

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

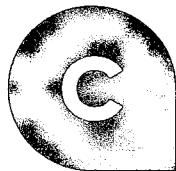
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 80216 Numéro SIREN : 339 909 624 Nom ou dénomination : ALCOR

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/006758



COGEM Conseils

Société d'Expertise Comptable

3, rue Jean Cornet - 49800 Saint-Priest

Tél. 04 78 20 14 13 | saint-priest@cogem-conseil.fr

Document Certifié Conforme à
l'original - 20 pages

ALCOR
139 CHEMIN DE BIEZE
38690 BEVENAIS - FRANCE
19 54 24 62 14

ALCOR SARL

139 chemin de bieze

38690 BEVENAIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020



COGEM

Société d'Expertise Comptable

COMPTE-RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **ALCOR SARL** pour l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

● total du bilan	:	160 051	euros
● chiffre d'affaires	:	63 388	euros
● résultat net comptable	:	22 102	euros

Fait à SAINT PRIEST

Le 30 mars 2021

Henri BISSMEL
Expert-Comptable
Associé

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 1 *Compte-rendu de l'Expert-Comptable*
- 2 *Bilan Actif*
- 3 *Bilan Passif*
- 4 *Compte de Résultat 1/2*
- 5 *Compte de Résultat 2/2*
- 6 *Règles et méthodes comptables*
- 7 *Autres informations*
- 8 *Immobilisations*
- 9 *Amortissements*
- 10 *Provisions*
- 11 *Créances et Dettes*
- 12 *Charges à payer*
- 13 *Charges et Produits constatés d'avance*
- 14 *Capital social*
- 15 *Détail de l'Actif*
- 16 *Détail du Passif*
- 17 *Détail du Compte de Résultat*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 313	398	4 915	2 412
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10 311		10 311	10 311
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	15 624	398	15 226	12 723
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	8 408	1 857	6 551	3 234
	Autres créances	1 413		1 413	727
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	29 118	411	28 707	28 841
	DISPONIBILITES	108 154		108 154	75 002
	Charges constatées d'avance				864
	TOTAL (III)	147 093	2 268	144 826	108 668
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		162 718	2 666	160 051	121 391

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	107 676	101 644
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	22 102	6 031
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	138 163	116 060
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	2 827	2 672
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 824	1 919
	Dettes fiscales et sociales	7 555	740
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 833	
	Autres dettes	1 900	
	Produits constatés d'avance (1)	3 950	
	Total des dettes	21 889	5 331
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	160 051	121 391
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		22 102,25	6 031,12
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		21 889	5 331
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	63 388		63 388	35 797
	Montant net du chiffre d'affaires	63 388		63 388	35 797
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			63 388	35 797
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			22 648	20 108
	Impôts, taxes et versements assimilés			907	949
	Salaires et traitements			6 532	6 241
	Charges sociales du personnel				
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 970	1 960
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 060	1 795
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant			1 857	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			36 974	31 053
	RESULTAT D'EXPLOITATION			26 414	4 744

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		26 414	4 744
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	154	182
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 782
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		154	1 964
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	134	106
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 680
Total des charges financières		134	1 786
RESULTAT FINANCIER		20	177
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		26 434	4 921
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		1 113
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		1 113
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	558	2
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	558	2
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(558)	1 110
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 774	
TOTAL DES PRODUITS		63 542	38 873
TOTAL DES CHARGES		41 440	32 842
RESULTAT DE L'EXERCICE		22 102	6 031

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **160 051** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **63 542** euros et un total **charges** de **41 440** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **22 102** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire , selon les durées suivantes

- Agencements, aménagements : 7 ans
- Matériel de bureau : 3 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Autres informations

Etat exprimé en euros

Impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus

Les impacts éventuels de la crise sanitaire n'avaient pas été retenus à la clôture de l'exercice précédent s'agissant d'un événement post-clôture.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la société n'est pas en mesure de quantifier les impacts de la crise sanitaire au niveau du Compte de Résultat.

En ce qui concerne le Bilan, aucune mesure de soutien n'impacte les comptes au 31 décembre 2020.

