



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 04947

Numéro SIREN : 797 542 255

Nom ou dénomination : ALGI

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/009580

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/009580**
n°de gestion : **2013B04947**
n°SIREN : **797 542 255 RCS Lyon**

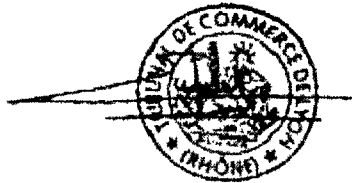
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 05/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ALGI - Société par actions simplifiée
zone d'activité commerciale Des Martinets 69210 L'arbresle -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4850349

Designation de l'entreprise SAS ALGI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise ZAC des Martinets 69210 L'ARBRESLE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 79754225500014 Neant ☐ *

				Exercice N clos le	N-1
				3 0 0 9 2 0 1 6	3 0 0 9 2 0 1 5
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	56 857	3 510 459
	Fonds commercial (I)	AH	AI	491 798	491 798
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	3 049	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	47 715 47 478	52 239
	Constructions	AP	AQ	2 117 939 3 702 097	1 340 006
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 076 206 1 495 173	425 024
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	103 088 18 313	22 345
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	316 082 316 082	322 578
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	434 862 434 862	466 507
	TOTAL (II)	BJ	BK	3 404 853 6 509 313	3 120 956
	STOCKS *				
	Matières premières, approvisionnements	BL	BMI		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	2 918 057 2 918 057	2 621 331
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
ACTIF CIRCULANT	CREANCES				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	196 71 770	74 879
	Autres créances (3)	BZ	CA	894 394 894 394	1 519 761
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	2 682 492 2 682 492	2 030 539
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	82 753 82 753	153 364
	TOTAL (III)	CJ	CK	196 6 649 467	6 399 873
	Comptes de régularisation				
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actifs* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	3 405 050 13 158 780	9 520 829
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	434 862	(3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks	Créances
----------------------------------	-----------------	--------	----------

Désignation de l'entreprise : SAS ALGI

Neant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 688.. 828..)	DA	688 828	688 828
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	68 883	49 950
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	17 407	9 056
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	699 856	967 284
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 474 974	1 715 118
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	17 873	33 335
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	17 873	33 335
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 845 895	1 258 624
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	757 919	977 823
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 823 277	4 526 105
	Dettes fiscales et sociales	DY	914 649	991 661
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	320 667	8 857
	Autres dettes	EA	1 355	8 608
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 171	698
	TOTAL (IV)	EC	11 665 933	7 772 376
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	13 158 780	9 520 829
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 391 640	6 829 081
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	192 634	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Designation de l'entreprise : SAS ALGI		Exercice N						Neant	*
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	43 969 258	FB		FC	43 969 258	44 361 301	
	Production vendue { biens* services*	FD	(548)	FE		FF	(548)	(656)	
		FG	511 461	FH		FI	511 461	520 330	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	44 480 171	FK		FL	44 480 171	44 880 974	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	13 924	8 933	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	70 679	79 401	
	Autres produits (I) (11)					FQ	6 114	5 628	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	44 570 888	44 974 936	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	32 342 618	32 471 200	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(296 726)	(45 433)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	70 551	87 635	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	7 301 497	6 961 552	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	633 285	730 508	
	Salaires et traitements*					FY	2 239 814	2 196 216	
	Charges sociales (10)					FZ	586 410	570 599	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	534 503	427 559	
						GB			
						GC			
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	17 873	33 335	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	9 715	14 117	
	Autres charges (12)					GF	43 439 538	43 447 289	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	1 131 349	1 527 647	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ	9 163	46 616	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	1 015	1 721	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN			
	Différences positives de change					GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	10 179	48 337	
	Total des produits financiers (V)					GQ			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	40 998	38 490	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS			
	Différences négatives de change					GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	40 998	38 490	
	Total des charges financières (VI)					GV	(30 819)	9 847	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	1 100 530	1 537 493	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									

