

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01026 Numéro SIREN : 479 576 563 Nom ou dénomination : ALCANE GESTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2020 sous le numéro de dépôt 2868

2009 B 1026

2020 B2868



ALCANE GESTION

Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 15 000 Euros
Siège social : Autoroute A4 Aire de Longeville les St Avold
LONGEVILLE LES ST AVOLD (57740)

479 576 563 R.C.S. METZ

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2019

DEUXIEME DECISION

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes présentés font ressortir un résultat déficitaire de 3 079,92 euros.

L'associée unique décide d'affecter les pertes de l'exercice clos le 31/12/2018, et qui se chiffrent à (3 079.92) euros, de la manière suivante :

- Remontées dans la société mère.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	
	Eligibles à l'abattement de 40%	Non éligibles à l'abattement de 40 %
2017	65 730,50 €	0€
2016	106 072,24€	0€
2015	74 755€	0€



ALCANE GESTION
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 15 000 Euros
Siège social : Autoroute A4 Aire de Longeville les St Avold
LONGEVILLE LES ST AVOLD (57740)

479 576 563 R.C.S. METZ

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf

Et le vingt-huit juin à 16 heures, au siège social,

La Société HOLDING GUELFO (EURL), associée unique dont le siège social est situé 204 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 812 935 278, représentée par Monsieur Jérôme GUELFO, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve l'inventaire et les comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations de l'exercice traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte de ce que les comptes sociaux de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement, au regard de l'article 39-4 du code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes présentés font ressortir un résultat déficitaire de 3 079,92 euros.

L'associée unique décide d'affecter les pertes de l'exercice clos le 31/12/2018, et qui se chiffrent à (3 079.92) euros, de la manière suivante :

- Remontées dans la société mère.



Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	
	Eligibles à l'abattement de 40%	Non éligibles à l'abattement de 40 %
2017	65 730,50 €	0€
2016	106 072,24€	0€
2015	74 755€	0€

TROISIEME DECISION

L'associée unique mentionne l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique déclare la rémunération qui lui a été versée au cours de l'exercice écoulé, à savoir la somme de 73 330,00 euros, outre le remboursement de ses frais.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique.

Monsieur Jérôme GUELFO



Alcane Gestion SA

Comptes annuels

Certifié conforme

Simon Gueff



Alcane Gestion SA

N° SIRET : 47957656300106

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	41 159	30 695	10 464	12 248
		Autres immobilisations corporelles	100 841	64 428	36 412	35 583
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
			TOTAL	142 001	95 123	46 877
	Immobilisations financières ⁽²⁾	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		49		49		
	TOTAL	49		49		
Total de l'actif immobilisé			142 050	95 123	46 926	47 831
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	206 952		206 952	133 751
		TOTAL	206 952		206 952	133 751
	Avances et acomptes versés sur commandes		810		810	2 058
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	54 179		54 179	9 561
		Autres créances	118 600		118 600	132 012
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	172 779		172 779	141 573
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	809 969		809 969	623 639	
	TOTAL	809 969		809 969	623 639	
Charges constatées d'avance			34 295		34 295	20 795
Total de l'actif circulant			1 224 807		1 224 807	921 818
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 366 857	95 123	1 271 733	969 650
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				49	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété						
Immobilisations		Stocks		Créances clients		

Alcane Gestion SA

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2018	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		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-3 079	65 730
	Situation nette avant répartition	13 420	82 230
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		13 420	82 230
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435 036	331 007
	Dettes fiscales et sociales	374 722	246 553
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes	448 554	309 858
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 258 313	887 419
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 258 313	887 419
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 271 733	969 650
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		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 258 313	887 419
(3) dont emprunts participatifs			

Alcane Gestion SA

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	3 450 037		3 450 037	3 269 847
	Production vendue : - Biens	342 404		342 404	265 568
	- Services	906 479		906 479	994 215
	Chiffre d'affaires net	4 698 922		4 698 922	4 529 631
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			69 234	35 938
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 281	7 126
	Autres produits				
	Total			4 771 437	4 572 696
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			1 569 939	1 456 515
	Variation de stocks			-108 980	-37 972
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			56 903	46 047
	Variation de stocks			35 957	28 631
	Autres achats et charges externes (3)			1 512 253	1 438 968
	Impôts, taxes et versements assimilés			75 319	56 830
	Salaires et traitements			1 276 137	1 192 327
	Charges sociales			325 987	305 635
	Dotations - sur immobilisations amortissements			21 191	21 523
	d'exploitation - sur actif circulant provisions				
	Autres charges			12 021	10 313
	Total			4 776 730	4 518 821
	Résultat d'exploitation	A		-5 293	53 875
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)				660
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				660
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			660
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-5 293	54 536

Alcane Gestion SA

Périodes 01/01/2017 31/12/2017
01/01/2018 31/12/2018

Durées

12 mois
12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 148	10 388
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	3 148	10 388
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 158	1 902
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		459
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	4 158	2 362
Résultat exceptionnel		F	8 026
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-3 168
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-3 079	65 730
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		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Alcane Gestion SA

