

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 40007 Numéro SIREN : 326 519 253 Nom ou dénomination : A.L.G.
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2023 sous le numéro de dépôt 2476

SARL A.L.G.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**
Bilan Actif

Dépot N°

2476

Le 17 AVR. 2023

R.C.S. BREST

Etats FinanciersExercice du 01/04/2021
au 31/03/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2022	Net 31/03/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 324	2 324		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	17 842	17 842		
Constructions	544 210	485 114	59 096	76 518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565 664	434 123	131 541	71 143
Autres immobilisations corporelles	344 563	250 556	94 008	20 802
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	60 133		60 133	56 133
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	2 807		2 807	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	84 742		84 742	40 617
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 622 285	1 189 959	432 327	265 289
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	417 278		417 278	314 261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 824	100	10 724	7 666
Autres créances	102 480		102 480	94 787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342 738		342 738	564 507
Charges constatées d'avance (3)	24 384		24 384	7 063
TOTAL ACTIF CIRCULANT	897 705	100	897 605	988 283
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 519 990	1 190 059	1 329 931	1 253 572
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/03/2022	31/03/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	46 000	46 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	18 365	18 365
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 600	4 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	247 303	57 486
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 273	189 817
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	418 541	316 268
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	256 527	181 011
Emprunts et dettes diverses (3)	72 795	41 326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442 596	595 497
Dettes fiscales et sociales	131 517	119 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 828	
Autres dettes	2 127	
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	911 390	937 304
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 329 931	1 253 572
(1) Dont à plus d'un an (a)	186 332	937 304
(1) Dont à moins d'un an (a)	725 058	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		3 781
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		