

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00144 Numéro SIREN : 825 377 682 Nom ou dénomination : ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2019 sous le numéro de dépôt 14186

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce

BILAN ACTIF

de Dijon

le 04 DEC 2019
sous le N° B 16186

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement	30 362	5 340	25 022		25 022
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)	1 000		1 000	1 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	7 538	905	6 633	4 723	1 910 40.43
	Installations techniques, matériel et outillage	278 931	81 803	197 128	173 772	23 357 13.44
	Autres immobilisations corporelles	28 969	10 960	18 009	24 571	6 562 26.71
	Immobilisations en cours	40 110		40 110		40 110
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	450		450	450	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	17 271		17 271	1 200	16 071 NS
	Total II	404 632	99 008	305 624	205 716	99 908 48.57
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	93 015		93 015	74 503	18 512 24.85
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis	80 217		80 217	50 287	29 930 59.52
	Marchandises				2 500	2 500 100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 250		2 250	9 588	7 338 76.53
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	171 550		171 550	121 834	49 717 40.81
	Autres créances	60 897		60 897	40 890	20 007 48.93
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	119 323		119 323	230 600	111 277 48.26
	Charges constatées d'avance (3)	8 043		8 043	6 069	1 975 32.54
	Total III	535 296		535 296	536 271	975 0.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	939 928	99 008	840 920	741 987	98 933 13.33

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

0

EXCO SOCODEC

Copie certifiée conforme
Le Président



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 115 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	115 000	115 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 703		10 703	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	143 341		143 341	
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	65 468	214 044	148 576-	69. 41-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	334 512	329 044	5 468	1. 66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	216 670	168 459	48 211	28. 62
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	269	36 199	35 931-	99. 26-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 500	10 345	8 845-	85. 50-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 746	117 696	8 950-	7. 60-
	Dettes fiscales et sociales	178 826	79 342	99 484	125. 39
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	398	902	504-	55. 90-
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	506 408	412 943	93 465	22. 63
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	840 920	741 987	98 933	13. 33

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

343 929 279 375

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	36 800		36 800	110 890		74 090-	66. 81-
Production vendue de biens	312 274	843 714	1 155 989	1 020 890		135 099	13. 23
Production vendue de services	23 251	3 655	26 905	31 183		4 277-	13. 72-
Chiffre d'affaires NET	372 325	847 369	1 219 694	1 162 963		56 732	4. 88
Production stockée			27 430	50 287		22 857-	45. 45-
Production immobilisée			70 472			70 472	
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 653			3 653	
Autres produits			356	19		338	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 321 605	1 213 268		108 337	8. 93
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			28 829	94 192		65 364-	69. 39-
Variation de stock (marchandises)				2 500-		2 500	100. 00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			204 136	239 750		35 614-	14. 85-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 512-	74 503-		55 991	75. 15
Autres achats et charges externes *			353 934	274 872		79 063	28. 76
Impôts, taxes et versements assimilés			13 644	8 567		5 077	59. 26
Salaires et traitements			435 794	307 287		128 507	41. 82
Charges sociales			164 674	99 553		65 121	65. 41
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60 605	38 403		22 202	57. 81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 020	6 607		1 586-	24. 01-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 248 125	992 228		255 897	25. 79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			73 481	221 041		147 560-	66. 76-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		89		62	27	43.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		89		62	27	43.33
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		8 091		6 991	1 100	15.73
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		8 091		6 991	1 100	15.73
2. Résultat financier (V-VI)		8 002-		6 929-	1 073-	15.49-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		65 479		214 112	148 633-	69.42-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		11		68	57-	83.82-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		11		68	57-	83.82-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		11-		68-	57	83.82
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 321 694		1 213 330	108 364	8.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 256 226		999 286	256 940	25.71
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		65 468		214 044	148 576-	69.41-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

EXCO SOCODEC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 840 919.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 219 694.08 Euros et dégageant un bénéfice de 65 467.80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 15 734 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le CICE 2017 d'un montant de 16 096 € a servi à financer des investissements matériels au cours de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			30 362
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 942		2 596
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	207 558		71 374
Installations générales agencements aménagements divers	1 950		
Matériel de transport	14 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 019		
Immobilisations corporelles en cours			40 110
TOTAL	241 469		114 079
Autres titres immobilisés	450		
Prêts, autres immobilisations financières	1 200		16 071
TOTAL	1 650		16 071
TOTAL GENERAL	244 119		160 512