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
Installations techn. mat. out. industriels			
215500010	Matériel et outillage	41 159,84	36 543,17
TOTAL		41 159,84	36 543,17
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.			
281550010	Amortissement Matériel et outillage	-30 695,17	-24 294,47
TOTAL		-30 695,17	-24 294,47
Autres immobilisations corporelles			
218110010	Autres immobilisations corporelles - Coûts d'acquisition	37 471,79	30 064,48
218200010	Autres matériels de transport	15 954,97	15 954,97
218300010	Matériel de bureau - Coûts d'acquisition	18 359,41	13 851,08
218400010	Mobilier	29 055,15	25 350,81
TOTAL		100 841,32	85 221,34
Amort. prov. autres immob. corporelles			
281810010	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	-16 565,42	-11 620,98
281820010	Amortissement des autres matériels de transports	-15 954,97	-15 954,97
281830010	Matériel de bureau - Dépréciation accumulée	-13 025,05	-10 293,41
281840010	Amortissement mobilier	-18 883,26	-11 768,73
TOTAL		-64 428,70	-49 638,09
Autres immobilisations financières			
275100010	Créances sur prêts d'un dépôt bancaire	49,00	0,00
TOTAL		49,00	0,00
Marchandises			
371000022	Stock de marchandises-Sandwiches	3 660,50	1 958,30
371000024	Stock de marchandises-Boulangerie	899,52	154,01
371000034	Stock de marchandises-Restaurants	7 374,04	3 656,04
371000041	Stock de marchandises-Autres épiceries	357,03	132,64
371000042	Stock de marchandises-Produits d'hygiène	1 884,21	787,38
371000044	Stock de marchandises-Alimentation en boîtes et sachets	1 012,97	403,61
371000072	Stock de marchandises-Autres lubrifiants - Automobile	136,54	206,71
371000073	Stock de marchandises-PCMO	3 375,30	3 681,94
371000074	Stock de marchandises-HDDEO	1 904,46	1 117,20
371000101	Stock de marchandises-Eau gazeuse	6 201,36	4 947,43
371000102	Stock de marchandises-Boissons énergisantes	7 514,66	3 508,95
371000103	Stock de marchandises-Jus de fruits	1 727,53	1 213,63
371000104	Stock de marchandises-Autres boissons non alcoolisées	1 518,66	545,42
371000106	Stock de marchandises-Boissons pour sportifs	463,90	242,89
371000107	Stock de marchandises-Eau plate	4 225,80	2 350,61
371000111	Stock de marchandises-Produits d'entretien voiture	18 730,16	12 894,03
371000112	Stock de marchandises-Accessoires pour voiture	29 151,07	15 609,87
371000113	Stock de marchandises-Marchandise générale	22 718,99	10 641,70
371000114	Stock de marchandises-Loisir	0,00	878,97
371000115	Stock de marchandises-Actualités et magazines	21 076,43	12 318,02
371000116	Stock de marchandises-Gaz en bouteille	1 231,42	2 906,84
371000121	Stock de marchandises-Autres produits non alimentaires	3 376,28	7 806,19
371000141	Stock de marchandises-Produits laitiers	2 568,81	1 768,36
371000143	Stock de marchandises-Fruits et légumes	1 074,28	761,45
371000145	Stock de marchandises-Autres produits périssables	581,54	307,67
371000146	Stock de marchandises-Epicerie fine	1 341,78	952,35
371000153	Stock de marchandises-Autres cartes téléphoniques	716,02	678,84
371000161	Stock de marchandises-Confiserie	24 975,04	15 611,01
371000162	Stock de marchandises-Crème glacée	3 023,42	1 744,09
371000164	Stock de marchandises-Biscuits salés	5 738,09	2 534,92
371000165	Stock de marchandises-Biscuits sucrés	11 864,89	6 706,49
371000171	Stock de marchandises-Accessoires	1 039,18	1 260,06
371000172	Stock de marchandises-Cigarettes	13 857,70	12 775,48
371000181	Stock de marchandises-Bière	0,00	70,34

