

ALG Développement SAS

		France	Exportation	Du 01/03/2023 Au 29/02/2024 12 mois	Du 01/03/2022 Au 28/02/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
Charges d'exploitation (2)	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			61	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			61	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			5 302	2 406
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
Charges d'exploitation (2)	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	amortissements provisions				
	sur immobilisations				
	sur actif circulant				
Charges d'exploitation (2)	pour risques et charges				
	Autres charges				2 052
	Total			5 302	4 458
Résultat d'exploitation A				-5 240	-4 458
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				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			6 800	10 228
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
Charges financières	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			6 800	10 228
Résultat financier D				-6 800	-10 228
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				-12 041	-14 687

ALG Développement SAS

		Du 01/03/2023 Au 29/02/2024	Du 01/03/2022 Au 28/02/2023
		12 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-12 041	-14 687
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		2 052
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

ALG Développement SAS

Actif		Au 29/02/2024			Au 28/02/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Inst. techniques, mat. out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	240 000		240 000	240 000
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
Immobilisations financières	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	240 000		240 000	240 000
	Total de l'actif immobilisé		240 000		240 000
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
	Créances	Marchandises			
		TOTAL			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
		Créances			
	Divers	Clients et comptes rattachés			
		Autres créances	21 195		21 195
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL		21 195		21 195	68 648
Divers	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie	4 350		4 350	968
	Disponibilités				
Charges constatées d'avance		4 350		4 350	968
Total de l'actif circulant		25 546		25 546	69 616
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écart de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		265 546		265 546	309 616
Renvois :		(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 Développement SAS

Passif		Au 29/02/2024	Au 28/02/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	46 462	61 149
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-12 041	-14 687
	Situation nette avant répartition	39 921	51 962
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		39 921	51 962
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	178 734	210 896
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 000	10 000
	Total	188 734	220 896
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 891	1 758
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35 000	35 000
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		36 891	36 758
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		225 625	257 654
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		265 546	309 616
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	152 393	172 966
	à moins d'un an	73 231	84 687
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

A.L.G. Développement

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Z.I. DE LA CRUIZILLE - 1 rue Montgolfier
38090 VILLEFONTAINE

883 735 755 RCS VIENNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AOUT 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 29 février 2024

DEUXIEME RESOLUTION

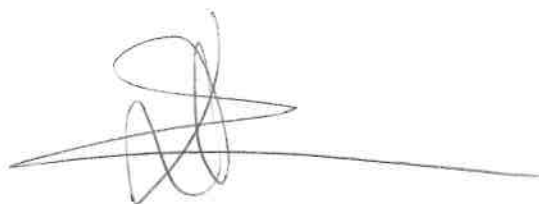
L'Assemblée Générale décide d'affecter **la perte de l'exercice clos le 29 février 2024 s'élevant à 12 041 euros** en totalité sur le compte « *autres réserves* » qui ressort ainsi à 34 421 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 août 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Présidente**



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.

2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
ALG	15 000 € 36 383 €	100% 0	240 000€ 240 000 €		730 329 € 59 428 €	21 195, 61 €
	Observation :					

2.1.2. 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'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	21 196	21 196	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL		21 196	21 196	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	5 000	-	-	5 000
Primes, réserves et écarts	61 650	-	14 687	46 963
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-14 687	2 646	-	-12 041
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	51 963	2 646	14 687	39 921

Le capital est composé de 500 actions de 10 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	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	178 734	36 340	142 394	-
Emprunts et dettes financières Divers	10 000	-	10 000	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 891	1 891	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	35 000	35 000	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	225 625	73 231	152 394	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	3 700
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 075
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	4 775

3. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-12 041	-
Impôts : Au taux de	-	-
Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	-12 041	-

4. Autres informations

4.1. Engagements hors bilan

	N	N-1
Engagement	<u>Prêt 175 034, 52 €</u> : Engagement par l'emprunteur de virer au Compte de Titres Financiers nanti au profit de la Banque toutes nouvelles actions émises par la société ALG	-
Cautions	<u>Prêt 175 034, 52 €</u> : Cautionnement de M. et Mme Normand solidairement entre eux et avec l'emprunteur	-
Nantissements	<u>Prêt 175 034, 52 €</u> : Nantissement par l'emprunteur, ouverture d'un « compte spécial espèces nanti »	-