La crise sanitaire ne conduit pas à remettre en cause, à la date du 31 décembre 2020, l'application du principe de continuité de l'exploitation.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			4 563			4 563
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	3 037				2 287	750
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 037		4 563		2 287	5 313
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	10 311					10 311
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 311					10 311
TOTAL		13 348		4 563		2 287	15 624

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		5		5
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	625	2 055	2 287	393
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		625	2 060	2 287	398
TOTAL		625	2 060	2 287	398

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		1 857		1 857
	Autres	277	134		411
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	277	1 991		2 268
TOTAL GENERAL		277	1 991		2 268
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 857 134		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2020

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

2 228

2 228

Autres créances clients

6 180

6 180

Créances représentatives des titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

1 413

1 413

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers

Charges constatées d'avances

TOTAL DES CREANCES

9 821

9 821

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

31/12/2020

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)

Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

1 824

1 824

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

1 816

1 816

Impôts sur les bénéfices

3 774

3 774

Taxes sur la valeur ajoutée

1 431

1 431

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

534

534

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

3 833

3 833

Groupe et associés (2)

2 827

2 827

Autres dettes

1 900

1 900

Dette représentative de titres empruntés

3 950

3 950

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES

21 889

21 889

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

2 827

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		4 162
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES A RECEVOIR</i>	<i>1 812</i>	1 812
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES SOCIAL.A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>1 816</i> <i>534</i>	2 350

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

3 950

TOTAL

3 950

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

100

76,22

7 622

Emises pendant l'exercice ou autres augmentations

Remboursées pendant l'exercice ou autres réductions

Du capital social fin d'exercice

100

76,22

7 622

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		15 225,78	9,51	12 722,93	10,48	2 502,85	19,67
Autres immobilisations corporelles		4 914,78	3,07	2 411,93	1,99	2 502,85	103,77
218100	AGENC.AMENAG.DIVERS	4 563,28	2,85			4 563,28	
218300	MAT.MOBILIER DE BUREAU	749,98	0,47	3 036,59	2,50	(2 286,61)	-75,30
281810	AMORT.AGENC.AMEN.DIVERS	(5,43)				(5,43)	
281830	AMORT.MAT.MOB.BUREAU	(393,05)	-0,25	(624,66)	-0,51	231,61	37,08
Autres titres immobilisés		10 311,00	6,44	10 311,00	8,49		
271000	TITRES IMMOBILISES	10 311,00	6,44	10 311,00	8,49		
TOTAL III - Actif Circulant NET		144 825,71	90,49	108 668,35	89,52	36 157,36	33,27
Créances clients et comptes rattachés		6 551,33	4,09	3 234,00	2,66	3 317,33	102,58
041D	Collectif clients débiteurs	6 180,00	3,86	3 234,00	2,66	2 946,00	91,09
416000	CLIENTS DOUTEUX	2 228,00	1,39			2 228,00	
491000	PROV.DEPR.CL.DOUTEUX	(1 856,67)	-1,16			(1 856,67)	
Autres créances		1 413,03	0,88	727,32	0,60	685,71	94,28
445610	TVA RECUP./ACH.ET FRAIS	44,37	0,03			44,37	
445620	TVA RECUP. SUR IMMOB.	912,66	0,57	353,32	0,29	559,34	158,31
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	154,00	0,10	76,00	0,06	78,00	102,63
445860	TVA S/FACT.NON PARVENUES	302,00	0,19	298,00	0,25	4,00	1,34
Valeurs mobilières de placement		28 707,43	17,94	28 841,43	23,76	(134,00)	-0,46
503350	SICAV SEGUIN 3 DEC	29 118,43	18,19	29 118,43	23,99		
590300	PROVISION DEPRECIATION V.M.P.	(411,00)	-0,26	(277,00)	-0,23	(134,00)	-48,38
Disponibilités		108 153,92	67,57	75 001,60	61,78	33 152,32	44,20
512100	CREDIT AGRICOLE C.E.	108 153,92	67,57	75 001,60	61,78	33 152,32	44,20
Charges constatées d'avance				864,00	0,71	(864,00)	-100,00
486000	CHARGES D'AVANCE			864,00	0,71	(864,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF		160 051,49	100,00	121 391,28	100,00	38 660,21	31,85