Désignation de l'entreprise : SAS ALGINeant ☐ *

						Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					IIA	109	6 097		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					IIB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					IID	109	6 097		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	43 837	8 084		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	4 915			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	48 752	8 084		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	(48 643)	(1 988)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						IJJ	102 188	158 927		
Impôts sur les bénéfices *						HK	249 843	409 295		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	44 581 176	45 029 370		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	43 881 320	44 062 086		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	699 856	967 284		
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HIO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières				HIY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IG				
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *				HIP				
		- Crédit bail immobilier				HIQ	109 176	138 273		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				HN				
	(9)	Dont transferts de charges				A1	36 619	64 485		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)					Exercice N			
							Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Penalités et amendes						197			
Perte sur véhicule						19 406				
Indemnité sur litige commercial						20 477				
Régularisations diverses						3 757		109		
Vnc des immobilisations						4 915				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N				
						Charges antérieures		Produits antérieurs		

ANNEXE**SOMMAIRE**

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
Informations complémentaires (CICE)	1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	4
Fonds commercial	4
Autres immobilisations incorporelles	5
Evaluation des amortissements	5
Titres immobilisés	5
Evaluation des matières et marchandises	5
Evaluation des créances et des dettes	5
Dépréciation des créances	6
Evaluation des valeurs mobilières de placement	6
Produits à recevoir	6
Charges à payer	6
Charges et produits constatés d'avance	6
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	7
Ventilation de l'effectif moyen	7

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	8
Montant des engagements financiers	8
Informations en matière de crédit bail	9
Engagement en matière de pensions et retraites	9
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Depuis l'exercice ouvert le 1er octobre 2014, la société ALGI est membre d'un groupe fiscalement intégré. La société Financière de l'Arbresle, tête de groupe, est seule redevable de l'impôt société.

La société, dans le cadre de régime de l'intégration fiscale, détermine son résultat fiscal et calcule son impôt sur les sociétés tel qu'il aurait été si cette société avait été imposée distinctement en l'absence d'intégration.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 121 380 €.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi de Finance 2015, 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 les efforts :

- investissements à hauteur de 100 % du montant.

Il n'a donc pas permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	550 317		4 896
Terrains	95 193		
Constructions sur sol propre	17 620		
Installations générales agencements aménagements des constructions	3 287 124		2 692 270
Installations techniques. Matériel et outillage industriel	1 951 899		1 255 993
Installations générales agencements aménagements divers	20 873		
Matériel de transport	19 453		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 236		12 663
Emballages récupérables et divers	21 796		59
TOTAL	5 475 195		3 961 020
Autres participations	322 578		
Prêts, autres immobilisations financières	466 507		49 650
TOTAL	789 086		49 650
TOTAL GENERAL	6 814 597		4 015 560

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			555 213	555 213
Terrains			95 193	95 193
Constructions sur sol propre			17 620	17 620
Installations générales agencements aménagements constr.		176 978	5 802 416	5 802 416
Installations techniques. Matériel et outillage industriel		636 513	2 571 379	2 571 379
Installations générales agencements aménagements divers		13 420	7 453	7 453
Matériel de transport			19 453	19 453
Matériel de bureau et informatique. Mobilier		1 295	72 609	72 609
Emballages récupérables et divers			21 885	21 885
TOTAL		828 206	8 608 009	8 608 009
Autres participations	6 496		316 082	316 082
Prêts, autres immobilisations financières		81 295	434 862	434 862
TOTAL	6 496	81 295	750 944	750 944
TOTAL GENERAL	6 496	909 501	9 914 167	9 914 167

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	58 060	1 846		59 906
Terrains	42 954	4 761		47 715
Constructions sur sol propre	7 934	883		8 817
Installations générales agencements aménagements constr.	1 956 804	328 528	176 210	2 109 121
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 526 875	181 998	632 667	1 076 206
Installations générales agencements aménagements divers	17 458	1 498	13 119	5 837
Matériel de transport	16 306	3 147		19 453
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 739	9 532	1 295	55 976
Emballages récupérables et divers	19 511	2 311		21 822
TOTAL	3 635 582	532 657	823 291	3 344 948
TOTAL GENERAL	3 693 641	534 503	823 291	3 404 853

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 846				
Terrains	4 761				
Constructions sur sol propre	883				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	328 528				
Instal.techniques matériel outillage indus.	181 998				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 498				
Matériel de transport	3 147				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 532				
Emballages récupérables et divers	2 311				
TOTAL	532 657				
TOTAL GENERAL	534 503				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	33 335	17 873	33 335		17 873
TOTAL	33 335	17 873	33 335		17 873