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			30 362	30 362
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 000	1 000
Installations générales agencements aménagements constr.			7 538	7 538
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			278 931	278 931
Installations générales agencements aménagements divers			1 950	1 950
Matériel de transport			14 000	14 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 019	13 019
Immobilisations corporelles en cours			40 110	40 110
TOTAL			355 548	355 548
Autres titres immobilisés			450	450
Prêts, autres immobilisations financières		0-	17 271	17 271
TOTAL		0-	17 721	17 721
TOTAL GENERAL		0-	404 632	404 631

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		5 340		5 340
Installations générales agencements aménagements constr.	219	686		905
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	33 786	48 017		81 803
Installations générales agencements aménagements divers	126	195		321
Matériel de transport	2 393	2 800		5 193
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 879	3 567		5 446
TOTAL	38 403	55 265		93 668
TOTAL GENERAL	38 403	60 605		99 008

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	5 340				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	686				
Instal.techniques matériel outillage indus.	48 017				
Instal.générales agenc.aménag.divers	195				
Matériel de transport	2 800				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 567				
TOTAL	55 265				
TOTAL GENERAL	60 605				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	17 271	0	17 271
Autres créances clients	171 550	171 550	
Personnel et comptes rattachés	26 400	26 400	
Impôts sur les bénéfices	15 734	15 734	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 149	13 149	
Débiteurs divers	5 614	5 614	
Charges constatées d'avance	8 043	8 043	
TOTAL	257 762	240 491	17 271

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	102	102		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	216 567	54 088	159 268	3 211
Fournisseurs et comptes rattachés	108 746	108 746		
Personnel et comptes rattachés	84 953	84 953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 253	59 253		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 656	7 656		
Autres impôts taxes et assimilés	8 964	8 964		
Groupe et associés	18 269	18 269		
Autres dettes	398	398		
TOTAL	504 908	342 429	159 268	3 211
Emprunts souscrits en cours d'exercice	83 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 763			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000		11 500		11 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	1 000			1 000	
Total	1 000			1 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 181
Total	3 181

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURN-AVOIRS-A-RECEVOIRS	
- AAR BOXTAL	134
- AAR DHL FRAIS DEDOUANEMENT	557
AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	
- REMBOURSEMENT ASSURANCE A RECEVOIR	2 490
Total	3 181

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 396
Dettes fiscales et sociales	101 934
Autres dettes	7
Total	141 440

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	102
FOURNISSEURS- FACT NON PARV.	
- FNP EXCO SOCIAL 12	484
- FNP EXCO SOCIAL 12	14
- FNP EDF- 12/2018	2 654
- FNP EXCO-	212
- FNP EXCO BILAN	7 080
- FNP APPRO COMPTES	1 200
- FNP TF2018	14 054
- ORANGE DECEMBRE	153
- COM COMMUNES TOM	94
- FNP TF 2016 RECONDUITE	13 451
DETTES S/CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	28 862
CH. SOCIALES S/ CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	12 172
ETAT- CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2018	261
- CVAE 2017	261
- CFE 2018	8 442
ASSURANCE EMPRUNTS A PAYER	
- ASSURANCES EMPRUNTS	7
AUTRES CHARGES A PAYER	
- PRIME A PAYER	32 960
- CHARGES SOCIALES SUR PRIME A PAYER	14 035
- TAXE APPRENTISSAGE	2 625
- FORMATION CONTINUE	2 316
Total	141 439

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 043
Total	8 043

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA LOYER JANVIER	4 00		
- CCA LOYER JANVIER	1 500		
- CCA 248/30X20	165		
- CCA 1 MOIS	392		
- CCA 1 MOIS	22		
- CCA 3 MOIS	40		
- CCA WIX-2-5-MOIS	40		
- CCA TENCO 7 MOIS	210		
- CCA GESCO 10 MOIS	294		
- CCA COMEXPO	4 571		
- CCA LOCATION	34		
- CCA DUCATO CD 153 LL	376		
Total	8 043		

ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 115 000 euros
6 CHEMIN DE LA CAROTTE 21460 EPOISSES
825 377 682 RCS DIJON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 NOVEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	65.467,80 euros
Au compte "réserve légale"	797,00 euros
Au compte "autres réserves"	64.671,00 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 334.512 euros.

Lors de l'exercice clos le 31 décembre 2017, il a été distribué 60.000 euros à titre de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 novembre 2019

Cette résolution est adoptée à L'UNANIMITE.

Certifié conforme
Le Président