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	138 162,51	86,32	116 060,26	95,61	22 102,25	19,04
Capital Social ou individuel	7 622,45	4,76	7 622,45	6,28		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 622,45	4,76	7 622,45	6,28		
Réserve légale	762,25	0,48	762,25	0,63		
106110 RESERVE LEGALE	762,25	0,48	762,25	0,63		
Autres réserves	107 675,56	67,28	101 644,44	83,73	6 031,12	5,93
106800 AUTRES RESERVES	107 675,56	67,28	101 644,44	83,73	6 031,12	5,93
Résultat de l'exercice	22 102,25	13,81	6 031,12	4,97	16 071,13	266,47
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	21 888,98	13,68	5 331,02	4,39	16 557,96	310,60
Emprunts et dettes financières divers	2 827,00	1,77	2 671,91	2,20	155,09	5,80
455000 COMPTE COURANT	2 827,00	1,77	2 671,91	2,20	155,09	5,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 823,99	1,14	1 918,65	1,58	(94,66)	-4,93
040C Collectif fournisseurs créditeurs	11,99	0,01	131,65	0,11	(119,66)	-90,89
408100 FACTURES A RECEVOIR	1 812,00	1,13	1 787,00	1,47	25,00	1,40
Dettes fiscales et sociales	7 555,05	4,72	740,46	0,61	6 814,59	920,32
438600 CHARGES SOCIAL.A PAYER	1 816,00	1,13			1 816,00	
444000 ETAT IMPOTS SOCIETES	3 774,00	2,36			3 774,00	
445500 RECEVEUR TVA	342,00	0,21	189,00	0,16	153,00	80,95
445610 TVA RECUP./ACH.ET FRAIS			12,06	0,01	(12,06)	-100,00
445711 TVA S/ VENTES 20%	1 089,05	0,68	539,40	0,44	549,65	101,90
448600 ETAT CHARGES A PAYER	534,00	0,33			534,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 832,94	2,39			3 832,94	
404100 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	3 832,94	2,39			3 832,94	
Autres dettes	1 900,00	1,19			1 900,00	
041C Collectif clients créditeurs	1 900,00	1,19			1 900,00	
Produits constatés d'avance	3 950,00	2,47			3 950,00	
487000 PRODUITS D'AVANCE	3 950,00	2,47			3 950,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	160 051,49	100,00	121 391,28	100,00	38 660,21	31,85

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		63 388,35	100,00	35 797,00	100,00	27 591,35	77,08
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		63 388,35	100,00	35 797,00	100,00	27 591,35	77,08
Production vendue Services FRANCE		63 388,35	100,00	35 797,00	100,00	27 591,35	77,08
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	63 371,67	99,97	35 797,00	100,00	27 574,67	77,03
708000	PRODUITS ACCESSOIRES	16,68	0,03			16,68	
Montant net du chiffre d'affaires		63 388,35	100,00	35 797,00	100,00	27 591,35	77,08
Total des charges d'exploitation		36 974,14	58,33	31 053,24	86,75	5 920,90	19,07
Autres achats et charges externes		22 647,86	35,73	20 108,31	56,17	2 539,55	12,63
604000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	108,00	0,17			108,00	
606100	ELECTRICITE - EAU	2 200,00	3,47	1 362,00	3,80	838,00	61,53
606170	CARBURANT	120,58	0,19	113,27	0,32	7,31	6,45
606300	FOURNIT ENT.PETIT EQUIP.	181,10	0,29	792,22	2,21	(611,12)	-77,14
606400	FOURN.ADMINISTRATIVES	7 910,91	12,48	4 742,24	13,25	3 168,67	66,82
613500	LOCATION MATERIEL	642,50	1,01	346,76	0,97	295,74	85,29
615500	ENT.REP.MATERIEL	625,00	0,99	279,54	0,78	345,46	123,58
616000	ASSURANCES	252,29	0,40	275,00	0,77	(22,71)	-8,26
618100	DOCUMENTATION	31,99	0,05	32,14	0,09	(0,15)	-0,47
622600	HONORAIRES	1 631,00	2,57	1 480,00	4,13	151,00	10,20
622700	FRS ACTES & CONTENTIEUX	43,24	0,07	45,35	0,13	(2,11)	-4,65
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	140,66	0,22	68,70	0,19	71,96	104,75
623400	CADEAUX CLIENTS	776,66	1,23			776,66	
623800	POURBOIRES-DONS			24,00	0,07	(24,00)	-100,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 276,58	8,32	7 371,06	20,59	(2 094,48)	-28,41
626100	TELEPHONE	1 075,80	1,70	1 278,44	3,57	(202,64)	-15,85
626200	AFFRANCHISSEMENTS	800,47	1,26	904,86	2,53	(104,39)	-11,54
627000	SERV.BANCAIRES & ASSIM.	325,08	0,51	487,73	1,36	(162,65)	-33,35
628100	COTISATIONS	506,00	0,80	505,00	1,41	1,00	0,20
Impôts, taxes et versements assimilés		907,00	1,43	949,00	2,65	(42,00)	-4,43
633300	FORMATION CONTINUE	103,00	0,16	101,00	0,28	2,00	1,98
635111	CFE	319,00	0,50	332,00	0,93	(13,00)	-3,92
637850	CSG DEDUCTIBLE	485,00	0,77	516,00	1,44	(31,00)	-6,01
Salaires et traitements		6 532,00	10,30	6 241,00	17,43	291,00	4,66
644100	REM.GERANT MAJORITAIRE	6 532,00	10,30	6 241,00	17,43	291,00	4,66
Cotisations personnelles de l'exploitant		2 970,18	4,69	1 960,00	5,48	1 010,18	51,54
646400	RSI	2 247,00	3,54	1 960,00	5,48	287,00	14,64
646620	APICIL MUTUELLE MADELIN	723,18	1,14			723,18	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 060,43	3,25	1 794,93	5,01	265,50	14,79
681120	DOT.AMORT.S/IMMO CORPOR.	2 060,43	3,25	1 794,93	5,01	265,50	14,79
Dotations aux provisions sur actif circulant		1 856,67	2,93			1 856,67	
681740	DOT.PROV.DEPREC.CREANCE	1 856,67	2,93			1 856,67	
Résultat d'exploitation		26 414,21	41,67	4 743,76	13,25	21 670,45	456,82