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	920		724		196
TOTAL	920		724		196
TOTAL GENERAL	34 255	17 873	34 059		18 069
Dont dotations et reprises d'exploitation		17 873	34 059		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	434 862	434 862	
Autres créances clients	71 966	71 966	
Personnel et comptes rattachés	230	230	
Taxe sur la valeur ajoutée	624 981	624 981	
Divers état et autres collectivités publiques	90 400	90 400	
Groupe et associés	7 497	7 497	
Débiteurs divers	171 285	171 285	
Charges constatées d'avance	82 753	82 753	
TOTAL	1 483 976	1 483 976	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	260 149	260 149		
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	4 585 747	311 454	2 509 851	1 764 442
Emprunts et dettes financières divers	39 103	39 103		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 823 277	4 823 277		
Personnel et comptes rattachés	411 181	411 181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263 863	263 863		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 521	6 521		
Autres impôts taxes et assimilés	233 084	233 084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320 667	320 667		
Groupe et associés	718 816	718 816		
Autres dettes	1 355	1 355		
Produits constatés d'avance	2 171	2 171		
TOTAL	11 665 933	7 391 640	2 509 851	1 764 442
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 642 452			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Souscription au capital	1.0000		95 128		95 128
Augmentation par APA	1.0000		593 700		593 700

Fonds commercial

(Code du Commerce Art R 123-186, PCG Art 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de L'Arbresle			491 798	491 798	
Total			491 798	491 798	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	29 875	100.00
logiciels U Technologie	6 120	50.00
Logiciels Station	8 533	33.33
Licences Système U	15 838	33.33

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au dernier coût d'achat. Compte tenu de la rotation rapide des stocks, ce principe de valorisation n'entraîne aucune sur-valeur.
Les frais accessoires d'achats ont été intégrés au coût d'achat selon la méthode préconisée par Système U et conformément au PCG.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 410
Autres créances	161 498
Total	162 908

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 600
Emprunts et dettes financières diverses	9 546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610 675
Dettes fiscales et sociales	816 175
Total	1 439 996

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	82 753
Total	82 753
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 171
Total	2 171

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	7 497		
Emprunts et dettes financières diverses	718 816		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587 793		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises magasin	37 128 337
Ventes de marchandises station	6 840 921
Prestations de services	510 914
Total	44 480 172

Répartition par secteur géographique	Montant
Ventes en France	44 480 172
Total	44 480 172

Effectif moyen

(PCG Art 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	80	
Ouvriers	1	
Total	101	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	4 547 077
- Nantissement de fonds de commerce 4 547 077	
Total	4 547 077

Nantissements de fonds de commerce au profit de la Société Générale relatifs à deux emprunts dont le capital restant dû au 30 septembre 2016 s'élève à 764 879 €.

Nantissements de fonds de commerce au profit du Crédit Mutuel relatifs à deux emprunts dont le capital restant dû au 30 septembre 2016 s'élève à 1 826 287 €.

Nantissements de fonds de commerce au profit de la Bnaque Européenne du Crédit Mutuel relatifs à trois emprunts dont le capital restant dû au 30 septembre s'élève à 1 955 911 €.

Engagements financiers

(PCG Art 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		155 473
- Engagement crédit bail 115 350		
- Intérêts d'emprunts 40 123		
Total (1)		155 473

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14, PCG Art 531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			356 717	19 168	375 885
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			273 438		273 438
- exercice			74 447	8 591	83 038
Total			347 885	8 591	356 476
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			74 447	6 873	81 320
- entre 1 et 5 ans			24 350	5 155	29 505
Total			98 797	12 028	110 825
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			3 567	958	4 525
Total			3 567	958	4 525
Montant en charge sur l'exercice			74 447	8 591	83 038

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art 531-2/9, Art 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
moins de 61 ans	plus de 5 ans	120 285
Engagement total		120 285

Hypothèses de calculs retenues

- Départ à la retraite à l'âge de 67 ans,
- Turn over : faible pour les cadres et agents de maîtrise et fort pour les employés,
- Table de mortalité : INSEE 2000,
- Taux d'actualisation : 0.80 %.
- Le calcul tient compte des charges sociales.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		120 285	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(P.C.G. Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
FINANCIERE DE L'ARBRESLE	SAS	76 224	ZAC DES MARTINETS 69210 L'ARBRESLE

ALGI

Société par actions simplifiée au capital de 688.828 €
Zac des Martinets

L'ARBRESLE (Rhône)

797 542 255 RCS LYON

RAPPORT DE GESTION RELATIF**A L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

Monsieur,

Je vous ai réuni en assemblée générale ordinaire annuelle, en exécution des prescriptions légales, pour vous présenter le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

De son côté, votre commissaire aux comptes vous rendra compte de sa mission.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice clos est marqué par l'agrandissement du magasin.

