

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00221 Numéro SIREN : 343 369 534 Nom ou dénomination : A.L.G.
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/011649

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/011649**
n°de gestion : **2003B00221**
n°SIREN : **343 369 534 RCS Vienne**

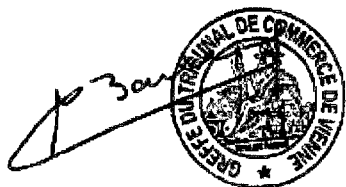
Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 17/12/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.L.G. - Société par actions simplifiée
1 rue Montgolfier 38090 Villefontaine -FRANCE-

date de clôture : 28/02/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



709301

ALG

N° SIRET : 34336953400049

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 28/02/2019			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 28/02/2018
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 792	1 792		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 792	1 792		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	128 335	119 862	8 472	12 111
		Autres immobilisations corporelles	92 608	66 559	26 049	30 608
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
			TOTAL	220 943	186 422	34 521
	Immobilisations financières ¹	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		60		60	60	
	TOTAL	60		60	60	
Total de l'actif immobilisé			222 796	188 214	34 581	42 779
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	45 141		45 141	31 096
		En cours de production de biens	5 587		5 587	11 817
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	7 405		7 405	7 600
		Marchandises				
			TOTAL	58 134		58 134
		Avances et acomptes versés sur commandes	2 364		2 364	2 391
	Créances ¹⁾	Clients et comptes rattachés	220 646	21 825	198 821	227 255
		Autres créances	43 453		43 453	26 975
		Capital souscrit et appelé, non versé				
			TOTAL	264 100	21 825	242 274
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	16 991		16 991	13 404
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		56 087		56 087	55 984	
		TOTAL	73 078		73 078	69 388
Charges constatées d'avance			12 729		12 729	16 869
Total de l'actif circulant			410 407	21 825	388 581	393 394
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			633 203	210 040	423 163	436 174
Renvois :					60	60
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

ALG

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 28/02/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 15 000)	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	181 336	161 668
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-22 960	19 668
	Situation nette avant répartition	174 875	197 836
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		174 875	197 836
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 098	25 840
	Emprunts et dettes financières divers (3)	39 659	757
	Total	59 758	26 598
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 639	58 759
	Dettes fiscales et sociales	140 976	149 025
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes	3 913	3 953
	Instruments de trésorerie		
	Total	188 529	211 738
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	248 287	238 337
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		423 163	436 174
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	107 304	82 371
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	13 712	19 820
	à moins d'un an	234 575	218 517

ALG

Périodes 01/03/2017 28/02/2018 Durées 12 mois
01/03/2018 28/02/2019 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	929 314		929 314	994 274
	- Services	17 335		17 335	15 102
	Chiffre d'affaires net	946 649		946 649	1 009 377
	Production stockée			-6 424	-17 208
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			549	272
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 500	2 544
	Autres produits				
	Total			945 274	994 986
	Marchandises Achat				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats	97 509	140 904
			Variation de stocks	-14 044	-8 201
	Autres achats et charges externes (3)			231 332	217 356
Charges d'exploitation (2)	Impôts, taxes et versements assimilés			9 975	8 012
	Salaires et traitements			385 264	407 798
	Charges sociales			186 897	189 000
				13 155	16 065
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges		2 779	
	Autres charges			827	4 466
	Total			913 697	975 403
	Résultat d'exploitation	A		31 576	19 582
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			510	714
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			510	714
	Résultat financier	D		-510	-714
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		31 066	18 868

ALG

Périodes 01/03/2017 28/02/2018 Durées 12 mois
01/03/2018 28/02/2019 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		800
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		800
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54 027	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	54 027	
Résultat exceptionnel		F -54 027	800
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-22 960	19 668
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	49 650	30 342
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS ALG

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 28/02/2019

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	3
2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations	5
2.1.4. Stocks.....	8
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	8
2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués.....	8
2.1.5. Produits à recevoir	8
2.1.6. Créances	9
2.1.7. Disponibilités et divers	11
2.2. Passif	11
2.2.1. Capitaux propres.....	11
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	11
2.2.1.2. Capital	11
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	12
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	12
2.2.4. Charges à payer	14
3. Informations relatives au compte de résultat.....	14
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	15
5. Impôt sur les bénéfices	16
6. Autres informations	16
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	16
6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	17
6.3. Engagements hors bilan	18

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	382	-	3 862
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	4 576	-	2 993
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		60	60	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		27 508	27 508	-
	Autres créances clients		193 139	193 139	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		367	367	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	13 944	13 944	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	27 274	27 274	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		1 869	1 869	-
Charges constatées d'avance		12 729	12 729	-	
TOTAL		276 889	276 889	-	

2.1.5. Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de **17 001.43 €**. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de **9.82 €**, mais déjà fiscalisée dont 0 € au titre de la charge d'impôt société de l'exercice.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	15 000	-	-	15 000
Primes, réserves et écarts	163 169	19 668	-	182 837
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	19 668	-	42 629	-22 961
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	197 837	19 668	42 629	174 876

Le capital est composé de 500 actions de 30 euros de valeur nominale.

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

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	239	239	-	-
- A + d'1 à l'origine	40	40	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	43 640	43 640	-	-
Personnel et comptes rattachés	59 983	59 983	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	37 155	37 155	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	42 098	42 098	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 741	1 741	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	39 659	39 659	-	-
Autres dettes	3 914	3 914	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	19 820	6 107	13 713	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	248 288	234 575	13 713	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	37 634
Charges sociales provisionnées	15 962
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	40
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	239
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 938
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	969
Autres charges fiscales	683
Divers	550
TOTAL	58 015

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	929 314	-	929 314
- Services	17 335	-	17 335
Chiffre d'affaires net	946 649	-	946 649

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 11.119 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été imputé en Autres créances (pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat).

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice 2018.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- d'investissement (13.944 €),

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	31 067	-54 028
Impôts : Au taux de : -	-	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	31 067	-54 028

6. Autres informations

6.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Exercices					
TOTAL					
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	31 903	-	31 903
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	75 401	-	75 401
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	107 304	-	107 304
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus					
- A plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice					

6.2. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	
Cautions données		-
Cautions reçues	42 000	42 000
Nantissements et hypothèques		-

Plaquette

Copie conforme

ALG

~~*[Signature]*~~

28/02/2019



A.L.G.

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Z.I. DE LA CRUIZELLE
1 rue Montgolfier
38090 VILLEFONTAINE

343 369 534 RCS VIENNE

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 AOUT 2019**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2019**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter en totalité la perte de l'exercice s'élevant à 22 960 euros au compte « *autres réserves* » qui ressort ainsi à 158 376 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme
Le Président**

