



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00684

Numéro SIREN : 429 929 300

Nom ou dénomination : ALC DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2017 sous le numéro de dépôt 14182

03 NOV. 2017

SAS ALC DEVELOPPEMENT
6 RUE DU MARECHAL FOCH

95660 CHAMPAGNE SUR OISE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignation de l'entreprise : SAS ALC DEVELOPPEMENT					Néant		
Adresse de l'entreprise : 6 RUE DU MARECHAL FOCH 95660 CHAMPAGNE SUR OISE							
Numéro SIRET* : 42992930000011							
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12					Durée de l'exercice précédent* : 12		
					Ex. N-1 clos le : 31/12/2015		
					Exercice N, clos le : 31/12/2016		
ACTIF			Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*		010		012		
M	Incorporelles - Autres*		014	350	016	350	35
M	Immobilisations corporelles*		028		030		
	Immobilisations financières* (1)		040	280 257	042	280 257	280 257
Total I (5)			044	280 607	048	350	280 292
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*		050		052		
I	- Marchandises*		060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes		064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*		068		070		25 920
U	(2) - Autres* (3)		072	80 539	074	80 539	74 044
L	Valeurs mobilières de placement		080		082		
A	Disponibilités		084	27 896	086	27 896	66 774
N	Charges constatées d'avance*		092		094		
T	Total II		096	108 434	098	108 434	166 738
Total général (I + II)			110	389 042	112	388 692	447 030

PASSIF					Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2		
K	Capital social ou individuel*				120	8 000		8 000	
	Ecart de réévaluation				124				
P	Réserve légale				126	800		800	
R	Réserves réglementées*				130				
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)				132	239 730		201 730	
P	Report à nouveau				134	3 086		2 389	
R	Résultat de l'exercice				136	5 629		38 697	
E	Provisions réglementées				140				
S	Total I				142	257 244		251 615	
	Provisions pour risques et charges Total II				154				
D	Emprunts et dettes assimilées (4)				156	6 419		31 540	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)				164	11 440			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)				166	4 201		5 692	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 108 837)				172	109 387		158 183	
E	Produits constatés d'avance				174				
S	Total III				176	131 447		195 415	
	Total général (I + II + III)				180	388 692		447 030	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			
E		à moins d'un an							
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises	182			
V					ou créées au cours de l'exercice*				
I	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184			

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

						Néant		*	
Désignation de l'entreprise : SAS ALC DEVELOPPEMENT				Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)			
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2016		31/12/2015			
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210					
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214					
	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	23 100		67 200		
D	Production stockée* (variat* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222					
	Production immobilisée*			224					
E	Subventions d'exploitation reçues			226					
X	Autres produits			230					
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	23 100		67 200		
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234					
H	Variation de stock (marchandises)*			236					
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238					
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240					
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	15 323		18 352		
E	- mobilier - immobilier)								
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 635)			244	735		626		
	Rémunérations du personnel*			250					
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252					
X	Dotations aux amortissements*			254	35		35		
P	Dotations aux provisions			256					
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259)			262					
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles 260)								
	Total des charges d'exploitation (II)			264	16 093		19 013		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	7 007		48 187		
	Produits financiers (III)			280	11		11		
D	Produits exceptionnels (IV)			290					
I	Charges financières (V)			294	396		635		
V	Charges exceptionnelles (VI)			300					
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o 347)								
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3 348)								
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	993		8 866		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	5 629		38 697		
B - RESULTAT FISCAL				312	5 629	314			
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2									
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318					
I	Provisions non déductibles*			322					
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	993				
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248			330					
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251					
	Part de loyers dispensé de réintégration 249)								
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									
	Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		997	
	Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991	Pôle de compétitivité hors CICE	990		342	
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	988					
	Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345	Dont : investissements outre-mer	344	Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346		350	
	Déduct. exception. (art 39 decies)								
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col. 1, Déficit col.2				352	6 622	354			
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356					
E	Déficits antérieurs reportables* : dont imputés/résultat :					360			
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col. 1, Déficit col.2				370	6 622	372			

Désignation de l'entreprise : SAS ALC DEVELOPPEMENT						Néant :		*		
I	IMMOBILISATIONS									
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410	350	412		414		416	350	
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430		432		434		436		
M	Inst. tech. mat, out	440		442		444		446		
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
	Mat. de transport	460		462		464		466		
R	Autres immos corp.	470		472		474		476		
Immob. financières		480	280 257	482		484		486	280 257	
TOTAL		490	280 607	492		494		496	280 607	

