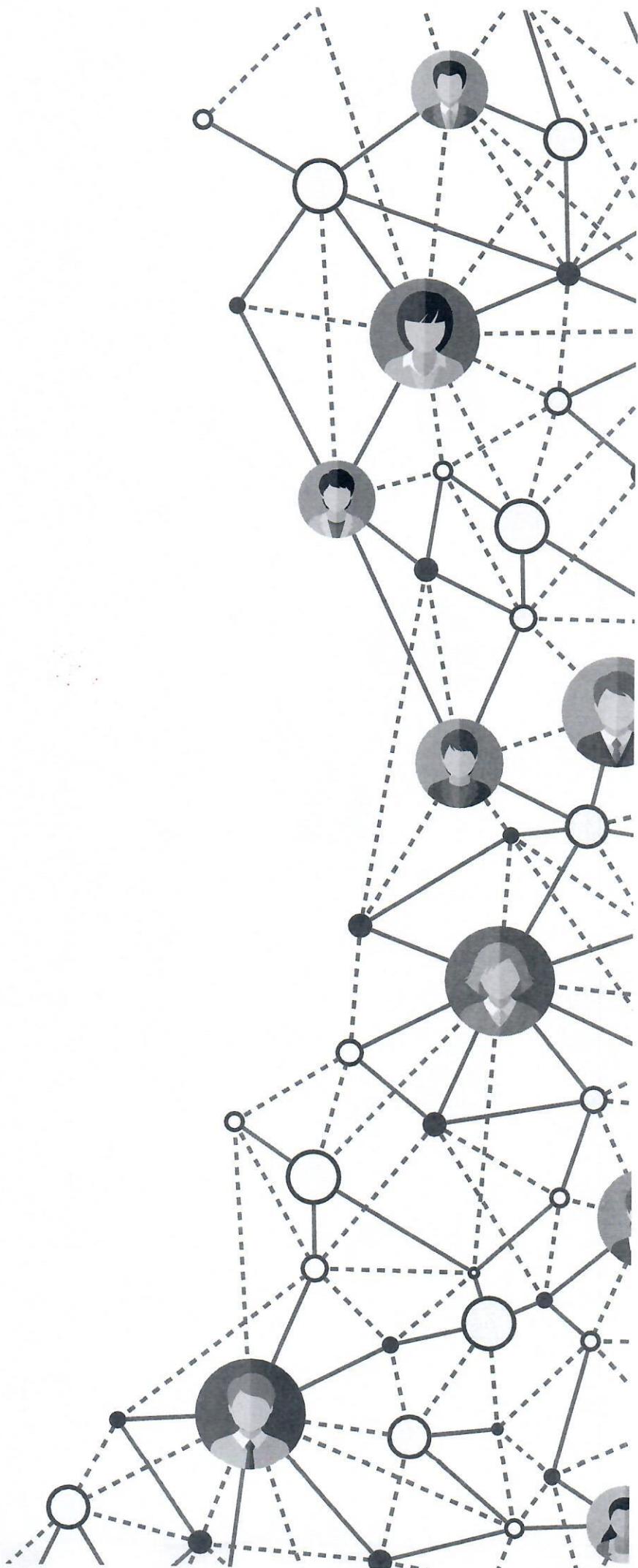


Plaquette

SCI ALJL

31/12/2018

Ce document contient 31 pages



SCI ALJL

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Attestation d'expert-comptable</i>	3
1.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
2.4	Bilan actif (détail)	10
2.5	Bilan passif (détail)	11
2.6	Compte de résultat (détail)	12
3	<i>Annexe comptable</i>	14
3.1	Informations à la suite du bilan SCI ALJL	15
4	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	18
4.1	2065 Impôt sur les sociétés	19
4.2	2065 bis	20
4.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	21
4.4	2033-B Compte de résultat	22
4.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	23
4.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	24
4.7	Prod. à recev. ch. à payer	25
4.8	Prov. non déduct. réint.déduct.	26
4.9	2033-E Détermination VA produite	27
4.10	2033-F Capital social	28
4.11	2033-G Filiales	29
4.12	Détail des charges constatées d'avance	30
4.13	2069-RCI	31

Attestation d'expert-comptable



KPMG

35 avenue du XXème corps

BP 50279
54005 Nancy Cedex
France

Tél : +33383927000

www.kpmg.fr

M KAYSER JEAN LOUIS
ALJL SCI
40 Rue Saint Léopold
54300 LUNEVILLE

À Nancy, le 26 février 2019

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité ALJL SCI relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Total du bilan : | 4 355 687 € |
| • Chiffre d'affaires : | 149 968 € |
| • Résultat net comptable : | 479 608 € |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG S.A.

