



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 : 1957 B 01075

Numéro SIREN : 957 510 753

Nom ou dénomination : ALGI IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/009579

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/009579**
n°de gestion : **1957B01075**
n°SIREN : **957 510 753 RCS Lyon**

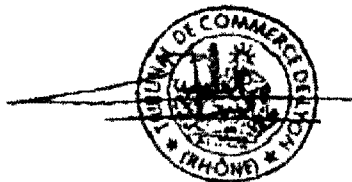
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 05/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ALGI IMMO - 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



4850346

Designation de l'entreprise		SAS ALGI IMMO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		1555 rue Claude Terrasse		69210 L'ARBRESLE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numero SIRET*		957510753000081				Neant		☐	
						Exercice N clos le.		N-1	
						30092016		30092015	
						Brut		Amortissements, provisions	
						1		2	
						Net		Net	
						3		4	
Capital souscrit non appele		(I)		AA					
Frais d'établissement *		AB		AC					
Frais de developpement *		CA		CQ					
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG					
Fonds commercial (1)		AH		AI					
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
Terrains		AN		AO		1 783 159		478 652	
Constructions		AP		AQ		5 781 894		2 167 712	
Installations techniques, materiel et outillage industriels		AR		AS					
Autres immobilisations corporelles		AT		AU					
Immobilisations en cours		AV		AW					
Avances et acomptes		AX		AY					
Participations évaluées selon la methode de mise en équivalence		CS		CT					
Autres participations		CU		CV		714 848		714 848	
Creances rattachées à des participations		BB		BC					
Autres titres immobilisés		BD		BE					
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financieres*		BH		BI		13 554		13 554	
TOTAL (II)		BJ		BK		8 293 455		2 646 364	
Matières premières, approvisionnements		BL		BM					
En cours de production de biens		BN		BO					
En cours de production de services		BP		BQ					
Produits intermediaires et fins		BR		BS					
Marchandises		BT		BU					
Avances et acomptes verses sur commandes		BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		427 251		427 251	
Autres creances (3)		BZ		CA		855 335		855 335	
Capital souscrit et appele, non verse		CB		CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD		CE		880 638		880 638	
Disponibilités		CF		CG		351 396		351 396	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI				5 486	
TOTAL (III)		CJ		CK		2 514 620		2 514 620	
Frais d'émission d'emprunt à etaler		(IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations		(V)		CM					
Ecart de conversion actif*		(VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA		10 808 075		2 646 364	
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financieres nettes		CP		13 554	
(3) Part à plus d'un an						CR			
Clause de réserve de propriété *		Immobiliations		Stocks				Creances	

Designation de l'entreprise

SAS ALGI IMMO

Neant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAL PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 190 256)	DA	190 256	190 256
	Primes d'émission, de fusion, d'apport.	DB	206 571	206 571
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	19 026	19 026
	Reserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	8 444	7 351
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 322 898	1 065 453
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 747 195	1 489 258
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DMI		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		487 000
	TOTAL (III)	DR		487 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 873 126	3 505 436
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 163 444	981 466
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 148	8 703
	Dettes fiscales et sociales	DY	169 987	437 403
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	200 511	10
	Autres dettes	EA	300	
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	6 414 515	4 933 515
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 161 711	6 909 773
REVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 258 273	2 076 020
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	33 581	

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

Designation de l'entreprise		SAS ALGI IMMO				Neant		*		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	FD		FE		FF				
										biens*
	services*	FG	969 334	FH		FI	969 334	884 703		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	969 334	FK		FL	969 334	884 703		
	Production stockee*					FM				
	Production immobilisee*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	487 000			
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	173		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 456 345	884 976		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matieres premieres et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matieres premieres et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	359 007	42 114	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	111 187	212 547	
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	278 057	253 510	
			{ - dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant - dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges - dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	1	11	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	748 252	509 179	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	708 093	376 696		
opérations en commun	Benefice attribuee ou perte transferee* (III)						GH			
	Perte supportee ou benefice transfere* (IV)						GI	649		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	951 212	951 705	
	Produits des autres valeurs mobilieres et creances de l'actif immobilise (5)						GK	2 549	2 934	
	Autres interets et produits assimiles (5)						GL	7 943	80	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Differences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement						GO	45 483	39 395	
	Total des produits financiers (V)						GP	1 007 187	994 113	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financieres aux amortissements et provisions*						GQ			
	Interets et charges assimilees (6)						GR	187 268	232 916	
	Differences negatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement						GT			
	Total des charges financieres (VI)						GU	187 268	232 916	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	819 920	761 196		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 527 364	1 137 894		

