

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00736

Numéro SIREN : 444 207 823

Nom ou dénomination : A L P E N

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2021 sous le numéro de dépôt 12901



EUREX FAIRE DE L'AUDACE
VOTRE CAPITAL

MEMBER OF  SFAI

COMPTES ANNUELS 2020

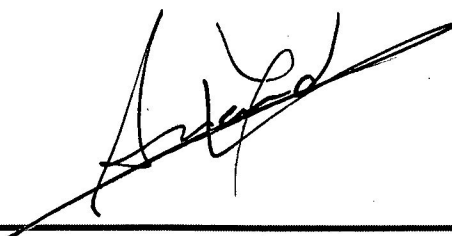
SARL ALPEN

368 rue du Mont Rond
01630 ST GENIS POUILLY
NAF : 4759A

SIRET : 44420782300014

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Eurex SEYNOD EFE

1 rue du Champ de la Vigne

74603 SEYNOD CEDEX

04.50.69.03.04

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 351	AG	1 351	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 126	AS	1 390	736
Autres immobilisations corporelles	AT	284 272	AU	147 179	137 093
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	23 903	BI	23 903	23 903
TOTAL II	BJ	311 652	BK	149 920	161 732
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	126 090	BU	126 090	119 482
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		2 246
Clients et comptes rattachés (3)	BX	240 933	BY	24 483	216 450
Autres créances (3)	BZ	221 288	CA	221 288	129 627
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	840 911	CG	840 911	437 843
Charges constatées d'avance (3)	CH	221 880	CI	221 880	213 361
TOTAL III	CJ	1 651 102	CK	1 626 619	1 106 623
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 962 754	IA	174 402	1 788 351
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	
					31 179

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

			Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	37 000	DA 37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD 3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG 15	4 581
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 164 622	126 215
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
		TOTAL I	DL 205 337	171 495
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
		TOTAL II	DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
		TOTAL III	DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 291 581	81 143
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV 589	33 051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW 777 318	627 197
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 273 346	253 143
Dettes fiscales et sociales			DY 232 610	127 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 7 571	8 745
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		TOTAL IV	EC 1 583 014	1 130 534
Écarts de conversion passif		V	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE 1 788 351	1 302 029

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	552 006	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2019
Ventes de marchandises	FA	2 009 083	FB	625 446	FC	2 634 529	3 046 914
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	388 376	FH	106 876	FI	495 252	538 398
Chiffre d'affaires net	FJ	2 397 459	FK	732 322	FL	3 129 781	3 585 312
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 111	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	4 537	15 483
Autres produits (1) (11)					FQ	1 657	5 126
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					3 137 086	3 605 921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	1 452 339	1 755 149
Variation de stock (marchandises)					FT	-6 608	-52 496
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	888 759	1 017 948
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	23 485	24 690
Salaires et traitements					FY	419 835	487 338
Charges sociales (10)					FZ	118 710	185 283
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	34 004	32 712
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	650	15 541
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	492	1 590
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					2 931 665	3 467 755
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					205 421	138 166
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	26 879	31 317
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP					26 879	31 317
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	596	955
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					596	955
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					26 282	30 362
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					231 703	168 528

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

			31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	514
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	2 347
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 861
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-2 861
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ	
Impôts sur les bénéfices X			HK	64 220
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	3 163 964
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 999 343
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	164 622
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2)	- Produits de locations immobilières		HY	19 200
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP	34 554
	- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	- Transferts de charges		A1	4 537
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	15 033
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	406
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES			514	
MISE AU REBUT			2 347	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 788 351 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 164 622 euros.

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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

A compter du 01 janvier 2020, les résultats de la société ALPEN cessent d'être pris en compte par la société LE CERCLE SARL, en vue de la détermination du résultat d'ensemble du groupe dont elle est mère.

