

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 : 2017 B 05676 Numéro SIREN : 349 675 272 Nom ou dénomination : ALF

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2021 sous le numéro de dépôt 16478

ALF

14 RUE DU COMPAS - BAT. A11
Z.I. DES BETHUNES
95310 ST OUEN L AUMONE



COMPTES ANNUELS

Certifiés conformes

FIDURYS

18 BOULEVARD MONTMARTRE

75009 PARIS

01 48 01 68 68

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	76 225		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	81 047	81 047				
	Installations techniques, matériel et outillage	18 202	18 202				
	Autres immobilisations corporelles	45 132	37 849	7 282	10 113	2 831	27.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 800		6 800	6 800		
	Total II	227 405	137 098	90 307	93 138	2 831	3.04
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 000		3 000		3 000	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	13 000		13 000		13 000	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	82 342	11 343	70 999	44 878	26 121	58.20
	Autres créances	56 098		56 098	13 406	42 692	318.44
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	75 453		75 453	25 891	49 562	191.42
	Charges constatées d'avance (3)	1 387		1 387	1 269	118	9.26
	Total III	231 279	11 343	219 936	85 445	134 492	157.40
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	458 685	148 441	310 243	178 582	131 661	73.73

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

6 800

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 38 125) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	38 125	38 125		
	Réserves				
	Réserve légale	3 812	3 812		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	51 057	15 722	35 335	224.75
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 905	35 335	11 430	32.35
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	116 899	92 994	23 905	25.71
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	50 000		50 000	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	253	255	2	0.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 379	4 959	114 419	NS
	Dettes fiscales et sociales	23 713	79 969	56 256	70.35
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		405	405	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	193 344	85 588	107 756	125.90
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	310 243	178 582	131 661	73.73

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

150 025

85 588

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				1 995		1 995	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	422 451		422 451	352 850		69 601	19.73
Chiffre d'affaires NET	422 451		422 451	354 845		67 606	19.05
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 067	45 104		43 037	95.42
Autres produits			7	181		173	95.86
Total des Produits d'exploitation (I)			424 525	400 129		24 396	6.10
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			74 913	52 188		22 724	43.54
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 000			3 000	
Autres achats et charges externes *			174 121	90 794		83 327	91.78
Impôts, taxes et versements assimilés			7 753	6 265		1 488	23.75
Salaires et traitements			109 647	150 414		40 766	27.10
Charges sociales			42 561	64 198		21 636	33.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 831	2 636		195	7.39
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			11	8		3	30.31
Total des Charges d'exploitation (II)			408 836	366 502		42 334	11.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 689	33 627		17 938	53.34
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 689	33 627	17 938	53.34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 620		8 620	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 000	3 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	8 620	3 000	5 620	187.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	405	1 292	887	68.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	405	1 292	887	68.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 215	1 708	6 507	381.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	433 146	403 129	30 017	7.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	409 241	367 794	41 447	11.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 905	35 335	11 430	32.35

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

57

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Variation détaillée des stocks et des en-cours	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

572

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 310 243.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 422 451.17 Euros et dégageant un bénéfice de 23 904.58 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

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

La Crise COVID19 a contraint le développement tant espéré de la société ALF. L'investissement humain opéré par son gérant apportera une croissance économique pour le prochain exercice 2021.

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 ne constitue pas à lui seul un indice de perte de valeur pour l'évaluation des actifs. L'existence d'un indice de perte de valeur n'est confirmée qu'à l'issue d'un examen des caractéristiques propres à l'entreprise. Il a donc été procédé aux tests de valeur nécessaires pour apprécier la situation.

Les incertitudes

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.

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	76 225		
Constructions sur sol d'autrui	81 047		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 202		
Installations générales agencements aménagements divers	9 703		
Matériel de transport	33 080		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 349		
TOTAL	144 381		
Prêts, autres immobilisations financières	6 800		
TOTAL	6 800		
TOTAL GENERAL	227 405		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			76 225	76 225
Constructions sur sol d'autrui			81 047	81 047
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 202	18 202
Installations générales agencements aménagements divers			9 703	9 703
Matériel de transport			33 080	33 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 349	2 349
TOTAL			144 381	144 381
Prêts, autres immobilisations financières			6 800	6 800
TOTAL			6 800	6 800
TOTAL GENERAL			227 405	227 405

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol d'autrui	81 047			81 047
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 202			18 202
Installations générales agencements aménagements divers	2 321	1 316		3 637
Matériel de transport	31 242	1 024		32 266
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 456	491		1 947
TOTAL	134 268	2 831		137 098
TOTAL GENERAL	134 268	2 831		137 098

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 316				
Matériel de transport	1 024				
Matériel de bureau informatique mobilier	491				
TOTAL	2 831				
TOTAL GENERAL	2 831				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 343				11 343
TOTAL	11 343				11 343
TOTAL GENERAL	11 343				11 343

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 800	6 800	
Clients douteux ou litigieux	14 925	14 925	
Autres créances clients	67 416	67 416	
Personnel et comptes rattachés	10 484	10 484	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 918	16 918	
Groupe et associés	1 556	1 556	
Débiteurs divers	27 141	27 141	
Charges constatées d'avance	1 387	1 387	
TOTAL	146 627	146 627	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	50 000	6 681	40 757	2 562
Fournisseurs et comptes rattachés	119 379	119 379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 229	14 229		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 860	8 860		
Autres impôts taxes et assimilés	623	623		
Groupe et associés	253	253		
TOTAL	193 344	150 025	40 757	2 562
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	253			

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

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

372

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	3 000		3 000	
Total I	3 000		3 000	
Production				
Production en cours				

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	30 714
Autres créances	10 403
Total	41 117

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 043
Dettes fiscales et sociales	505
Total	103 548

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 387
Total	1 387

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Indemnité sur IJSS	8 620	77180000
Total	8 620	
Charges exceptionnelles		
- Amendes	405	67120000
Total	405	

A.L.F.
Société par actions simplifiée
au capital de 38 125 euros
Siège social : Bâtiment A11 - 14 Rue du Compas
ZI des Béthunes, 95310 ST OUEN L AUMONE
349 675 272 RCS PONTOISE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 23 904,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	23 904,58 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 74 961,79 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

80 000,00 euros, soit 32,00 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

Néant

Certifié conforme
Le Président