FIREX AUDIT

2, Place du Pays

69574 DARDAY - L'IDEAL

04 37 49 99 90

04 37 49 99 50

Sur 352 140 255 000 000 4FE 1110

Designation de l'entreprise

SAS ALGI IMMO

Neant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			7 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 000		7 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	10 000		301
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			3 896
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 000		4 197
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			3 303
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	204 466		75 714
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 473 532		1 886 489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 150 634		821 036
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 322 898		1 065 453
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	IY			
		IG			
	(3) Dont {	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation affectées 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)	IN			
	(9) Dont transferts de charges	AI			
	(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	
Régularisations diverses		10 000			
Régularisations diverses				10 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

FIREX AUDIT

2, Place du Port
69574 MARSEILLE CEDEX
04 31 42 66 77
04 37 49 99 50
Siret 352 140 245 000 0448 7416

ANNEXE**SOMMAIRE**

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	6
---	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	6
Montant des engagements financiers	6
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	7
Liste des filiales et participations	7

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	9
--	---

FIREX AUDIT2, Place du Pôly
69574 DARDILLY CEDEX

04 37 49 99 99

04 37 49 99 50

Siret 252 140 253 00030 APE 741C

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

La société ALGI IMMO est membre d'un groupe fiscalement intégré.

La société FINANCIERE DE L'ARBRESLE, tête de groupe, est seule redevable de l'impôt société.

La société, dans le cadre du 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**FIREX AUDIT**2, Place du Paix
69574 DORVILLE CLIDEX

04 37 49 99 99

04 37 49 99 50

Siret 352 149 245 00070 APE 7410

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	1 783 159		
Constructions sur sol propre	3 386 509		1 781 505
Constructions sur sol d'autrui	95 450		
Installations générales agencements aménagements des constructions	518 430		
TOTAL	5 783 548		1 781 505
Autres participations	714 848		
Prêts, autres immobilisations financières			13 554
TOTAL	714 848		13 554
TOTAL GENERAL	6 498 396		1 795 059

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			1 783 159	
Constructions sur sol propre			5 168 014	
Constructions sur sol d'autrui			95 450	
Installations générales agencements aménagements constr.			518 430	
TOTAL			7 565 053	
Autres participations			714 848	
Prêts, autres immobilisations financières			13 554	
TOTAL			728 402	
TOTAL GENERAL			8 293 455	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	435 630	43 022		478 652
Constructions sur sol propre	1 654 945	204 093		1 859 038
Constructions sur sol d'autrui	43 292	4 773		48 065
Installations générales agencements aménagements constr.	234 440	26 169		260 609
TOTAL	2 368 308	278 057		2 646 364
TOTAL GENERAL	2 368 308	278 057		2 646 364

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	43 022				
Constructions sur sol propre	204 093				
Constructions sur sol d'autrui	4 773				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	26 169				
TOTAL	278 057				
TOTAL GENERAL	278 057				

FIREX AUDIT

2, Place de la Paix
69574 CARPILLOUX CEDEX
04 37 49 99 90
04 37 49 99 50
Siret 352 140 255 00000 484 7410

ANNEXE

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

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	487 000		487 000		
TOTAL	487 000		487 000		
TOTAL GENERAL	487 000		487 000		
Dont dotations et reprises d'exploitation			487 000		

