

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 13/12/2021 sous le numéro de dépôt 13365

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen	309 467	106 170	203 296	130 738
Concessions, brevets et droits assimilé	93 425	32 860	60 565	75 053
Fonds commercial ^{ca}	21 000		21 000	21 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	10 426	2 413	8 013	5 879
Installations techniques, matériel et out	572 127	219 187	352 940	195 312
Autres immobilisations corporelles	105 109	39 436	65 673	64 688
Immob. en cours / Avances & acompte	65 433		65 433	52 301
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 175		23 175	23 175
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 200 612	400 066	800 545	568 597
Stocks				
Matières premières et autres approv.	142 088		142 088	162 232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	137 892		137 892	112 881
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	138 404		138 404	85 501
Fournisseurs débiteurs	34 099		34 099	1 924
Personnel				37 994
Etat, Impôts sur les bénéfices	104 749		104 749	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	51 796		51 796	17 778
Autres créances	200 390		200 390	18 793
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm	800		800	800
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236 844		236 844	35 722
Charges constatées d'avance	792		792	4 168
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 047 854		1 047 854	477 793
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 248 466	400 066	1 848 399	1 046 391

*certifié conforme à
l'original*

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	115 000	115 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	11 500	11 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	240 628	178 012
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	182 437	62 616
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	549 565	367 128
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>	657 169	390 679
<i>Découverts et concours bancaires</i>	44 968	652
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	702 137	391 331
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	739	221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575	1 590
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445 434	113 564
<i>Personnel</i>	21 152	89 687
<i>Organismes sociaux</i>	107 480	65 785
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	6 506	2 575
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	13 267	14 169
Dettes fiscales et sociales	148 405	172 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 544	340
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 298 834	679 263
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 848 399	1 046 391

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	36 300	3,81	165 958	12,23	-129 658	-78,13
Production vendue	917 163	96,19	1 190 909	87,77	-273 747	-22,99
Production stockée	25 010	2,62	32 664	2,41	-7 654	-23,43
Subventions d'exploitation	185 351	19,44			185 351	
Autres produits	176 285	18,49	175 742	12,95	543	0,31
Total	1 340 109	140,55	1 565 274	115,36	-225 165	-14,38
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	31 600	3,31	130 739	9,64	-99 139	-75,83
Achats de m.p & aut.approv.	153 017	16,05	273 184	20,13	-120 167	-43,99
Variation de stock (m.p.)	20 144	2,11	-69 217	-5,10	89 360	-129,10
Autres achats & charges externes	317 122	33,26	393 463	29,00	-76 342	-19,40
Total	521 883	54,74	728 169	53,67	-206 286	-28,33
MARGE SUR M/SES & MAT	818 226	85,82	837 104	61,69	-18 878	-2,26
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	17 864	1,87	16 153	1,19	1 711	10,59
Salaires et Traitements	386 947	40,58	455 460	33,57	-68 513	-15,04
Charges sociales	132 616	13,91	167 613	12,35	-34 996	-20,88
Amortissements et provisions	185 645	19,47	115 413	8,51	70 232	60,85
Autres charges	5 217	0,55	4 667	0,34	550	11,79
Total	728 291	76,38	759 307	55,96	-31 016	-4,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	89 936	9,43	77 798	5,73	12 138	15,60
Produits financiers	102	0,01	40		62	153,87
Charges financières	12 349	1,30	14 162	1,04	-1 813	-12,80
Résultat financier	-12 247	-1,28	-14 122	-1,04	1 875	-13,28
RESULTAT COURANT	77 688	8,15	63 676	4,69	14 012	22,01
Charges exceptionnelles			1 060	0,08	-1 060	-100,00
Résultat exceptionnel			-1 060	-0,08	1 060	-100,00
Impôts sur les bénéfices	-104 749	-10,99			-104 749	
RESULTAT DE L'EXERCICE	182 437	19,13	62 616	4,61	119 821	191,36

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 31/12/2020, dont le total est de 1 848 399 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 182 437,38 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

Les impacts au niveau du compte de résultat de l'exercice sont :

Baisse du chiffre d'affaires de 29,73%.

Baisse des charges externes et notamment des charges liés aux déplacements et aux salons pour 29 838,93 €.

Recours à l'activité partielle pour 16 640,28 €.

Les impacts au niveau du bilan de l'exercice sont :

Réalizations de deux prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 325 000 €.

Dettes auprès de l'URSSAF et d'AG2R pour un montant total de 68 913,50 € suite au reports des échéances entre février et mai 2020.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE a bénéficié sur l'exercice 2020 du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie dans le cadre du financement de l'achat de deux presses à injecter électrique de marque Sumitomo Demag. Conformément aux réglementations fiscales et comptables en vigueur, la somme perçue de 185 351,08 € a été comptabilisée en totalité en produit d'exploitation et plus précisément en subvention d'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	161 780	147 686		309 467
- Fonds commercial	21 000			21 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	89 350	4 075		93 425
Immobilisations incorporelles	272 130	151 761		423 892
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	7 538	2 888		10 426
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	341 047	231 080		572 127
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 060	9 338		19 399
- Matériel de transport	53 800			53 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 517	9 393		31 910
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	52 301	54 973	41 841	65 433
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	487 263	307 672	41 841	753 095
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	450			450
- Prêts et autres immobilisations financières	23 175			23 175
Immobilisations financières	23 625			23 625
ACTIF IMMOBILISE	783 019	459 434	41 841	1 200 612

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	151 761	307 672		459 434
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	151 761	307 672		459 434
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		41 841		41 841
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		41 841		41 841

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

	Montant Brut	Durée
Frais de recherches et de développement	309 467	5
Frais de recherche	309 467	

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	21 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	21 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	31 042	75 128		106 170
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 297	18 563		32 860
Immobilisations incorporelles	45 339	93 691		139 030
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 659	755		2 413
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	145 735	73 452		219 187
- Installations générales, agencements aménagements divers	786	1 084		1 870
- Matériel de transport	11 752	10 760		22 512
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 151	5 903		15 054
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	169 082	91 954		261 036
ACTIF IMMOBILISE	214 421	185 645		400 066

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 553 405 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	138 404	138 404	
Autres	391 034	391 034	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	792	792	
Total	553 405	530 230	23 175
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fourn. avoirs à recevoir	33 000
Divers - produits à recevoir	11 984
Total	44 984

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 1 298 259 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	44 968	44 968		
- à plus de 1 an à l'origine	657 169	106 555	533 919	16 696
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445 434	445 434		
Dettes fiscales et sociales	148 405	148 405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	739	739		
Autres dettes	1 544	1 544		
Produits constatés d'avance				
Total	1 298 259	747 645	533 919	16 696
Emprunts souscrits en cours d'exercice	325 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	58 454			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 739 Euro.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs- fact non parv.	18 760
Interets courus sur emprunts	295
Banque - intérêts courus à payer	239
Dettes provis. pr congés à payer	11 757
Charges sociales s/congés à payer	4 393
Etat - Charges à payer	7 223
Total	42 668

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	792		
Total	792		

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 2 DÉCEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 182 437 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 182 437 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 423 065 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 549 565 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 2019	-	-
31 décembre 2018	30 000 €	-
31 décembre 2017	60 000 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 décembre 2021

Cette résolution est adoptée à UNANIMITÉ.

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Hubert ANTOINE