Alcane Gestion SA

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
371000184 Stock de marchandises-Vin	1 630,44	618,06
TOTAL	206 952,22	133 751,50
Avances et acomptes sur commandes		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	810,00	2 058,20
TOTAL	810,00	2 058,20
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	11 179,20	9 561,00
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	43 000,00	0,00
TOTAL	54 179,20	9 561,00
Autres créances		
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	1 128,82	1 566,64
425000010 Personnel - Avances et acomptes	380,79	558,12
438700010 Produits à recevoir	7 661,35	1 454,40
445620000 Tva sur immobilisations	2 249,86	0,00
445660050 TVA déductible sur Abs	3 873,69	5 989,77
445830000 TVA sur factures non parvenues	10 409,85	9 694,21
445831010 Etat - TVA à régulariser - Actif	104,00	972,26
455100030 Compte courant Holding Guelfo	77 964,77	81 113,79
455100040 Compte courant J.Guelfo	14 827,51	101,60
467200059 Remboursement Cartes pré-payées	0,00	1 184,00
468700010 Divers - Produits à recevoir	0,00	29 378,00
TOTAL	118 600,64	132 012,79
Disponibilités		
511000030 Espèces et pièces en transit - OSTWALD	28 821,60	29 874,90
511000040 Espèces et pièces en transit - KESKASTEL	23 240,30	20 706,70
511000050 Espèces et pièces en transit - LONGEVILLE	8 073,80	8 420,50
511000060 Espèces et pièces en transit - HALLIGNICOURT NORD	11 748,10	21 677,15
511000070 Espèces et pièces en transit - UNDEPOSITED FUNDS	52,71	0,00
511000080 Espèces et pièces en transit - BONNEVILLE NORD	51 251,67	0,00
511000090 Espèces et pièces en transit - BONNEVILLE SUD	57 075,33	0,00
511100001 DSA - Cards remboursements	410 569,04	281 687,12
511200001 Remises de chèques	598,72	205,41
511340040 Ecart DSA - Remboursement de cartes	6 221,19	0,00
511900010 Bons restaurant	1 624,98	204,04
511900050 TPE SELECTA	0,00	847,47
512100030 BANQUE HALL NORD	2 936,67	26 205,25
512100040 BNP OSTWALD	27 638,61	49 140,51
512100050 BANQUE LONGEVILLE BNP	38 872,41	47 336,84
512100060 BANQUE HALL SUD	3 682,71	8 953,40
512100070 BANQUE KESKASTEL	47 100,88	71 586,03
512100080 BANQUE COMPTE COMMUN	19 357,38	45 280,72
512100090 BANQUE BONNEVILLE SUD	41 604,51	0,00
512100100 BANQUE BONNEVILLE NORD	11 712,32	0,00
531100010 Caisse OSTWALD	3 480,00	3 480,00
531100020 Caisse KESKASTEL	2 800,00	2 800,00
531100030 Caisse LONGEVILLE	4 444,00	4 444,00
531100040 Caisse HALLIGNICOURT NORD	789,34	789,34
531100060 Caisse BONNEVILLE NORD	2 990,00	0,00
531100070 Caisse BONNEVILLE SUD	3 283,00	0,00
TOTAL	809 969,27	623 639,38
Charges constatées d'avance		
486000010 Charges payées d'avance	34 295,84	20 795,20
TOTAL	34 295,84	20 795,20

Alcane Gestion SA

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2018	31/12/2017
Capital		
101100010 Capital émis et libéré	15 000,00	15 000,00
TOTAL	15 000,00	15 000,00
Réserve légale		
106100010 Réserve légale	1 500,00	1 500,00
TOTAL	1 500,00	1 500,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	326 863,08	250 222,56
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	108 173,22	80 784,66
TOTAL	435 036,30	331 007,22
Dettes fiscales et sociales		
421000010 Salaires nets à payer	30 752,56	71,46
427000010 Personnel - Oppositions	476,11	738,71
428200010 Provision pour congés annuels	142 049,31	82 870,48
428600010 Provisions - primes à payer	8 020,60	13 275,00
431000000 Urssaf	51 870,07	35 234,59
437300000 Caisse de retraite - prévoyance	20 139,28	17 996,65
438200010 Charges sociales sur congés à payer	49 205,19	29 842,84
438200020 Charges sociales sur primes à payer	2 596,87	4 971,00
438600010 Autres charges sociales à payer	27 864,36	31 055,59
445510000 TVA à payer	18 264,00	19 383,00
445841010 Etat - TVA à régulariser - Passif	12 958,00	2 079,00
448600010 Charges fiscales à payer	10 526,00	9 035,00
TOTAL	374 722,35	246 553,32
Autres dettes		
41960000 DETTES POUR EMBALLAGES CONSIGNÉS	394,00	213,00
467100020 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	965,88	0,00
467200059 Remboursement Cartes pré-payées	240,00	0,00
467200061 Taxes AGES	8,00	16,00
467510000 DSA - Carburants	446 946,85	309 629,98
TOTAL	448 554,73	309 858,98