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	13 554	13 554	
Autres créances clients	427 251	427 251	
Taxe sur la valeur ajoutée	80 626	80 626	
Divers état et autres collectivités publiques	29 804	29 804	
Groupe et associés	702 077	702 077	
Débiteurs divers	42 828	42 828	
TOTAL	1 296 140	1 296 140	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	98 917	98 917		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 772 936	617 968	2 983 238	1 171 731
Emprunts et dettes financières divers	175 310	175 310		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 148	7 148		
Taxe sur la valeur ajoutée	71 752	71 752		
Autres impôts taxes et assimilés	98 235	98 235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200 511	200 511		
Groupe et associés	988 133	988 133		
Autres dettes	300	300		
TOTAL	6 413 242	2 258 273	2 983 238	1 171 731
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 931 156			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	621 502			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 737			

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
Actions	91.4700	2 080			2 080

FIREX AUDIT2, Place du Paisy
59574 DARDULY CEDEX

04 37 49 99 99

04 37 49 99 50

Siret 352 140 265 00030 APE 741C

**NOVANCES**

ANNEXE

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

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	14 à 20 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 créances et des dettes

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

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	217 055
Autres créances	39 804
Disponibilités	151 333
Total	408 191

FIREX AUDIT2 Place du Faury
69574 DARDILLY CEDEX

04 37 49 99 99

04 37 49 99 50

Siret 352 140 245 00010 APE 741C

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 862
Emprunts et dettes financières diverses	11 031
Dettes fiscales et sociales	98 235
Autres dettes	300
Total	145 428

Charges et produits constatés d'avance

Néant

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	
Créances clients et comptes rattachés	419 113	419 113	
Autres créances	702 077	702 077	
Emprunts et dettes financières diverses	986 396	986 396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	649	649	

FIREX AUDIT2, Place du Paisy
69574 DARDILLY CEDEX

04 37 49 99 99

04 37 49 99 50

Siret 352 140 255 00030 APE 741C

**NOVANCES**

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art 831-2 et Art 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	187 268	1 007 187
Dont entreprises liées	12 697	951 212

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

(PCG Art 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	3 836 833
- Hypothèques immobilières	3 740 018
- Privilèges de prêteur de deniers	96 815
Total	3 836 833

Hypothèques immobilières :

- Au profit du Crédit Mutuel à hauteur de 1 802 445 €.
- Au profit de la Banque de l'Economie à hauteur de 1 937 573 €.

Privilèges de prêteur de deniers :

- Au profit du Crédit Mutuel à hauteur de 96 815 €.

FIREX AUDIT
 2, Boulevard de la République
 59571 LAULY - FRANCE
 04 71 02 09 00
 04 37 49 00 50
 Siret 252 120 215 00030 40E 7410

Engagements financiers

(PCG Art 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	397 687
- Intérêts d'emprunts	397 687
Total (1)	397 687

Engagements reçus

Délégation d'assurance Mr Alboud pour le prêt BECM	966 934
Nantissement fonds de commerce de la SAS ALGI	1 904 311
Total	2 871 245

Nantissement du fonds de commerce exploité par la SAS ALGI :

- Au profit de la Banque Européenne du Crédit Mutuel pour une valeur de 966 934 €
- Au profit de la BPI pour une valeur de 977 377 €

ANNEXE

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

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

FIREX AUDIT

2 Place du Peuple
69574 CHARDOLLY-VALENT
04 37 49 99 99
04 37 49 99 00
Siret 252 120 255 00030 APE 7410

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art L 233-15, PCG Art 531-3 et 532-12)

Societe	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital detenu en %	Valeur comptable des titres detenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - ALGI - Participations détenues entre 10 et 50 %	688 828	784 573	100,00	688 828	688 828			44480171	699 856	940 000
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

FIREX AUDIT
2 Place du Jarry
69574 DARDIGNY CÉDEX
04 37 49 59 97
04 37 49 59 50
Siret 352 140 245 00030 APE 7410

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art R 225-102)

