

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

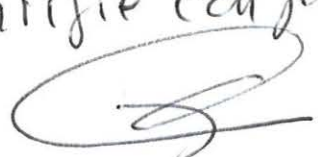
Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2020 sous le numéro de dépôt 10316

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen	161 780	31 042	130 738	25 022
Concessions, brevets et droits assimilé	89 350	14 297	75 053	
Fonds commercial	21 000		21 000	1 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	7 538	1 659	5 879	6 633
Installations techniques, matériel et out	341 047	145 735	195 312	197 128
Autres immobilisations corporelles	86 377	21 689	64 688	18 009
Immob. en cours / Avances & acompte	52 301		52 301	40 110
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 175		23 175	17 271
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	783 019	214 421	568 597	305 624
Stocks				
Matières premières et autres approv.	162 232		162 232	93 015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	112 881		112 881	80 217
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	85 501		85 501	171 550
Fournisseurs débiteurs	1 924		1 924	3 124
Personnel	37 994		37 994	26 400
Etat, Impôts sur les bénéfices				15 734
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	17 778		17 778	13 149
Autres créances	18 793		18 793	2 490
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm	800		800	2 250
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35 722		35 722	119 323
Charges constatées d'avance	4 168		4 168	8 043
TOTAL ACTIF CIRCULANT	477 793		477 793	535 296
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 260 812	214 421	1 046 391	840 920

certifié conforme à l'original.



SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	115 000	115 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 500	10 703
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	178 012	143 341
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	62 616	65 468
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	367 128	334 512
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		
<i>Emprunts</i>	390 679	216 670
<i>Découverts et concours bancaires</i>	652	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	391 331	216 670
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	221	269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 590	1 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 564	108 746
<i>Personnel</i>	89 687	84 953
<i>Organismes sociaux</i>	65 785	59 253
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 575	7 656
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	14 169	26 964
Dettes fiscales et sociales	172 217	178 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	340	398
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	679 263	506 408
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 046 391	840 920

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	165 958	12,23	36 800	3,02	129 158	350,97
Production vendue	1 190 909	87,77	1 182 894	96,98	8 015	0,68
Production stockée	32 664	2,41	27 430	2,25	5 234	19,08
Autres produits	175 742	12,95	74 481	6,11	101 261	135,95
Total	1 565 274	115,36	1 321 605	108,36	243 668	18,44
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	130 739	9,64	28 829	2,36	101 910	353,50
Achats de m.p & aut.approv.	273 184	20,13	204 136	16,74	69 047	33,82
Variation de stock (m.p.)	-69 217	-5,10	-18 512	-1,52	-50 704	273,90
Autres achats & charges externes	393 463	29,00	353 934	29,02	39 529	11,17
Total	728 169	53,67	568 387	46,60	159 782	28,11
MARGE SUR M/SES & MAT	837 104	61,69	753 218	61,75	83 886	11,14
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	16 153	1,19	13 644	1,12	2 509	18,39
Salaires et Traitements	455 460	33,57	435 794	35,73	19 666	4,51
Charges sociales	167 613	12,35	164 674	13,50	2 939	1,78
Amortissements et provisions	115 413	8,51	60 605	4,97	54 808	90,44
Autres charges	4 667	0,34	5 020	0,41	-353	-7,03
Total	759 307	55,96	679 738	55,73	79 569	11,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	77 798	5,73	73 481	6,02	4 317	5,88
Produits financiers	40		89	0,01	-49	-54,83
Charges financières	14 162	1,04	8 091	0,66	6 071	75,04
Résultat financier	-14 122	-1,04	-8 002	-0,66	-6 120	76,48
RESULTAT COURANT	63 676	4,69	65 479	5,37	-1 803	-2,75
Charges exceptionnelles	1 060	0,08	11		1 049	NS
Résultat exceptionnel	-1 060	-0,08	-11		-1 049	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	62 616	4,61	65 468	5,37	-2 852	-4,36

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 046 391 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 62 615,89 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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 Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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, sont 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.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 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.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Règles et méthodes comptables

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.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par la crise sanitaire COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur le reste de l'année 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes et des états financiers de l'entité, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	30 362	131 418		161 780
- Fonds commercial	1 000	20 000		21 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		89 350		89 350
Immobilisations incorporelles	31 362	240 768		272 130
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	7 538			7 538
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	278 931	62 116		341 047
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 950	8 110		10 060
- Matériel de transport	14 000	39 800		53 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 019	9 498		22 517
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	40 110	52 301	40 110	52 301
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	355 548	171 825	40 110	487 263
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	450			450
- Prêts et autres immobilisations financières	17 271	5 904		23 175
Immobilisations financières	17 721	5 904		23 625
ACTIF IMMOBILISE	404 632	418 497	40 110	783 019

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

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	240 768	171 825	5 904	418 497
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	240 768	171 825	5 904	418 497
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		40 110		40 110
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		40 110		40 110

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2019
Éléments achetés	21 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	21 000

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	5 340	25 702		31 042
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		14 297		14 297
Immobilisations incorporelles	5 340	39 999		45 339
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	905	754		1 659
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	81 803	63 932		145 735
- Installations générales, agencements aménagements divers	321	465		786
- Matériel de transport	5 193	6 559		11 752
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 446	3 705		9 151
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	93 668	75 414		169 082
ACTIF IMMOBILISE	99 008	115 413		214 421

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 189 333 Euro 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	23 175		23 175
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	85 501	85 501	
Autres	76 489	76 489	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 168	4 168	
Total	189 333	166 158	23 175
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	4 101
Divers - produits à recevoir	18 793
Total	22 894

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 677 673 Euro 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	652	652		
- à plus de 1 an à l'origine	390 679	105 540	257 397	27 741
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 564	113 564		
Dettes fiscales et sociales	163 217	163 217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 221	9 221		
Autres dettes	340	340		
Produits constatés d'avance				
Total	677 673	392 535	257 397	27 741
Emprunts souscrits en cours d'exercice	249 800			
Emprunts remboursés sur l'exercice	76 039			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 221 Euro.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs- fact non parv.	16 474
Interets courus sur emprunts	350
Banque - intérêts courus à payer	652
Dettes provis. pr congés à payer	13 856
Personnel - autres charges à payer	48 724
Charges sociales s/congés à payer	4 945
Org. sociaux - Charges à payer	20 951
Etat - Charges à payer	849
Total	106 802

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	4 168		
Total	4 168		

ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 115 000 euros
Siège social : 6 chemin de la Carotte – 21460 EPOISSES
825 377 682 R.C.S. DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 DÉCEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 62 615 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 62 615 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 240 627 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 367 127 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	
	Bénéficiaires pouvant y prétendre	Bénéficiaires ne pouvant y prétendre
31 décembre 2018	30 000 €	-
31 décembre 2017	60 000 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 décembre 2020

Cette résolution est adoptée à UNANIMITÉ.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Hubert ANTOINE