Alcane Gestion SA

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
Ventes de marchandises				
707000022	Ventes - Sandwiches	377 378,13	362 248,62	4.18
707000024	Ventes - Boulangerie	52 816,20	43 715,23	20.82
707000034	Ventes - Restaurants	913 500,94	872 855,71	4.66
707000041	Ventes - Autres épiceries	1 071,77	1 614,15	-33.6
707000042	Ventes - Produits d'hygiène	9 260,23	7 895,07	17.29
707000044	Ventes - Alimentation en boîte et sachets	5 847,96	3 800,69	53.87
707000051	Ventes - Autres services boutique	5 834,07	9 979,13	-41.54
707000072	Ventes - Autres lubrifiants - 707000073	0,00	1 493,81	-100
707000073	Ventes - PCMO	28 555,34	26 177,73	9.08
707000074	Ventes - HDDEO	3 762,95	4 510,01	-16.56
707000101	Ventes - Boissons gazeuses	199 408,25	183 773,61	8.51
707000102	Ventes - Boissons énergisantes	111 478,01	97 722,67	14.08
707000103	Ventes - Jus de fruits	21 527,84	20 066,07	7.28
707000104	Ventes - Autres boissons non alcoolisées	39 017,47	31 283,96	24.72
707000106	Ventes - Boissons pour sportifs	9 495,78	6 590,67	44.08
707000107	Ventes - Eau plate	145 773,45	129 910,95	12.21
707000111	Ventes - Produits d'entretien voiture	72 249,69	79 407,36	-9.01
707000112	Ventes - Accessoires pour voiture	89 469,11	73 624,43	21.52
707000113	Ventes - Marchandise générale	58 448,71	45 317,33	28.98
707000115	Ventes - Actualités et magazines	46 469,63	51 176,06	-9.2
707000116	Ventes - Gaz en bouteille	1 871,79	3 429,76	-45.43
707000121	Ventes - Autres produits non alimentaires	16 267,58	30 055,47	-45.87
707000141	Ventes - Produits laitiers	87 335,64	85 196,62	2.51
707000143	Ventes - Fruits et légumes	51 628,39	49 823,55	3.62
707000145	Ventes - Autres produits périssables	41 348,52	42 810,52	-3.42
707000146	Ventes - épicerie fine	46 767,39	45 883,17	1.93
707000153	Ventes - Autres cartes téléphoniques	21 789,55	32 422,93	-32.8
707000161	Ventes - Confiserie	254 037,42	245 770,08	3.36
707000162	Ventes - Crème glacée	73 969,09	61 375,77	20.52
707000164	Ventes - Biscuits salés	109 975,45	99 811,38	10.18
707000165	Ventes - Biscuits sucrés	152 472,89	135 548,77	12.49
707000171	Ventes - Accessoires	5 828,85	5 339,44	9.17
707000172	Ventes - Cigarettes	388 033,75	371 206,28	4.53
707000184	Ventes - Vin	7 345,88	8 010,48	-8.3
TOTAL		3 450 037,72	3 269 847,48	5.51
Production vendue (biens)				
708800001	Ajustement Fair Share	341 711,35	235 398,00	45.16
708810010	Prime de sortie	0,00	29 378,00	-100
708860010	Commission carte téléphonique	693,58	792,98	-12.53
TOTAL		342 404,93	265 568,98	28.93
Production vendue (services)				
708200010	Ventes - Commission - DIESEL	573 420,94	663 427,99	-13.57
708200020	Ventes - Commission - VP DIESEL	33 587,25	35 946,98	-6.56
708200030	Ventes - Commission - EURO	50 544,58	49 144,76	2.85
708200040	Ventes - Commission - VPOWER	26 318,24	24 684,35	6.62
708200050	Ventes - Commission - LPG	653,74	659,03	-0.8
708200060	Ventes - Commission - ADBLUE	25 889,90	28 413,41	-8.88
708200095	Ventes - Commission - Selecta Starbucks	68 414,54	62 282,86	9.84
708200096	Ventes - Commission - Selecta Saronno	124 433,23	124 898,16	-0.37
708200097	Commissions Euro-vignette électronique AGES	3 216,95	4 757,50	-32.38
TOTAL		906 479,37	994 215,04	-8.82
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
791100010	Indemnités d'assurance touchées	3 785,72	5 358,70	-29.35
791200010	Remboursement charges sociales de personnel - Direction	7 960,59	3 250,43	144.91
791200011	Remboursement charges sociales de personnel - Shop	57 487,90	27 329,60	110.35
TOTAL		69 234,21	35 938,73	92.65
Autres produits d'exploitation				
758000090	Correction	3 281,07	7 126,57	-53.96