	30/09/2012	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	190 256 2 080	190 256 2 080	190 256 2 080	190 256 2 080	190 256 2 080
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	44 718 269	45 025 965	886 112	884 703	969 334
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 730 928	2 609 162	478 623	1 394 707	1 805 421
Impôts sur les bénéfices	506 337	620 381	67 044	75 744	204 466
Participation des salariés au titre de l'exercice	147 927	202 036			
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 028 563	1 235 037	155 054	1 065 453	1 322 898
Résultat distribué	1 200 160	1 000 480	540 000	1 064 960	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	998.40	859.01	197.87	634.12	770.00
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	494.50	593.77	74.55	512.24	636.01
Dividende distribué à chaque action	577.00	481.00	259.62	512.00	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	90	91			
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 802 429	1 997 390	695 720	719 250	719 250
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	574 981	630 713	312 352	312 352	312 352

ALGI IMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 190.256 €
Zac des Martinets

L'ARBRESLE (Rhône)

957 510 753 RCS LYON

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

Messieurs,

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.

Il conviendra que vous vous prononciez sur :

- le renouvellement ou non des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.

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

ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité de notre société est la gestion de titres de participation et la location de l'immeuble d'exploitation.

Le chiffre d'affaires est en hausse passant 884.703 € à 969.334 € suite à l'augmentation des loyers facturés sur 4 mois.

Les autres achats et charges externes sont passés de 42.113 € à 359.007 € suite à l'augmentation des dépenses d'entretien (travaux des berges) antérieurement provisionnées.

Les impôts et taxes s'élèvent à 111.187 contre 212.545 € l'exercice précédent suite à la variation du compte CET (contribution économique territoriale).

Après dotation de 278.057 € aux amortissements, le résultat d'exploitation ressort à 708.093 €, contre un résultat de 376.698 € au titre de l'exercice précédent.

Les produits financiers s'élèvent à (1.007.187 €) sur dividendes perçus de la société ALGI et placement de la trésorerie.

Les frais financiers s'élèvent à 187.268 € contre 232.916 € l'exercice précédent, malgré la souscription de nouveaux emprunts.

Après des produits (10.000 €) et charges (10.000 €) exceptionnels, et un impôt sur les bénéfices de 204.466 € suite à l'intégration fiscale, le résultat net comptable est un bénéfice de 1.322.898 € contre un bénéfice de 1.065.453 € pour l'exercice antérieur.

Les investissements se sont élevés à la somme de 1.781.505 € et correspondent à l'agrandissement des murs sur 1.000 m² environ de surface commerciale et environ 1.500 m² d'entrepôt. Ces travaux ont été financés par emprunt.

PERSPECTIVES DE L'EXERCICE EN COURS - EVOLUTION PREVISIBLE

L'exercice en cours est marqué par la hausse du loyer en exercice plein.

SITUATION DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

ALGI (exercice clos le 30 septembre 2016)

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 €

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....	1.456.345 €	884.876 €
Charges d'exploitation....	748.252 €	508.179 €
Résultat d'exploitation....	708.093 €	376.698 €
Produits financiers.....	1.007.187 €	994.113 €
Charges financières.....	187.268 €	232.916 €
Résultat financier.....	819.920 €	761.196 €
Produits exceptionnels....	10.000 €	7.500 €
Charges exceptionnelles....	10.000 €	4.197 €
Résultat exceptionnel.....	/	3.303 €
Participation des salariés	/	/
Impôt sur les bénéfices	204.466 €	75.744 €
TOTAL DES PRODUITS	2.473.532 €	1.886.489 €
TOTAL DES CHARGES	1.150.634 €	821.036 €
RESULTAT COMPTABLE	1.322.898 €	1.065.453 €

PERMANENCE DES REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les 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..... 1.322.897,62 €

de la façon suivante :

- aux actions, à titre de dividendes, une somme de..... 1.064.960,00 €
soit 512 € par action, éligible à la réfaction de 40 %
- le solde, soit la somme de..... 257.937,62 €
au compte « autres réserves »

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

Je 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 :

<u>Exercices</u>	<u>Montant de la distribution</u>	<u>Crédit d'impôt ou Avoir fiscal</u>
30 septembre 2015	1.064.960 €	40 %
30 septembre 2014	540.000 €	40 %
30 septembre 2013	1.000.480 €	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 : - 12.997,44 €
- A 30 jours : - 3.807,00 €
- A 45 jours : 25.314,24 €
- A plus de 60 jours : 193.282,45 €

Soit 201.792,25 € correspondant au compte fournisseurs.

au 30 septembre 2015 :

- A 15 jours : - 2.414 €
- A 45 jours : 836 €
- A plus de 60 jours : 845 €

Soit - 733 € correspondant au compte fournisseurs.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE

Les capitaux propres (1.747 K€) augmentés des comptes courants d'associés (989 K€) représentent 50 % de l'endettement externe hors compte courant (5.426 K€).