Stéphanie Glad
Expert-comptable

Comptes annuels



SCI ALJL

N° SIRET : 82377421100010

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains	213 550	213 550	213 550	
		Constructions	2 187 339	153 368	2 033 970	
Actif immobilisé	Immobilisations corporelles	Inst. techniques, mat. out. industriels	7 000	2 849	4 150	
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 407 889	156 218	2 251 670	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	629 265		629 265	
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
Actif circulant	Stocks	Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	629 265	629 265	629 265	
		Total de l'actif immobilisé	3 037 154	156 218	2 880 935	
					2 899 774	
	Créances ⁽³⁾	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
Actif circulant	Créances ⁽³⁾	TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	1 470 528	1 470 528	1 564 877	
		Autres créances				
	Divers	Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	1 470 528	1 470 528	1 564 877	
		Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
Actif circulant	Divers	Disponibilités	3 720	3 720	3 720	
		TOTAL	3 720	3 720	3 720	
		Charges constatées d'avance	503	503	831	
		Total de l'actif circulant	1 474 752	1 474 752	1 565 708	
	TOTAL DE L'ACTIF	Frais d'émission d'emprunts à étailler				
		Primes de remboursement des emprunts				
		Écarts de conversion actif				
		TOTAL DE L'ACTIF	4 511 906	156 218	4 355 687	
(1) Dont droit au bail						
Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

SCI ALJL

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif			Au 31/12/2018	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé :)	1 407 975		1 407 975
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		-184 200	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		479 608	-184 200
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)			
	Situation nette avant répartition			
	Subvention d'investissement		1 703 383	
	Provisions réglementées			1 223 774
			Total	1 703 383
Provisions	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
			Total	
Dettes	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
			Total	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		1 039 815	1 149 772
	Emprunts et dettes financières divers (3)		1 602 877	2 084 578
			Total	2 642 693
Avances et acomptes reçus sur commandes (1)				
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 266	4 800
	Dettes fiscales et sociales		5 345	2 557
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			0
	Instruments de trésorerie			
			Total	9 611
Produits constatés d'avance				7 357
			Total des dettes et des produits constatés d'avance	2 652 304
Écarts de conversion passif				3 241 707
			TOTAL DU PASSIF	4 355 687
	Crédit-bail immobilier			4 465 482
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escampte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	à plus d'un an	951 182	1 799 025
		à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 701 122	1 442 682
			(3) dont emprunts participatifs	11 852

SCI ALJL

Périodes 11/11/2016 31/12/2017 Durées 14 mois
 01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises Production vendue : - Biens - Services	149 968		149 968	154 927
	Chiffre d'affaires net	149 968		149 968	154 927
	Production stockée production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			6	
				149 975	154 927
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			87 619	211 965
	Impôts, taxes et versements assimilés			25 236	24 975
	Salaires et traitements			18 148	
	Charges sociales			6 462	
	Dotations d'exploitation amortissements provisions - sur immobilisations - sur actif circulant - pour risques et charges			78 221	77 997
	Autres charges			0	
				215 688	314 937
	Résultat d'exploitation	A		-65 713	-160 010
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	B C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			567 482	
				567 482	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22 205	24 190
				22 205	24 190
	Résultat financier	D		545 277	-24 190
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		479 563	-184 200

SCI ALJL

Périodes 11/11/2016 31/12/2017 Durées 14 mois
 01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charge	44	
	Total	44	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
	Résultat exceptionnel	F 44	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE ($\pm E \pm F - G - H$)		479 608	-184 200
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		