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12 31/12/2020 mois		01/01/2019 12 31/12/2019 mois		Variations %
Total des produits financiers	153,68	0,24	1 963,53	5,49	(1 809,85) -92,17
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	153,68	0,24	181,53	0,51	(27,85) -15,34
762000 PRODUITS FINANCIERS	153,68	0,24	181,53	0,51	(27,85) -15,34
Reprises sur provisions & transferts de charges			1 782,00	4,98	(1 782,00) -100,00
786650 REPRISE PROV.DEPRECIATION VMP			1 782,00	4,98	(1 782,00) -100,00
Total des charges financières	134,00	0,21	1 786,36	4,99	(1 652,36) -92,50
Dotations financières aux amort. et provisions	134,00	0,21	106,00	0,30	28,00 26,42
686650 DOT.PROV.DEPRECIATION VMP	134,00	0,21	106,00	0,30	28,00 26,42
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement			1 680,36	4,69	(1 680,36) -100,00
667000 CHARGES NETTES S/CESSIONS DE VMP			1 680,36	4,69	(1 680,36) -100,00
Résultat financier	19,68	0,03	177,17	0,49	(157,49) -88,89
Résultat courant avant impôts	26 433,89	41,70	4 920,93	13,75	21 512,96 437,17
Total des produits exceptionnels	0,44		1 112,52	3,11	(1 112,08) -99,96
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,44		1 112,52	3,11	(1 112,08) -99,96
771000 PROD.EXCEP.OP.GESTION	0,44		0,56		(0,12) -21,43
772000 PROD./EXERC.ANTERIEUR			1 111,96	3,11	(1 111,96) -100,00
Total des charges exceptionnelles	558,08	0,88	2,33	0,01	555,75 N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	558,08	0,88	2,33	0,01	555,75 N/S
671000 CHARGES EXCEP/OP.GESTION	8,08	0,01	2,33	0,01	5,75 246,78
672000 CHARGES S/EX.ANTERIEURS	550,00	0,87			550,00
Résultat exceptionnel	(557,64)	-0,88	1 110,19	3,10	(1 667,83) -150,23
Impôts sur les bénéfices	3 774,00	5,95			3 774,00
695000 IMPOT SOCIETES	3 774,00	5,95			3 774,00
Résultat de l'exercice	22 102,25	34,87	6 031,12	16,85	16 071,13 266,47

"ALCOR"

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7622 €

Siège social : 139 chemin de Bieze, 38690 Bevenais

R.C.S. BOURGOIN JALLIEU B 339 909 624

Copie certifiée Conforme à l'original
3 pages

ALCOR
139 CHEMIN DE BIEZE
38690 BEVENAIS - FRANCE
09 54 24 62 14

**PROCES VERBAL DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES DU 21 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un

Le 21 juin à 19 heures.