Alcane Gestion SA

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
TOTAL		3 281,07	7 126,57	-53.96
Achats de marchandises				
607000022	Coût des marchandises vendues - Sandwiches	199 068,17	193 772,72	2.73
607000024	Coût des marchandises vendues - Boulangerie	19 413,94	13 390,06	44.99
607000034	Coût des marchandises vendues - Restaurants	185 620,18	162 213,65	14.43
607000041	Coût des marchandises vendues - Autres épiceries	659,51	26,01	NS
607000042	Coût des marchandises vendues - Produits d'hygiène	4 355,44	4 598,46	-5.28
607000044	Coût des marchandises vendues - Alimentation en boîte et sachets	3 959,80	1 608,16	146.23
607000072	Coût des marchandises vendues - Autres lubrifiants	0,00	886,35	-100
607000073	Coût des marchandises vendues - PCMO	13 357,87	15 829,68	-15.62
607000074	Coût des marchandises vendues - HDDEO	3 070,14	3 245,55	-5.4
607000101	Coût des marchandises vendues - Eau gazeuse	89 908,11	85 521,71	5.13
607000102	Coût des marchandises vendues - Boissons énergisantes	49 129,87	44 501,00	10.4
607000103	Coût des marchandises vendues - Jus de fruits	10 844,05	9 473,24	14.47
607000104	Coût des marchandises vendues - Autres boissons non alcoolisées	18 061,04	14 199,28	27.2
607000106	Coût des marchandises vendues - Boissons pour sportifs	3 455,20	2 480,84	39.28
607000107	Coût des marchandises vendues - Eau plate	57 690,71	51 718,36	11.55
607000111	Coût des marchandises vendues - Produits d'entretien voiture	47 979,98	50 683,22	-5.33
607000112	Coût des marchandises vendues - Accessoires pour voiture	61 454,19	42 458,82	44.74
607000113	Coût des marchandises vendues - Marchandise générale	36 080,20	23 833,89	51.38
607000115	Coût des marchandises vendues - Actualités et magazines	35 001,34	29 921,78	16.98
607000116	Coût des marchandises vendues - Gaz en bouteille	1 352,47	3 021,16	-55.23
607000121	Coût des marchandises vendues - Autres produits non alimentaires	4 508,74	14 903,70	-69.75
607000141	Coût des marchandises vendues - Produits laitiers	46 156,62	45 510,44	1.42
607000143	Coût des marchandises vendues - Fruits et légumes	28 708,43	27 347,66	4.98
607000145	Coût des marchandises vendues - Autres produits périssables	19 530,15	19 990,74	-2.3
607000146	Coût des marchandises vendues - épicerie fine	23 731,33	23 412,74	1.36
607000153	Coût des marchandises vendues - Autres cartes téléphoniques	21 189,23	30 038,72	-29.46
607000161	Coût des marchandises vendues - Confiserie	119 542,44	111 735,30	6.99
607000162	Coût des marchandises vendues - Crème glacée	35 202,48	28 629,88	22.96
607000164	Coût des marchandises vendues - Biscuits salés	47 172,55	39 978,83	17.99
607000165	Coût des marchandises vendues - Biscuits sucrés	73 723,54	60 012,01	22.85
607000171	Coût des marchandises vendues - Accessoires	1 889,05	0,00	NS
607000171	Coût des marchandises vendues - Accessoires	0,00	1 673,78	-100
607000172	Coût des marchandises vendues - Cigarettes	303 830,66	296 877,78	2.34
607000184	Coût des marchandises vendues - Vin	4 292,16	3 020,32	42.11
TOTAL		1 569 939,59	1 456 515,84	7.79
Variation de stocks de marchandises				
603700022	Variation des stocks de marchandises - Sandwiches	-14 280,93	-9 811,54	45.55
603700024	Variation des stocks de marchandises - Boulangerie	-805,91	553,14	-245.7
603700034	Variation des stocks de marchandises - Restaurants	5 609,66	9 518,00	-41.06
603700041	Variation des stocks de marchandises - Autres épiceries	-280,93	468,05	-160.02
603700042	Variation des stocks de marchandises - Produits d'hygiène	-1 250,41	-156,38	699.6
603700044	Variation des stocks de marchandises - Alimentation en boîte et sachets	-674,12	-117,37	474.35
603700072	Variation des stocks de marchandises - Autres lubrifiants	0,00	22,67	-100
603700073	Variation des stocks de marchandises - PCMO	95,65	-120,90	-179.11
603700074	Variation des stocks de marchandises - HDDEO	-800,34	-42,70	NS
603700101	Variation des stocks de marchandises - Eau gazeuse	-8 708,34	-7 838,11	11.1
603700102	Variation des stocks de marchandises - Boissons énergisantes	-4 658,06	-1 721,60	170.57
603700103	Variation des stocks de marchandises - Jus de fruits	-1 931,10	-1 550,74	24.53
603700104	Variation des stocks de marchandises - Autres boissons non alcoolisées	-1 177,35	-503,37	133.89
603700106	Variation des stocks de marchandises - Boissons pour sportifs	-230,94	-57,54	301.36
603700107	Variation des stocks de marchandises - Eau plate	-3 372,49	-2 453,88	37.44
603700111	Variation des stocks de marchandises - Produits d'entretien voiture	-6 732,01	-6 781,19	-0.73
603700112	Variation des stocks de marchandises - Accessoires pour voiture	-15 898,29	2 016,39	-888.45
603700113	Variation des stocks de marchandises - Marchandise générale	-9 138,70	-279,73	NS
603700115	Variation des stocks de marchandises - Actualités et magazines	-8 828,47	971,19	NS
603700116	Variation des stocks de marchandises - Gaz en bouteille	682,19	-3 341,74	-120.41
603700121	Variation des stocks de marchandises - Autres produits non alimentaires	1 879,38	-1 437,46	-230.74
603700141	Variation des stocks de marchandises - Produits laitiers	-4 706,35	-2 533,03	85.8
603700143	Variation des stocks de marchandises - Fruits et légumes	-4 411,76	-2 805,73	57.24
603700145	Variation des stocks de marchandises - Autres produits périssables	-1 995,05	-1 257,02	58.71
603700146	Variation des stocks de marchandises - épicerie fine	-433,56	-839,09	-48.33
603700153	Variation des stocks de marchandises - Autres cartes téléphoniques	-125,29	-384,12	-67.38
603700161	Variation des stocks de marchandises - Confiserie	-11 102,44	-616,66	NS