Le chiffre d'affaires a été maintenu grâce à un effort publicitaire et au recours à l'intérim pour maintenir la fréquentation.

Le chiffre d'affaires net hors taxes est passé de 44.880.974 € à 44.480.171 € compte tenu pour l'essentiel de la baisse du prix de vente du carburant (-743 K€).

La marge brute globale proportionnelle est stable.

Le poste des autres achats et charges externes s'élève à 7.301.497 € contre 6.961.552 €, suite à la hausse :

- Du loyer en cours d'exercice compte tenu de l'augmentation de la surface mise à disposition,
- D'une intervention de maintenance merchandising,
- Du recours à l'intérim pour transférer les marchandises et l'implantation,
- Des tracts,
- Des cartes de paiement.

Les impôts et taxes sont en baisse. Ils s'élèvent à 633.285 € contre 730.508 € l'exercice précédent en raison de la baisse des taxes (ORGANIC...).

La masse des salaires chargés reste stable malgré un effectif moyen qui est passé de 92 à 99 personnes équivalent temps plein.

En conséquence, après dotation de 534.503 € aux amortissements et 17.873 € de dotation aux provisions, le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 1.131.349 € contre un résultat d'exploitation bénéficiaire de 1.527.647 € l'exercice précédent.

Les frais financiers (40.998 €) restent stables malgré la souscription de nouveaux emprunts pour les travaux d'agrandissement.

Après des produits (109 €) et charges (48.752 €) exceptionnels divers suite à la transaction d'un litige commercial, une participation des salariés de 102.188 €, un impôt sur les sociétés de 249.843 €, le résultat net comptable est un bénéfice de 699.856 € contre 967.284€ l'exercice précédent.

Les investissements en pleine propriété s'élèvent à 3.961.020 € et correspondent à :

- des installations générales, agencements et aménagements des constructions	2.692.270 €
- des installations techniques, matériel et outillage industriel	1.255.993 €
- du matériel de bureau et mobilier informatique.....	12.668 €
- des emballages récupérables et divers.....	89 €

PERSPECTIVES DE L'EXERCICE EN COURS - EVOLUTION PREVISIBLE

L'exercice en cours a bien débuté, avec une progression du chiffre d'affaires de 8 % sur le premier bimestre, notamment sur les fêtes de fin d'année sur l'activité magasin.

Toutefois, les charges de loyer et d'effectif sont en hausse. Les dépenses publicitaires devraient être en baisse.

PRESENTATION DES COMPTES

La comparaison des trois groupes de produits et de charges du compte de résultat donne le tableau suivant pour les deux derniers exercices :

	<u>30 septembre 2016</u>	<u>30 septembre 2015</u>
Produits d'exploitation....	44.570.888 €	44.974.936 €
Charges d'exploitation.....	43.439.538 €	43.447.289 €
Résultat d'exploitation....	1.131.349 €	1.527.647 €
Produits financiers.....	10.179 €	48.337 €
Charges financières.....	40.998 €	38.490 €
Résultat financier.....	- 30.819 €	9.847 €
Produits exceptionnels.....	109 €	6.097 €
Charges exceptionnelles....	48.752 €	8.084 €
Résultat exceptionnel.....	- 48.643 €	- 1.988 €
Impôt sur les bénéfices	249.843 €	409.295 €

TOTAL DES PRODUITS	44.581.176 €	45.029.370 €
TOTAL DES CHARGES	43.881.320 €	44.062.086 €
RESULTAT NET COMPTABLE	699.856 €	967.284 €

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les règles et méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 699.856,11 €

- augmenté de la somme de 143,89 €
prélevée sur le compte « autres réserves »

de la façon suivante :

- aux actions, à titre de dividendes, la somme de 700.000,00 €

Le dividende sera mis en distribution à compter du jour de l'assemblée.