Le passif comprend 4.775 K€ de dettes bancaires à moyen terme, en hausse de 1.309 K€.

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.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE

La société n'est confrontée à aucun risque particulier, hormis ceux liés à l'exploitation de sa filiale.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

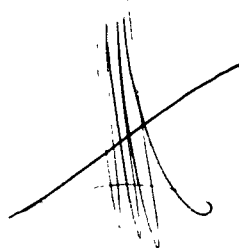
Le mandat du Cabinet FIREX AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, venant à échéance à l'issue de la prochaine assemblée, il est proposé de renouveler ce mandat pour une nouvelle période de six exercices, laquelle prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Le mandat de Madame Cécile DURAND, commissaire aux comptes suppléant, venant à échéance à l'issue de la prochaine assemblée, il est proposé de ne pas renouveler ce mandat conformément à l'article 140 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; dans la mesure où le Cabinet FIREX AUDIT n'est pas une société unipersonnelle, il est proposé de ne pas désigner de commissaire aux comptes suppléant.

J'espère que vous voudrez bien adopter les résolutions qui vous sont proposées.

Fait à L'Arbresle,
Le 20 Février 2017

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

ALGI IMMO

Société par actions simplifiée au capital de 190.256 €

Zac des Martinets

L'ARBRESLE (Rhône)

957 510 753 RCS LYON

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016****SOUMISE A L'ASSEMBLEE PAR LE PRESIDENT****DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, conformément aux propositions de son Président,
décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à..... 1.322.897,62 €

de la façon suivante :

- aux actions, à titre de dividendes, une somme de..... 1.064.960,00 €
soit 512 € par action, éligible à la réfaction de 40 %

- le solde, soit la somme de..... 257.937,62 €
au compte « autres réserves »

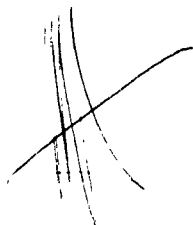
Le dividende sera mis en distribution à compter de ce jour.

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 :

<u>Exercices</u>	<u>Montant de la distribution</u>	<u>Crédit d'impôt ou Avoir fiscal</u>
30 septembre 2015	1.064.960 €	40 %
30 septembre 2014	540.000 €	40 %
30 septembre 2013	1.000.480 €	40 %

**CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 MARS 2017.**

LE PRESIDENT





EXEMPLAIRE GREFFE

ALGI IMMO

SAS

Au capital de 190 256 Euros

RUE DES MARTINETS

69210 L ARBRESLE

SIRET : 957 510 753 00081

NAF : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les Comptes Annuels clos le 30/09/2016

LYON (Siège Social)
17 place du Palais - BP 97
69673 Oudilly Cedex

Tel : 04 72 39 99 49
Fax : 04 37 43 29 50
E-mail : firex@firex.fr

Rapport sur les Comptes Annuels

ALGI IMMO

Exercice clos le 30/09/2016

Aux Associés,

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 IMMO** 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 :

Le bilan actif de la société est constitué à hauteur 5 647 K€ d'immobilisations dont 4 919 K€ d'immobilisations corporelles et 728 K€ d'immobilisations financières.

Nous nous sommes assurés de la réalité et de la correcte évaluation de ces actifs. Nous avons également examiné la pertinence des informations exposées à ce sujet respectivement en pages 4 et 8 de l'annexe des comptes annuels.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de la 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

FIREX AUDIT

Frédéric LAMBERT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' and 'L' that loops around, written over the printed name.