Alcane Gestion SA

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
603700162	Variation des stocks de marchandises - Crème glacée	-2 206,98	-8,48	NS
603700164	Variation des stocks de marchandises - Biscuits salés	-3 760,73	130,13	NS
603700165	Variation des stocks de marchandises - Biscuits sucrés	-6 356,42	-253,59	NS
603700171	Variation des stocks de marchandises - Accessoires	350,61	313,17	11.96
603700172	Variation des stocks de marchandises - Cigarette	-2 560,90	-6 394,68	-59.95
603700181	Variation des stocks de marchandises - Bière	0,00	-948,16	-100
603700184	Variation des stocks de marchandises - Vin	-1 169,79	289,10	-504.63
TOTAL		-108 980,17	-37 972,97	186.99
Achats matières et approvisionnements				
602200010	Consommables - Boissons chaudes	4 322,75	4 096,21	5.53
602300010	Consommables - Gaz et Comburant	6 696,45	1 488,73	349.81
602300012	Consommables - Restaurant	7 988,54	3 352,44	138.29
602300015	Consommables - Produits entretien	30 739,25	29 205,84	5.25
602300016	Consommables - Fournitures de bureau	7 156,91	7 903,94	-9.45
TOTAL		56 903,90	46 047,16	23.58
Variation de stocks mat. et approv.				
603500022	Déchets - Sandwiches	10 730,57	9 734,81	10.23
603500024	Déchets - Boulangerie	170,27	296,51	-42.58
603500034	Déchets - Restaurants	0,00	1,47	-100
603500042	Déchets - Produits d'hygiène	4,72	0,00	NS
603500042	Déchets - Produits d'hygiène	0,00	3,82	-100
603500044	Déchets - Alimentation en boîte et sachets	12,27	44,85	-72.64
603500050	Périmés non identifié dans le tender Type France	-25,92	0,00	NS
603500101	Déchets - Eau gazeuse	129,60	26,96	380.71
603500102	Déchets - Boissons énergisantes	0,00	34,55	-100
603500103	Déchets - Jus de fruits	0,00	6,17	-100
603500104	Déchets - Autres boissons non alcoolisées	6,00	0,00	NS
603500102	Déchets - Boissons énergisantes	38,54	0,00	NS
603500104	Déchets - Autres boissons non alcoolisées	0,00	268,96	-100
603500107	Déchets - Eau plate	21,24	21,68	-2.03
603500106	Déchets - Boissons pour sportifs	23,59	0,00	NS
603500103	Déchets - Jus de fruits	76,06	0,00	NS
603500112	Déchets - Accessoires pour voiture	54,69	482,69	-88.67
603500111	Déchets - Produits d'entretien voiture	19,14	83,84	-77.17
603500113	Déchets - Marchandise générale	0,00	4,34	-100
603500114	Déchets - Loisir	32,46	0,00	NS
603500115	Déchets - Actualités et magazines	1,42	0,00	NS
603500121	Déchets - Autres produits non alimentaires	0,00	8,38	-100
603500141	Déchets - Produits laitiers	3 431,77	1 818,37	88.73
603500143	Déchets - Fruits et légumes	4 054,49	2 851,82	42.17
603500145	Déchets - Autres produits périssables	1 511,50	1 222,74	23.62
603500146	Déchets - épicerie fine	743,24	1 009,12	-26.35
603500161	Déchets - Confiserie	230,63	89,86	156.65
603500162	Déchets - Crème glacée	996,32	314,71	216.58
603500164	Déchets - Biscuits salés	162,69	80,30	102.6
603500165	Déchets - Biscuits sucrés	165,47	44,48	272.01
603500184	Déchets - Vin	67,37	1 080,47	-93.76
603600022	Démarque inconnue - Sandwiches	1 600,95	1 172,92	36.49
603600024	Démarque inconnue - Boulangerie	-312,09	-455,35	-31.46
603600034	Démarque inconnue - Restaurants	-10 029,95	0,00	NS
603600033	Démarque inconnue - Autres services alimentaires	-154,23	0,00	NS
603600034	Démarque inconnue - Restaurants	0,00	-8 901,09	-100
603600041	Démarque inconnue - Autres épiceries	0,00	37,59	-100
603600042	Démarque inconnue - Produits d'hygiène	148,86	0,00	NS
603600041	Démarque inconnue - Autres épiceries	56,54	0,00	NS
603600042	Démarque inconnue - Produits d'hygiène	0,00	-56,76	-100
603600044	Démarque inconnue - Alimentation en boîte et sachets	52,49	12,66	314.61
603600072	Démarque inconnue - Autres lubrifiants	0,00	-3,81	-100
603600073	Démarque inconnue - PCMO	217,41	283,28	-23.25
603600074	Démarque inconnue - HDDEO	33,78	29,40	14.9
603600084	inventory audit variance démarque lubrifiants autres	-19,05	0,00	NS
603600101	Démarque inconnue - Eau gazeuse	7 413,75	7 062,89	4.97
603600102	Démarque inconnue - Boissons énergisantes	613,61	0,00	NS
603600103	Démarque inconnue - Jus de fruits	1 343,12	1 325,06	1.36
603600104	Démarque inconnue - Autres boissons non alcoolisées	198,11	388,19	-48.97

