RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02371
Numéro SIREN : 483 102 448
Nom ou dénomination : ALGREY

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2020 sous le numéro de dépôt 5957

Greffe du tribunal de commerce de Créteil

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/04/2020

Numéro de dépôt : 2020/5957

Déposant :

Nom/dénomination : ALGREY

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 483 102 448

N° gestion : 2005 B 02371

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 21 AVR. 2020
SOUS LE N° 5957

ALGREY

17 B Rue de Budapest

94140 ALFORTVILLE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

ALGREY

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	12 816		12 816	3.30	12 816	3.20
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	283 500		283 500	73.10	283 500	70.75
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	140 500	89 041	51 458	13.27	58 586	14.62
Constructions	8 266	8 266				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 944	9 349	1 594	0.41	2 161	0.54
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***456 026***	***106 657***	***349 368***	90.08	***357 063***	89.11
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements		25 844	-25 844	-6.65	-23 801	-5.93
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	54 835		54 835	14.14	46 066	11.50
Avances & acomptes versés sur commandes	75		75	0.02		
Clients et comptes rattachés					856	0.21
Autres créances	11		11	0.00		
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					1 000	0.25
. Etat, impôts sur les bénéfices	201		201	0.05	411	0.10
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	9 191		9 191	2.37	19 114	4.77
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***64 314***	***25 844***	***38 470***	9.92	***43 646***	10.89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***520 340***	***132 501***	***387 839***	100.00	***400 709***	100.00

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)	**15 000**	3.87	**15 000**	3.74
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 500	0.39	1 500	0.37
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	299 419	77.20	299 419	74.72
Report à nouveau	9 073	2.34		
Résultat de l'exercice	***407***	0.10	***9 073***	2.26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***325 398***	83.90	***324 991***	81.10
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	5 524	1.42	14 883	3.71
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	33 657	8.68	33 657	8.40
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 740	5.35	22 626	5.65
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 155	0.30	889	0.22
. Organismes sociaux	655	0.17	913	0.23
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	595	0.15	2 477	0.62
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	114	0.03	271	0.07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***62 440***	16.10	***75 718***	18.90
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***387 839***	100.00	***400 709***	100.00

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	174 129		174 129	100.00	184 785	100.00	-10 656	-5,76
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	**174 129**		**174 129**	100.00	**184 785**	100.00	**-10 656**	-5,76
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					686	0.37	-686	-100.00
Autres produits			11	0.01	35	0.02	-24	-68.56
Total des produits d'exploitation (I)			***174 139***	100.01	***185 505***	100.39	***-11 366***	-6.12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111 138	63.83	99 217	53.69	11 921	12.02
Variation de stock (marchandises)			-8 769	-5.03	12 113	6.56	-20 882	-172.38
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 198	0.69	611	0.33	587	96.07
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			35 150	20.19	40 555	21.95	-5 405	-13.32
Impôts, taxes et versements assimilés			1 172	0.67	3 729	2.02	-2 557	-68.56
Salaires et traitements			21 024	12.07	15 404	8.34	5 620	36.48
Charges sociales			1 918	1.10	2 561	1.39	-643	-25.10
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 695	4.42	7 830	4.24	-135	-1.71
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 043	1.17	-5 889	-3.18	7 932	134.69
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			238	0.14	4	0.00	234	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***172 807***	99.24	***176 137***	95.32	***-3 330***	-1.88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**1 332**	0.76	**9 368**	5.07	**-8 036**	-85.77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions			159	0.09	295	0.16	-136	-46.09
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***159***	0.09	***295***	0.16	***-136***	-46.09
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-159**	-0.08	**-295**	-0.15	**136**	46.10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**1 173**	0.67	**9 073**	4.91	**-7 900**	-87.06

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	766	0.44			766	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***766***	0,44			***766***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-766**	-0,43			**-766**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***174 139***	100,01	***185 505***	100,39	***-11 366***	-6,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***173 733***	99,77	***176 432***	95,48	***-2 699***	-1,52
RÉSULTAT NET	**407** *Bénéfice*	0.23	**9 073** *Bénéfice*	4,91	**-8 666**	-95,50
Dont Crédit-bail mobilier	498	0.29			498	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

certifié conforme
le gérant D. HATCHADOURIAN

EMMANUEL SEROT

ALGREY

17 B Rue de Budapest

94140 ALFORTVILLE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 387 838,69 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 406,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/03/2020 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.2 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 12 816

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL				

3.2 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 283 500

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*283 500*		*283 500*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*283 500*		*283 500*	

3.3 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.3.1 - Immobilisations brutes = 456 026

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*301 516*		*5 200*	*296 316*
Immobilisations corporelles	*182 480*		*22 771*	*159 710*
Immobilisations financières				
TOTAL	*483 996*		*27 971*	*456 026*

3.3.2 - Amortissements et provisions d'actif = 106 657

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*5 200*		*5 200*	
Immobilisations corporelles	*121 733*	*7 695*	*22 771*	*106 657*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*126 933*	*7 695*	*27 971*	*106 657*

3.3.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais d'etablissement	*12 816*	*0*	*12 816*	*Non amortiss.*
Fonds commercial	*283 500*	*0*	*283 500*	*Non amortiss.*
Constructions	*140 500*	*0*	*140 500*	*Non amortiss.*
Agencements amenag mat outillage	*8 266*	*0*	*8 266*	*Non amortiss.*
Instal./agenc.divers	*3 037*	*3 037*	*0*	*de 5 à 10 ans*
Mat.bureau &informatique	*3 504*	*3 504*	*0*	*de 3 à 5 ans*
Mobilier	*4 403*	*2 809*	*1 594*	*de 5 à 10 ans*
TOTAL	*456 026*	*9 349*	*446 676*	

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.4 - Etat des créances = 213

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*213*	*213*	
TOTAL	*213*	*213*	

3.5 - Provisions pour dépréciation = 25 844

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	*23 801*				*25 844*
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	*23 801*				*25 844*

EMMANUEL SEROT

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 15 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1500*	*10,00*	*15 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1500*	*10,00*	*15 000*

4.2 - Etat des dettes = 62 440

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*5 524*	*5 524*		
Dettes financières diverses	*33 657*	*33 657*		
Fournisseurs	*20 740*	*20 740*		
Dettes fiscales & sociales	*2 519*	*2 519*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*62 440*	*62 440*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 405

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*1 056*
Dettes fiscales & sociales	*1 349*
Autres dettes	
TOTAL	*2 405*

EMMANUEL SEROT

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 174 129

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*174 129*	*100,00 %*
TOTAL	*174 129*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 2 405

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*1 056*
Fourn factures non parvenues.(40810000)	*1 056*
Dettes fiscales et sociales :	*1 349*
Pers conges a payer(42820000)	*1 155*
Org.soc. conges a payer(43820000)	*80*
Formation continue (44863000)	*114*
TOTAL	*2 405*

Certifié conforme
le gérant D. HATCHADOURIAN

EMMANUEL SEROT

Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448

ALGREY
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000,00 Euros
Siège social : 17 B Rue de Budapest

94140 ALFORTVILLE
R.C.S : Creteil B 483 102 448

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18/03/2020
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

Commentaire [A1] : Le détail de l'affectation du résultat provient du PVAGOA. Pour le mettre à jour, sélectionner la zone et utiliser la fonction F9.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice** de **406,77** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **9 072,80** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **9 479,57** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **9 479,57** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 9 479,57 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance



Copie certifiée conforme
L / 21/04/2020 18:15:24
N° de dépôt - 2020/5957 / 483102448