Je vous rappelle les distributions de dividendes suivantes, pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I. relatif à l'obligation d'indiquer la distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement et de ceux non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions, étant précisé qu'il s'agit du troisième exercice de la société :

<u>Exercices</u>	<u>Montant de la distribution</u>	<u>Crédit d'impôt ou</u> <u>Avoir fiscal</u>
30 septembre 2015	940.000 €	40 %
30 septembre 2014	940.000 €	40 %

DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

En application des dispositions des articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de commerce, je vous informe que délais de paiement des fournisseurs étaient les suivants :

au 30 septembre 2016 :

- A 15 jours : 2.645.358,44 €
- A 30 jours : 752.839,83 €
- A 45 jours : 439.161,59 €
- A 60 jours : 74.409,15 €
- A plus de 60 jours : 609.204,91 €

Soit un total de 4.520.973,92 € correspondant au solde du compte fournisseurs.

au 30 septembre 2015 :

- A 15 jours : 2.038.640,91 €
- A 30 jours : 1.042.673,25 €
- A 45 jours : 199.870,99 €
- A 60 jours : 50.999,11 €
- A plus de 60 jours : 367.633,62 €

Soit un total de 3.699.817,87 € correspondant au solde du compte fournisseurs.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE

La société intervient dans le domaine du commerce de l'alimentation générale, la charcuterie, la boucherie, les comestibles ou mercerie, vente et location de tous articles d'équipement de la maison, et plus particulièrement d'électroménager, de matériel téléphonique et informatique, de tous équipements électriques et électroniques blanc, brun, ou gris, et plus généralement de tous produits à vocation culturelle ou technologique

Ses risques sont liés à l'évolution du commerce de détail et de la zone de chalandise.

SITUATION FINANCIERE

Les capitaux propres (1.475 K€) augmentés des comptes courants groupe et associés (719 K€) représentent 20 % de l'endettement externe hors compte courant (10.947 K€).

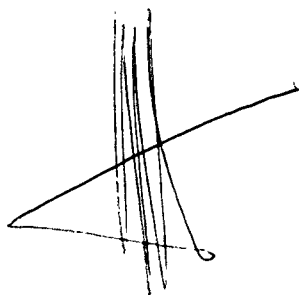
Ce dernier comprend 4.586 K€ de dettes bancaires à moyen terme.

ACTIONNARIAT DES SALARIES

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du code de commerce relatif à l'obligation de mentionner la proportion détenue par les salariés dont les titres sont l'objet d'une gestion collective, nous vous indiquons qu'il n'y a pas de participation à déclarer.

Je vous demanderai de bien vouloir voter les autres décisions qui vous sont présentées et donner quitus à votre président de l'exécution de son mandat.

Fait à L'ARBRESLE,
Le 20 février 2017
LE PRESIDENT



ALGI

Société par actions simplifiée au capital de 688.828 €
Zac des Martinets

L'ARBRESLE (Rhône)

797 542 255 RCS LYON

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

SOUMISE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, sur la proposition de son Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 699.856,11 €

- augmenté de la somme de 143,89 €
prélevée sur le compte « autres réserves »

de la façon suivante :

- aux actions, à titre de dividendes, la somme de 700.000,00 €

Le dividende sera mis en distribution à compter de ce jour.

Il est rappelé les distributions de dividendes suivantes, pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I. relatif à l'obligation d'indiquer la distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement et de ceux non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions, étant précisé qu'il s'agit du troisième exercice de la société :

<u>Exercices</u>	<u>Montant de la distribution</u>	<u>Crédit d'impôt ou</u> <u>Avoir fiscal</u>
30 septembre 2015	940.000 €	40 %
30 septembre 2014	940.000 €	40 %

**CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE PAR DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 17 MARS 2017.**

LA PRESIDENTE



EXEMPLAIRE GREFFE

SAS ALGI

Au capital de 688 828 Euros

ZAC DES MARTINETS

69210 L ARBRESLE

SIRET : 79754225500014

NAF : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

LYON (Siège Social)
2 place du Palais - BP 97
69673 Dardilly Cedex

Sur les Comptes Annuels clos le 30/09/2016

Tel : 04 78 49 99 99
Fax : 04 78 49 99 99
Email : firex@firex.fr

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **ALGI** tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les stocks de marchandises représentent dans les comptes clos le 30 septembre 2016 un montant net de 2 918 K€. Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes assurés de la réalité et de la correcte évaluation de ce poste.

Les méthodes et les estimations retenues par la société sur ce thème apparaissent correctement décrites page 5 de l'annexe des comptes annuels.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Dardilly, le 1^{er} mars 2017
Le Commissaire aux Comptes

FIREX AUDIT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' and 'L' that loops around the name 'Frédéric LAMBERT' which is printed below it.

Frédéric LAMBERT