Alcane Gestion SA

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
603600107	Démarque inconnue - Eau plate	1 476,06	0,00	NS
603600106	Démarque inconnue - Boissons pour sportifs	8,90	1,90	368.42
603600102	Démarque inconnue - Boissons énergisantes	0,00	792,33	-100
603600107	Démarque inconnue - Eau plate	0,00	2 116,40	-100
603600111	Démarque inconnue - Produits d'entretien voiture	855,94	1 487,12	-42.44
603600112	Démarque inconnue - Accessoires pour voiture	2 267,63	0,00	NS
603600112	Démarque inconnue - Accessoires pour voiture	0,00	939,38	-100
603600115	Démarque inconnue - Actualités et magazines	68,64	53,80	27.58
603600114	Démarque inconnue - Loisir	137,98	0,00	NS
603600116	Démarque inconnue - Gaz en bouteille	993,23	0,00	NS
603600113	Démarque inconnue - Marchandise générale	318,74	-438,25	-172.73
603600116	Démarque inconnue - Gaz en bouteille	0,00	434,90	-100
603600121	Démarque inconnue - Autres produits non alimentaires	1,73	0,00	NS
603600141	Démarque inconnue - Produits laitiers	486,97	867,28	-43.85
603600143	Démarque inconnue - Fruits et légumes	67,28	-11,24	-698.58
603600146	Démarque inconnue - épicerie fine	611,41	0,00	NS
603600145	Démarque inconnue - Autres produits périssables	213,61	292,23	-26.9
603600146	Démarque inconnue - épicerie fine	0,00	481,16	-100
603600153	Démarque inconnue - Autres cartes téléphoniques	88,11	-73,13	-220.48
603600161	Démarque inconnue - Confectionnerie	1 574,36	0,00	NS
603600162	Démarque inconnue - Crème glacée	0,00	-612,74	-100
603600164	Démarque inconnue - Biscuits salés	460,64	0,00	NS
603600165	Démarque inconnue - Biscuits sucrés	1 037,82	0,00	NS
603600162	Démarque inconnue - Crème glacée	-68,67	0,00	NS
603600161	Démarque inconnue - Confectionnerie	0,00	1 700,52	-100
603600164	Démarque inconnue - Biscuits salés	0,00	442,19	-100
603600165	Démarque inconnue - Biscuits sucrés	0,00	184,85	-100
603600171	Démarque inconnue - Accessoires	0,00	-48,32	-100
603600172	Démarque inconnue - Cigarettes	1 368,20	-551,10	-348.27
603600171	Démarque inconnue - Accessoires	-19,25	0,00	NS
603600181	Démarque inconnue - Bière	0,00	249,10	-100
603600184	Démarque inconnue - Vin	186,30	-102,84	-281.16
TOTAL		35 957,06	28 631,42	25.59
Autres achats et charges externes				
606101010	Électricité	97 264,84	91 329,46	6.5
606102010	Eau	40 015,94	39 229,25	2.01
606300020	Petit outillage	6 387,62	11 326,00	-43.6
611100010	Collecte de fonds (frais de transport)	30 034,31	27 791,32	8.07
613000020	Frais de redevance magasin - au détail Food	205 995,32	204 462,36	0.75
613000030	Frais de redevance magasin - au détail Food Service	363 938,79	349 423,92	4.15
613000040	Frais de redevance magasin - au détail Groceries	5 303,72	4 012,18	32.19
613000050	Frais de redevance magasin - au détail Instore Services	2 940,52	5 050,49	-41.78
613000070	Frais de redevance magasin - au détail Lubricants Service	5 935,27	7 252,68	-18.16
613000100	Frais de redevance magasin - au détail Non Alcoholic Beverages	154 112,70	137 420,50	12.15
613000110	Frais de redevance magasin - au détail Non Food	69 542,92	62 056,15	12.06
613000140	Frais de redevance magasin - au détail Perishables	58 291,46	57 266,53	1.79
613000150	Frais de redevance magasin - au détail Phone Cards	911,34	1 416,70	-35.67
613000160	Frais de redevance magasin - au détail Snacks	164 782,92	147 058,65	12.05
613000170	Frais de redevance magasin - au détail Tobacco	43 086,97	36 777,15	17.16
613000180	Frais de redevance magasin - au détail Alcoholic beverages	1 788,57	2 010,32	-11.03
613210010	Bureaux de construction et d'installations	3 515,27	1 800,00	95.29
613255010	Frais de redevance - SIGREST	21 348,68	20 103,57	6.19
613500010	Locations de matériel	6 705,69	9 545,40	-29.75
613500020	Location matériel informatique	1 824,00	1 898,00	-3.9
615200010	Entretien des usines, des dépôts et des stations de détail	5 740,04	2 352,70	143.98
615250010	Entretien espaces verts	8 040,03	6 497,09	23.75
615250020	Entretien automobile	0,00	453,62	-100
615500010	Entretien et réparation matériel	4 403,27	4 534,98	-2.9
615600020	Maintenance	5 576,77	2 206,00	152.8
616500010	Autres assurances	28 202,89	23 226,71	21.42
617000010	Etudes et recherches	1 970,20	1 411,85	39.55
618560010	Uniformes	4 484,47	5 017,55	-10.62
618600010	Déchets - Autres	36 998,49	35 895,44	3.07
622600010	Frais d'expertise comptable	35 864,40	47 960,80	-25.22
622660010	Cotisations	1 201,60	2 050,00	-41.39
622660020	Honoraires gestion sociale	16 596,44	0,00	NS
623400010	Cadeau client	216,98	407,99	-46.82