II		AMORTISSEMENTS								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
		Immobilisations incorporelles	500	315	502	35	504		506	350
I		Terrains	510		512		514		516	
M		Constructions	520		522		524		526	
M		Installations techn., mat. & out. ind.	530		532		534		536	
C		Inst. générales, agents divers	540		542		544		546	
		Matériel de transport	550		552		554		556	
R		Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL			570	315	572	35	574		576	350

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15% ou 16%	0 %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL								
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).								
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-					TOTAL	596		

Désignation de l'entreprise : SAS ALC DEVELOPPEMENT						Néant :		*	
1		RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglement.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
Immos. incorporelles	700	705	1	Indemn. congés payés, charges...	
Terrains	710	715	2		
Constructions	720	725	3		
Inst. Techn. Mat & Out	730	735	4		
Inst. Gén. Agenc. Div	740	745	5		
Matériel de transport	750	755	6		
Autre immos. corp.	760	765	7		
TOTAL	770	775	Total à reporter lig. 322 N° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice	860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice	129	
TOTAL des déficits restant à reporter	870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)		
				800	

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

VI DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	4 620
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 614
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SAS ALC DEVELOPEMENT		Néant : ☒ **	
Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016	
		Durée en nombre de mois : 12	
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subv. d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déd. de la VA	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
Total 1	144		
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE D'UN TIERS (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises) *	122		
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Total 2	152		
III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 - Total 2	137	
IV - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117, vous serez dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	22		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2016 au 31/12/2016 Durée : 12 mois	du 01/01/2015 au 31/12/2015 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	7 042	48 222
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	11	11
- Charges financières	396	635
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	993	8 866
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	5 664	38 732

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Coûts d'emprunts activables				☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	350			350
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....	280 257			280 257
Total.....	280 607			280 607

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	315	35		350
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..				
Total.....	315	35		350

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	L	120 mois				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

--

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Néant

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	80 539	80 539	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	8 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	8 000	1,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	6 419	6 419		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	4 201	4 201		
Dettes fiscales et sociales.....	550	550		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	108 837	108 837		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	120 007	120 007		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Néant

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	60
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	3 000
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Néant

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 21
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Néant

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

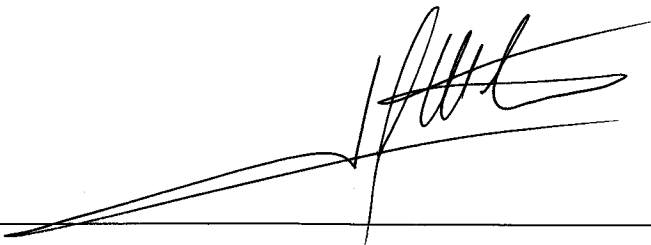
Néant

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

Néant

POUR COPIE CONFORME
LE PRESIDENT



ALC DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 8.000 Euros
Siège social : 6, rue du Maréchal Foch
95660 CHAMPAGNE SUR OISE
RCS PONTOISE B 429 929 300

**AFFECTATION PRÉSENTÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

* *
*

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport de gestion de la Présidence relatif aux opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2016, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale Ordinaire, en conséquence, donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 se soldent par un bénéfice net comptable de 5.629 €, et décide de l'affecter de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour	5.600 €
Qui après affectation sera créateur de 245.330 €	
- Au poste « Report à Nouveau » pour	29 €
Qui après affectation sera créateur de 3.115 €	
TOTAL	5.629 €

L'assemblée générale décide également de distribuer une somme de 70.000 € à titre de dividendes, soit 8,75 € par titre, avec mise en paiement à compter du 20 Octobre 2017.

La somme de 70.000 € est prélevée sur le poste « Autres réserves » qui est ainsi ramené à 175.330 €.

Il est rappelé que sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, le dividende ci-dessus ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à une réfaction de 40% calculée sur la totalité de son montant.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé le montant des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

	Dividende global	Dividende par titre
2015	NEANT	NEANT
2014	NEANT	NEANT
2013	25.040 €	3,13 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.