Au siège social, à Bevenais

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée "ALCOR", au capital de 7622 €, divisé en 100 parts sociales de 76,22 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation verbale de la gérance.

SONT PRESENTS

- . Monsieur Claude BODEAU, titulaire de 40 parts
- . Madame Virginie BODEAU, titulaire de 60 parts.

Le total des parts présentes ou représentées est de 100 parts.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée. La réunion est présidée par Madame Virginie BODEAU, Gérante associée.

Madame le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020.
- Rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966.
- Approbation desdits comptes et conventions, qu'il y ait ou non de la Gérance.
- Affectation des résultats.

Elle dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- l'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) arrêtés au 31/12/2020 ;
- le rapport de gestion et le rapport spécial de la Gérance ;
- le texte des résolutions proposées.

Elle précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation. Lecture lui est donnée ensuite du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Spécialement, afin de satisfaire aux prescriptions légales, les questions suivantes sont abordées :

- situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé ;
- progrès réalisés ou difficultés rencontrées ;
- activité de la société en matière de recherche et de développement ;
- évolution prévisible de la situation de la société et les perspectives d'avenir ;
- événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

RB *CM*

PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES

Le montant total du bilan au 31 décembre 2020 s'élève à 160051 euros contre 121391 euros pour l'exercice précédent.

Les variations de l'actif immobilisé font apparaître un montant total en prix de revient de 398 euros contre 3037 euros pour l'exercice précédent pour une valeur résiduelle de 398 inférieure à la valeur résiduelle de l'exercice précédent.

Quant à l'indice de fonds de roulement, il s'élève à :

$$\frac{\text{Actif circulant}}{\text{Dettes}} = \frac{144825}{21888} = 6,16$$

En ce qui concerne le compte de résultat, il est précisé que le montant hors taxes du chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 63388 euros contre 35797 euros pour l'exercice précédent.

Quant aux charges d'exploitation, compte non tenu des dotations aux amortissements elles se sont élevées à 33057 euros contre 29258 euros pour l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître :

- 1/ Un résultat d'exploitation bénéficiaire de 26414 euros, contre un résultat bénéficiaire de 4743 pour l'exercice précédent.
- 2/ Un résultat financier de 19 euros.
- 3/ Un résultat courant avant impôt de 26433 euros.
- 4/ Un résultat exceptionnel déficitaire de 558 euros.
- 5/ Un résultat de l'exercice bénéficiaire de 22102 euros, contre un résultat bénéficiaire de 6031 euros pour l'exercice précédent.

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE

L'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 22102 euros.

INDICATIONS LEGALES

1/ Présentation des comptes et méthodes d'évaluation : en ce qui concerne la présentation et les méthodes d'évaluation des comptes, nous vous signalons que ceux-ci ont été établis conformément aux dispositions légales.

2/ Frais de recherche et de développement : néant au titre de cet exercice.

3/ Filiales (+ de 50% du capital) : néant au 31/12/2020, dans aucune société.

4/ Dépenses somptuaires (article 223 quater du C.G.I.)

- Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles : néant.
- Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. : néant.

Nous vous rappelons que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus à votre disposition au siège social pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

Compte tenu des explications qui précèdent, nous vous demandons de bien vouloir approuver les résolutions qui vous seront présentées ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice.

11/13 CS

Enfin, LA GERANCE déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31/12/2020, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 22102,25 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2020 de 22102,25 euros à titre de dividende. Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende versé	Portion ouvrant droit à abatement	Portion n'ouvrant pas droit à abatement
31/12/19	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/18	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/17	NEANT	NEANT	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide par ailleurs, de prélever sur le compte « autres réserves » la somme de 7897,75 euros à titre de dividendes. Ainsi le poste « autres réserves » sera ramené de 107675,56 euros à 99777,81 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial, sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et constaté que le quorum est atteint, déclare approuver cette convention. L'associé intéressé n'ayant pas pris part au vote, conformément à la loi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes pour l'accomplissement de toutes formalités légales. En outre, la gérance est spécialement habilitée à l'effet de signer la déclaration de régularité et de conformité prévue à l'article 6 de la loi du 24 juillet 1966.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20H00. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture.