Alcane Gestion SA

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
623800020	Dons alimentaires	4 848,18	5 279,93	-8.18
624100010	Frais de port	143,80	159,09	-9.61
625100020	Frais de déplacement Dirigeants	26 165,48	30 341,65	-13.76
625150010	Frais de déplacement salariés	3 980,09	10 759,93	-63.01
625700010	Receptions	2 550,83	2 528,18	0.9
626100010	Frais de courrier	600,87	613,65	-2.08
626260010	Autres coûts téléphoniques	7 229,65	6 607,23	9.42
626270010	Frais internet	3 446,35	3 969,68	-13.18
627500010	Frais bancaires	5 627,63	5 303,69	6.11
627500030	Frais de gestion des titres restaurant	2 571,21	2 164,48	18.79
628000000	Management Fees	22 067,04	21 996,00	0.32
TOTAL		1 512 253,56	1 438 968,87	5.09
Impôts, taxes et versements assimilés				
631200010	Taxe d'apprentissage	5 374,06	4 976,34	7.99
633300010	Formation	21 803,14	13 873,20	57.16
633400010	Participation des employeurs à l'effort construction	4 995,51	4 730,92	5.59
635111010	Cotisation foncière des entreprises	14 802,00	11 661,00	26.94
635112010	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	20 225,00	19 299,00	4.8
635140010	Taxe sur les véhicules de sociétés	580,00	474,00	22.36
635800010	Autres droits	7 540,00	1 816,00	315.2
TOTAL		75 319,71	56 830,46	32.53
Salaires et traitements				
641100010	Salaires Bruts - Direction	221 040,75	211 480,26	4.52
641100011	Salaires Bruts - Shop	782 290,53	758 767,19	3.1
641100016	Salaires Bruts - Overhead staff	73 330,00	87 996,00	-16.67
641200020	Provision pour congés payés - Direction	1 683,76	6 331,63	-73.41
641200021	Provision pour congés payés - Shop	9 647,64	-3 665,12	-363.23
641300010	Salaires bruts - Primes- Direction	35 935,63	28 433,61	26.38
641300011	Salaires bruts - Primes- Shop	115 048,23	71 136,95	61.73
641400010	Primes fin d'année - Direction	2 083,73	0,00	NS
641400010	Primes fin d'année - Direction	0,00	7 250,00	-100
641400011	Primes fin d'année - Shop	5 936,87	3 665,72	61.96
641500010	Salaires bruts - Avantages en nature - Tickets Restaurants (débit) - D	10 446,00	10 122,06	3.2
641500011	Salaires bruts - Avantages en nature - Tickets Restaurants (débit) - S	41 784,00	33 317,94	25.41
641500020	Salaires bruts - Avantages en nature - Tickets Restaurants (credit) - D	-3 678,00	-3 813,00	-3.54
641500021	Salaires bruts - Avantages en nature - Tickets Restaurants (credit) - S	-19 412,00	-18 696,00	3.83
TOTAL		1 276 137,14	1 192 327,24	7.03
Charges sociales				
645100010	Charges sociales patronales -Caisse Nationale de Santé - Direction	83 307,11	73 738,75	12.98
645100011	Charges sociales patronales -Caisse Nationale de Santé - Shop	181 789,80	182 573,32	-0.43
645300010	Cotisation RETRAITE ET PREVOYANCE - DIRIGEANT	28 899,78	25 812,13	11.96
645300011	Cotisation RETRAITE ET PREVOYANCE - SHOP	95 914,25	87 799,80	9.24
645800010	CICE	-66 717,48	-73 499,03	-9.23
646000000	cotisations sociales de l'exploitant	619,20	0,00	NS
647500017	Assurance médicale	3 813,80	3 761,59	1.39
648500010	Charges sociales/congés payés et ou primes Direction	-1 784,88	0,00	NS
648500010	Charges sociales/congés payés et ou primes Direction	0,00	12 990,33	-100
648500011	Charges sociales/congés payés et ou primes Shop	145,99	-7 540,94	-101.94
TOTAL		325 987,57	305 635,95	6.66
Dot. amort. sur immobilisations				
681120030	Amortissement - Automobile	0,00	2 435,97	-100
681120050	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	4 944,44	3 705,71	33.43
681120060	Amortissement - Matériel de bureau d'usine	2 731,64	1 971,79	38.54
681120070	Amortissement - outillage	6 400,70	5 763,08	11.06
681120080	Amortissement - mobilier	7 114,53	7 646,73	-6.96
TOTAL		21 191,31	21 523,28	-1.54
Autres charges d'exploitation				
651600000	Droits d'auteur	1 463,58	1 661,34	-11.9



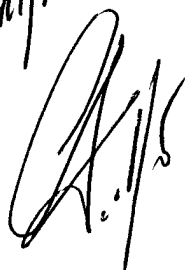
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Page : 17 / 64

EURL Alcane Gestion SARL

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2018

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stéphane Guellep'.

Stéphane Guellep

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

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	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières.....	3
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	4
2.1.5. Produits à recevoir.....	4
2.1.6. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	9
5. Autres informations	9

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	-	4 617	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	7 407	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	8 213	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	49	-	-



2.1.4. Stocks

2.1.4.1. 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.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	43 000
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	7 661
Etat	-
Divers	-
TOTAL	50 661

2.1.6. 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		49	49	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		54 179	54 179	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		381	381	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7 661	7 661	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	16 637	16 637	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		92 792	92 792	-
	Débiteur divers		1 129	1 129	-
Charges constatées d'avance		34 296	34 296	-	
TOTAL		207 125	207 125	-	

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	1 500	-	-	1 500
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	65 731	-	68 810	-3 080
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	82 231	-	68 810	13 420

Le capital est composé de 600 actions de 25 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	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	435 036	435 036	-	-
Personnel et comptes rattachés	181 299	181 299	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	151 676	151 676	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	31 222	31 222	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	10 526	10 526	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	448 555	448 555	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 258 313	1 258 313	-	-



2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	142 049
Charges sociales provisionnées	51 802
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	108 173
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	8 021
Sécurité sociale	27 864
Autres charges fiscales	10 526
Divers	-
TOTAL	348 436

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	3 450 038	-	-3 450 038
Production vendues :			
- Biens	342 405	-	342 405
- Services	906 479	-	906 479
Chiffre d'affaires net	4 698 922	-	4 698 922



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 66 717 €.

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

Au bilan, il a été imputé en moins du compte courant d'associés.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé 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 (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

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

- D'investissement (66 717).

5. Autres informations

La société Alcane Gestion (EURL) est détenue par la société Holding Guelfo (EURL), associée unique dont le siège social est situé 204 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 812 935 278 et entre dans le périmètre d'intégration fiscale.

L'effectif moyen est de 45 salariés.

Aucune provision pour indemnité de départ à la retraite n'a été constatée compte de tenu de son caractère non significatif.

