

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen	340 142	209 027	131 115	203 296
Concessions, brevets et droits assimilé	93 425	51 545	41 880	60 565
Fonds commercial	21 000		21 000	21 000
Autres immobilisations incorporelles	153 663		153 663	65 433
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	24 201	3 598	20 603	8 013
Installations techniques, matériel et out	572 127	333 097	239 029	352 940
Autres immobilisations corporelles	105 172	57 649	47 524	65 673
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 283		22 283	23 175
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 332 462	654 915	677 547	800 545
Stocks				
Matières premières et autres approv.	141 905		141 905	142 088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	108 350		108 350	137 892
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	222 047		222 047	138 404
Fournisseurs débiteurs	1 081		1 081	34 099
Personnel	14 253		14 253	
Etat, Impôts sur les bénéfices	17 826		17 826	104 749
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 021		11 021	51 796
Autres créances	12 602		12 602	200 390
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm	800		800	800
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51 818		51 818	236 844
Charges constatées d'avance	2 900		2 900	792
TOTAL ACTIF CIRCULANT	584 603		584 603	1 047 854
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 917 065	654 915	1 262 150	1 848 399

certifié conforme à
l'original

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	115 000	115 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	11 500	11 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	423 065	240 628
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-212 604	182 437
Subventions d'investissement	5 291	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	342 252	549 565
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	550 824	657 169
<i>Découverts et concours bancaires</i>	29 504	44 968
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	580 327	702 137
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	748	739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		575
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 661	445 434
<i>Personnel</i>	40 230	21 152
<i>Organismes sociaux</i>	75 578	107 480
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	21 991	6 506
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	3 783	13 267
Dettes fiscales et sociales	141 582	148 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	580	1 544
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	919 899	1 298 834
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 262 150	1 848 399

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement	x		
- Fonds commercial	x		
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portef		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arriè des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social		x	
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précède		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de com		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		X	
- Contrats à long terme		X	
- Frais accessoires d'achat		X	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux		X	
- Eléments imputables à un autre exercice		X	
- Opérations faites en commun		X	
- Résultat financier		X	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		X	
- Transactions avec des parties liées		X	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercic		X	
- Eléments exceptionnels		X	
- Transferts de charges exceptionnelles		X	
- Base de l'impôt sur les sociétés		X	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		X	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X	
- Incidence des modifications votées entre la date de clô et la date d'arrêté des comptes		X	
- Accroissements et allègements de la dette future d'imp		X	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de group		X	
- Evénements postérieurs à la clôture		X	
- Informations sur transactions effectuées sur les march de produits dérivés		X	
- Effectifs		X	
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		X	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		X	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		X	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de		X	
- Engagements financiers donnés		X	
- Autres opérations non inscrites au bilan		X	
- Engagements financiers reçus		X	
- Crédit-bail		X	
- Engagement de retraite		X	
- CICE		X	
- Aspects environnementaux		X	
- Tableau des cinq derniers exercices		X	

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 262 150 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 212 604,47 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est dans l'incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	309 467	30 676		340 142
- Fonds commercial	21 000			21 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	158 858	88 230		247 088
Immobilisations incorporelles	489 325	118 906		608 230
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	10 426	13 775		24 201
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	572 127	31 693	31 693	572 127
- Installations générales, agencements aménagements divers	19 399			19 399
- Matériel de transport	53 800			53 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 910	1 701	1 638	31 973
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	687 662	47 169	33 331	701 500
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	450			450
- Prêts et autres immobilisations financières	23 175		893	22 283
Immobilisations financières	23 625		893	22 733
ACTIF IMMOBILISE	1 200 612	166 074	34 224	1 332 462

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	118 906	47 169		166 074
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	118 906	47 169		166 074
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		33 331	893	34 224
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		33 331	893	34 224

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

	Montant Brut	Durée
Frais de recherches et de développement	340 142	5
Frais de recherche	340 142	

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	21 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	21 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	106 170	102 856		209 027
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 860	18 685		51 545
Immobilisations incorporelles	139 030	121 541		260 572
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 413	1 184		3 598
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	219 187	117 714	3 804	333 097
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 870	1 940		3 810
- Matériel de transport	22 512	10 760		33 272
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 054	5 623	110	20 567
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	261 036	137 221	3 914	394 344
ACTIF IMMOBILISE	400 066	258 763	3 914	654 915

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 304 012 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	22 283		22 283
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	222 047	222 047	
Autres	56 783	56 783	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 900	2 900	
Total	304 012	281 730	22 283
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	340
Divers - produits à recevoir	12 602
Total	12 942

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 919 899 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	29 504	29 504		
- à plus de 1 an à l'origine	550 824	92 355	458 468	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 661	196 661		
Dettes fiscales et sociales	141 582	141 582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	748	748		
Autres dettes	580	580		
Produits constatés d'avance				
Total	919 899	461 430	458 468	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	106 260			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 748 Euro.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs- fact non parv.	9 245
Interets courus sur emprunts	209
Banque - intérêts courus à payer	370
Dettes provis. pr congés à payer	12 631
Personnel - autres charges à payer	10 000
Charges sociales s/congés à payer	4 607
Org. sociaux - Charges à payer	4 235
Etat - Charges à payer	388
Total	41 685