La pandémie liée au virus Covid-19 qui a débuté au cours du 1^{er} trimestre 2020 et les mesures gouvernementales arrêtées ont engendré la fermeture totale/partielle de l'établissement à partir du 15/03/2020 et réduit considérablement le niveau d'activité. L'issue et les conséquences financières ne sont pas appréciables à la date d'arrêté des comptes

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêt des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 351		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 351		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	4 395		808
- Générales, agencements et aménagements divers	288 293		
Matériel :			
- De transport	2 274		
- De bureau et informatique, mobilier	32 448		1 869
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 410		2 677
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	23 903		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	23 903		
TOTAL GÉNÉRAL	352 664		2 677

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des Immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 351	
TOTAL			1 351	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		3 077	2 126	
- Gales, agencés et aménagt. divers		38 338	249 954	
Matériel :				
- De transport		2 274		
- De bureau et informatique, mob.			34 317	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		43 689	286 398	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			23 903	
TOTAL			23 903	
TOTAL GÉNÉRAL		43 689	311 652	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 351			1 351
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 351			1 351
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 226	2 241	3 077	1 390
Installations générales, agencements et aménagements divers	132 617	26 758	38 338	121 036
Matériel de transport	2 274		2 274	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 791	7 351		26 142
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 907	36 351	43 689	148 569
TOTAL GÉNÉRAL	157 258	36 351	43 689	149 920

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agents et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles - Corporelles - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	23 833	650		24 483
TOTAL GÉNÉRAL	23 833	650		24 483
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles		650		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	23 903		23 903
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	31 179		31 179
Autres créances clients	209 754	209 754	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	29 461	29 461	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 148	1 148	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	51 151	51 151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	11 920	11 920	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127 608	127 608	
Charges constatées d'avance	221 880	221 880	
TOTAL	708 004	652 922	55 082
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	250 000		250 000	
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	41 626	37 891	3 735	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	273 346	273 346		
Personnel et comptes rattachés	69 391	69 391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 008	74 008		
Impôts sur les bénéfices	64 220	64 220		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 076	22 076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 916	2 916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	589	589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	7 571	7 571		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	805 742	552 006	253 735	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 560			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	589			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204 476	82 020
Dettes fiscales et sociales	54 617	53 712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	259 093	135 732

Détail des charges à payer

Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204 475.91	82 019.53
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	204 475.91	82 019.53
Dettes fiscales et sociales	54 616.88	53 712.36
428200 Dettes provis. pr congés à payer	35 500.86	35 796.32
438200 Charges sociales s/congés à payer	14 288.88	14 107.04
438600 Charges sociales - charges à payer	4 489.14	2 879.00
448600 Etat - autres charges à payer	338.00	930.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	259 092.79	135 731.89

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	78 191	25 104
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	78 191	25 104

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	78 191.07	25 104.23
409800 Fournisseurs - rrr à obtenir	48 324.00	23 768.40
428701 Activité partielle	29 461.40	
455800 Intérêts courus c/ct sas le cercle	405.67	1 335.83
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	78 191.07	25 104.23

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	221 880	213 361
TOTAL	221 880	213 361

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 000	18.50000	37 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	2 000	18.50000	37 000

ALPEN

Société à Responsabilité Limitée
Capital Social : 37.000 Euros
Siège Social : Le Marais
190/368 rue du Mont Rond
Zone de l'Alondon

01630 – SAINT GENIS POUILLY

* * *

SIREN 444.207.823 RCS BOURG EN BRESSE

* * *

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2021**

Décision de l'associée unique du 30 juin 2021, concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Deuxième Décision

L'Associée Unique Présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à la somme nette de 164.621,76 €, de la manière suivante :

- A l'Associée Unique, à titre de dividendes, ci	164.000,00 €
- Au compte « Autres réserves », le solde, ci	621,76 €
Total égal au bénéfice de l'exercice, ci	164.621,76 €

Ainsi, chacune des 2.000 actions composant le capital social recevra un dividende de 82 €.

Ce dividende sera mis en paiement dès ce jour et au plus tard le 30 septembre 2021.

L'Associée Unique Présidente prend acte que l'associée unique n'est pas une personne physique et qu'à ce titre elle n'est pas concernée par le régime fiscal des distributions de dividendes prévu à l'article 117 quater du CGI, ni par l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale.

Il est ainsi précisé que le montant des revenus distribué au titre de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 164.000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts exigeant le rappel des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois premiers exercices sociaux :

- **Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017** : Un dividende total de 133.000 €, soit un dividende de 66,50 € par part sociale, dont 66,50 € éligible à la flat tax.
- **Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018** : Un dividende total de 133.000 €, soit un dividende de 66,50 € par part sociale, dont 66,50 € éligible à la flat tax.
- **Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019** : Un dividende total de 130.780,00, soit un dividende de 65,39 € par part sociale, dont 65,39 € éligible à la flat tax.

**Pour Copie Certifiée Conforme
LE PRESIDENT**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.