ALC DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 8.000 Euros
Siège social : 6, rue du Maréchal Foch
95660 CHAMPAGNE SUR OISE
RCS PONTOISE B 429 929 300

**PROPOSITION D'AFFECTATION PRÉSENTÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017**

* *
*

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport de gestion de la Présidence relatif aux opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2016, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale Ordinaire, en conséquence, donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 se soldent par un bénéfice net comptable de 5.629 €, et décide de l'affecter de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour	5.600 €
Qui après affectation sera créateur de 245.330 €	
- Au poste « Report à Nouveau » pour	29 €
Qui après affectation sera créateur de 3.115 €	
TOTAL	5.629 €

L'assemblée générale décide également de distribuer une somme de 70.000 € à titre de dividendes, soit 8,75 € par titre, avec mise en paiement à compter du 20 Octobre 2017.

La somme de 70.000 € est prélevée sur le poste « Autres réserves » qui est ainsi ramené à 175.330 €.

Il est rappelé que sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, le dividende ci-dessus ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à une réfaction de 40% calculée sur la totalité de son montant.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé le montant des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

	Dividende global	Dividende par titre
2015	NEANT	NEANT
2014	NEANT	NEANT
2013	25.040 €	3,13 €

* *
*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final vertical stroke.

ALC DEVELOPPEMENT

S.A.S. au capital de 8.000 euros

Siège social

**6 rue du Maréchal Foch
95660 – CHAMPAGNE SUR OISE**

429 929 300 RCS PONTOISE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

ALC DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000 €uros

Siège social

6 rue du Maréchal Foch

95660 – CHAMPAGNE SUR OISE

429 929 300 R.C.S. PONTOISE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames,

Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 26 juin 2015, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ALC DÉVELOPPEMENT, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

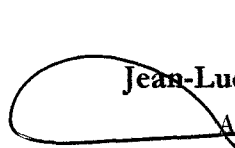
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à FONTAINEBLEAU, le 14 juin 2017

Le Commissaire aux comptes
FIDELIANCE AUDIT
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

 **Jean-Luc FLABEAU**
Associé

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	350	350		35
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	279 681		279 681	279 681
Autres immobilisations financières	576		576	576
Total	280 027	350	280 257	280 292
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				25 920
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	7 875		7 875	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	700		700	2 080
Autres créances	71 964		71 964	71 964
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 896		27 896	66 774
Total	108 434		108 434	166 738
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	389 042	350	388 692	447 030

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	239 730	201 730
Report à nouveau	3 086	2 389
Résultat de l'exercice	5 629	38 697
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	257 244	251 615
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	6 359	31 481
Découverts, concours bancaires	60	58
Associés et dettes financières diverses	108 837	152 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 201	5 692
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 478
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	550	4 320
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	131 447	195 415
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	388 692	447 030

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	23 100	100,00	67 200	100,00	-44 100	-65,62
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	23 100	100,00	67 200	100,00	-44 100	-65,62
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	15 323	66,33	18 352	27,31	-3 029	-16,51
Total	15 323	66,33	18 352	27,31	-3 029	-16,51
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	735	3,18	626	0,93	109	17,41
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements et prov.	35	0,15	35	0,05		
Autres charges						
Total	770	3,33	661	0,98	109	16,49
Résultat d'exploitation	7 007	30,33	48 187	71,71	-41 180	-85,46
Produits financiers	11	0,05	11	0,02	-0	-4,26
Charges financières	396	1,71	635	0,95	-239	-37,65
Résultat financier	-385	-1,67	-624	-0,93	239	38,25
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	6 622	28,67	47 563	70,78	-40 941	-86,08
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	993	4,30	8 866	13,19	-7 873	-88,80
Résultat de l'exercice	5 629	24,37	38 697	57,58	-33 068	-85,45

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Coûts d'emprunts activables				☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	350			350
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....	280 257			280 257
Total.....	280 607			280 607

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	315	35		350
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..				
Total.....	315	35		350

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	L	120 mois				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

--

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Néant

Clients.....

Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	80 539	80 539	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....

Clients et comptes rattachés.....

Autres créances.....

Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	8 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	8 000	1,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	6 419	6 419		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	4 201	4 201		
Dettes fiscales et sociales.....	550	550		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	108 837	108 837		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	120 007	120 007		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Néant

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	60
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	3 000
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Néant

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 21
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Néant

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Néant

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives Néant