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	2 900		
Total	2 900		

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen	340 142	209 027	131 115	203 296
Concessions, brevets et droits assimilé	93 425	51 545	41 880	60 565
Fonds commercial	21 000		21 000	21 000
Autres immobilisations incorporelles	153 663		153 663	65 433
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	24 201	3 598	20 603	8 013
Installations techniques, matériel et out	572 127	333 097	239 029	352 940
Autres immobilisations corporelles	105 172	57 649	47 524	65 673
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 283		22 283	23 175
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 332 462	654 915	677 547	800 545
Stocks				
Matières premières et autres approv.	141 905		141 905	142 088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	108 350		108 350	137 892
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	222 047		222 047	138 404
Fournisseurs débiteurs	1 081		1 081	34 099
Personnel	14 253		14 253	
Etat, Impôts sur les bénéfices	17 826		17 826	104 749
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 021		11 021	51 796
Autres créances	12 602		12 602	200 390
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm	800		800	800
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51 818		51 818	236 844
Charges constatées d'avance	2 900		2 900	792
TOTAL ACTIF CIRCULANT	584 603		584 603	1 047 854
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 917 065	654 915	1 262 150	1 848 399

certifié conforme à
l'original

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	115 000	115 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	11 500	11 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	423 065	240 628
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-212 604	182 437
Subventions d'investissement	5 291	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	342 252	549 565
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	550 824	657 169
<i>Découverts et concours bancaires</i>	29 504	44 968
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	580 327	702 137
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	748	739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		575
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 661	445 434
<i>Personnel</i>	40 230	21 152
<i>Organismes sociaux</i>	75 578	107 480
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	21 991	6 506
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	3 783	13 267
Dettes fiscales et sociales	141 582	148 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	580	1 544
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	919 899	1 298 834
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 262 150	1 848 399

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement	x		
- Fonds commercial	x		
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portef		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arriè des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social		x	
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précède		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de com		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		X	
- Contrats à long terme		X	
- Frais accessoires d'achat		X	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux		X	
- Eléments imputables à un autre exercice		X	
- Opérations faites en commun		X	
- Résultat financier		X	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		X	
- Transactions avec des parties liées		X	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercic		X	
- Eléments exceptionnels		X	
- Transferts de charges exceptionnelles		X	
- Base de l'impôt sur les sociétés		X	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		X	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X	
- Incidence des modifications votées entre la date de clô et la date d'arrêté des comptes		X	
- Accroissements et allègements de la dette future d'imp		X	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de group		X	
- Evénements postérieurs à la clôture		X	
- Informations sur transactions effectuées sur les march de produits dérivés		X	
- Effectifs		X	
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		X	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		X	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		X	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de		X	
- Engagements financiers donnés		X	
- Autres opérations non inscrites au bilan		X	
- Engagements financiers reçus		X	
- Crédit-bail		X	
- Engagement de retraite		X	
- CICE		X	
- Aspects environnementaux		X	
- Tableau des cinq derniers exercices		X	

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 262 150 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 212 604,47 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est dans l'incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	309 467	30 676		340 142
- Fonds commercial	21 000			21 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	158 858	88 230		247 088
Immobilisations incorporelles	489 325	118 906		608 230
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	10 426	13 775		24 201
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	572 127	31 693	31 693	572 127
- Installations générales, agencements aménagements divers	19 399			19 399
- Matériel de transport	53 800			53 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 910	1 701	1 638	31 973
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	687 662	47 169	33 331	701 500
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	450			450
- Prêts et autres immobilisations financières	23 175		893	22 283
Immobilisations financières	23 625		893	22 733
ACTIF IMMOBILISE	1 200 612	166 074	34 224	1 332 462

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	118 906	47 169		166 074
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	118 906	47 169		166 074
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		33 331	893	34 224
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		33 331	893	34 224

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

	Montant Brut	Durée
Frais de recherches et de développement	340 142	5
Frais de recherche	340 142	

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	21 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	21 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	106 170	102 856		209 027
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 860	18 685		51 545
Immobilisations incorporelles	139 030	121 541		260 572
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 413	1 184		3 598
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	219 187	117 714	3 804	333 097
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 870	1 940		3 810
- Matériel de transport	22 512	10 760		33 272
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 054	5 623	110	20 567
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	261 036	137 221	3 914	394 344
ACTIF IMMOBILISE	400 066	258 763	3 914	654 915

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 304 012 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	22 283		22 283
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	222 047	222 047	
Autres	56 783	56 783	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 900	2 900	
Total	304 012	281 730	22 283
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	340
Divers - produits à recevoir	12 602
Total	12 942

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 919 899 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	29 504	29 504		
- à plus de 1 an à l'origine	550 824	92 355	458 468	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 661	196 661		
Dettes fiscales et sociales	141 582	141 582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	748	748		
Autres dettes	580	580		
Produits constatés d'avance				
Total	919 899	461 430	458 468	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	106 260			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 748 Euro.

SAS ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs- fact non parv.	9 245
Interets courus sur emprunts	209
Banque - intérêts courus à payer	370
Dettes provis. pr congés à payer	12 631
Personnel - autres charges à payer	10 000
Charges sociales s/congés à payer	4 607
Org. sociaux - Charges à payer	4 235
Etat - Charges à payer	388
Total	41 685

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	2 900		
Total	2 900		

ALPHA INDUSTRIE PLASTIQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 115 000 euros
Siège social : 6 chemin de la Carotte 21460 EPOISSES
825 377 682 R.C.S. DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -212 604 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -212 604 euros

Prélèvement sur le compte "autres réserves" : 212 604 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 342 251 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	
	Bénéficiaires pouvant y prétendre	Bénéficiaires ne pouvant y prétendre
31 décembre 2020	-	-
31 décembre 2019	-	-
31 décembre 2018	30 000 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 mai 2023

Cette résolution est adoptée à A L'UNANIMITÉ.

Certifié conforme

Le Président

Monsieur Hubert ANTOINE