

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 03/05/2018 sous le numéro de dépôt B2018/010849

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/010849**
n°de gestion : **1957B01075**
n°SIREN : **957 510 753 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 03/05/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

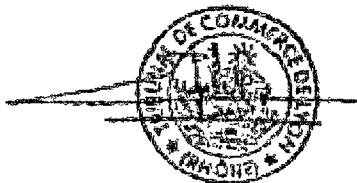
ALGI IMMO - Société par actions simplifiée
zone d'activité commerciale Des Martinets 69210 L'arbresle -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



5027597

Désignation de l'entreprise : SAS ALGI IMMO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise 1555 rue Claude Terrasse 69210 L'ARBRESLE Durée de l'exercice précédent* 1 2Numéro SIRET* 9 5 7 5 1 0 7 5 3 0 0 0 8 1 Néant ☐ *

				Exercice N clos le.		N-1	
				3 0 0 9 2 0 1 7		3 0 0 9 2 0 1 6	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	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				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	1 783 159	521 394	1 261 765	1 304 507
	Constructions	AP	AQ	6 074 323	2 453 365	3 620 957	3 614 182
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	714 848		714 848	714 848
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	13 554		13 554	13 554
	TOTAL (II)	BJ	BK	8 585 884	2 974 759	5 611 125	5 647 091
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	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				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	122 693		122 693	427 251
	Autres créances (3)	BZ	CA	304 585		304 585	855 335
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	638		638	880 638
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	925 757		925 757	351 396
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	1 353 673		1 353 673	2 514 620
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	9 939 557	2 974 759	6 964 798	8 161 711
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part a moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	13 554	(3) Part a plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *		Stocks		Créances			

FIREX AUDIT
2, Place du Paisy
69574 DARDILLY CEDEX
04 37 49 99 99
04 37 49 99 50
Siret 352 140 255 00030-APE 741C

Désignation de l'entreprise : SAS ALGI IMMO

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX 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
	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	266 382	8 444
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 113 167	1 322 898
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 795 402	1 747 195
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 509 079	4 873 126
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	399 255	1 163 444
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 712	7 148
	Dettes fiscales et sociales	DY	168 736	169 987
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	84 314	200 511
	Autres dettes	EA	300	300
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	5 169 395	6 414 515
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 964 798	8 161 711
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	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	1 438 552	2 258 273
	(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

Désignation de l'entreprise :		SAS ALGI IMMO						Néant	☐	*	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue	}	biens*	FD		FE		FF			
				FG	1 178 020	FH		FI	1 178 020	969 334	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 178 020	FK		FL	1 178 020	969 334			
	Production stockée*				FM						
	Production immobilisée*				FN						
	Subventions d'exploitation				FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP		487 000				
	Autres produits (1) (11)				FQ	4	11				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 178 023	1 456 345		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	26 502	359 007		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	137 696	111 187		
	Salaires et traitements*						FY				
	Charges sociales (10)						FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	}	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	328 395	278 057		
				- dotations aux provisions			GB				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	2	1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	492 595	748 252		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	685 429	708 093			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	307	649		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	707 437	951 212		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	23	2 549		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		7 943		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	(2 002)	45 483		
	Total des produits financiers (V)						GP	705 458	1 007 187		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	63 812	187 268		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	63 812	187 268		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	641 646	819 920			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 326 768	1 527 364			

Désignation de l'entreprise : SAS ALGI IMMO

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			10 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			10 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			10 000
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			10 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	213 601		204 466
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 883 481		2 473 532
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	770 314		1 150 634
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 113 167		1 322 898
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(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.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(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 supérieur à 10, joindre en annexe)		PIREX AUDIT 2, Place du Paisy 69574 DARDILLY CEDEX 04 37 49 99 99 04 37 49 99 50 Siret 352 140 255 00030 APE 741C		
		Charges exceptionnelles Produits exceptionnels			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures Produits antérieurs			

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Evaluation des amortissements	7
Titres immobilisés	7
Evaluation des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	9
Montant des engagements financiers	9
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	10
Liste des filiales et participations	11
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	12

FIREX AUDIT
 2, Place du Paisy
 69574 DARDILLY CEDEX
 04 37 49 99 99
 04 37 49 99 50
 Siret 352 140 255 00030-APE 741C

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 Paisy
69574 DARDILLY CEDEX

04 37 49 99 99

04 37 49 99 50

Siret 352 140 255 00030-APE 741C

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	1 783 159		
Constructions sur sol propre	5 168 014		292 429
Constructions sur sol d'autrui	95 450		
Installations générales agencements aménagements des constructions	518 430		
TOTAL	7 565 053		292 429
Autres participations	714 848		
Prêts, autres immobilisations financières	13 554		
TOTAL	728 402		
TOTAL GENERAL	8 293 455		292 429

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			1 783 159	1 783 159
Constructions sur sol propre			5 460 442	5 460 442
Constructions sur sol d'autrui			95 450	95 450
Installations générales agencements aménagements constr.			518 430	518 430
TOTAL			7 857 482	7 857 482
Autres participations			714 848	714 848
Prêts, autres immobilisations financières			13 554	13 554
TOTAL			728 402	728 402
TOTAL GENERAL			8 585 884	8 585 884

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	478 652	42 742		521 394
Constructions sur sol propre	1 859 038	254 711		2 113 749
Constructions sur sol d'autrui	48 065	4 773		52 837
Installations générales agencements aménagements constr.	260 609	26 169		286 779
TOTAL	2 646 364	328 395		2 974 759
TOTAL GENERAL	2 646 364	328 395		2 974 759

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	42 742				
Constructions sur sol propre	254 711				
Constructions sur sol d'autrui	4 773				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	26 169				
TOTAL	328 395				
TOTAL GENERAL	328 395				

FIREX AUDIT
 2, Place du Paisy
 69574 DARDILLY CEDEX
 04 37 49 99 99
 04 37 49 99 50
 Siret 352 140 255 00030-APE 741C

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

Néant

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	122 693	122 693	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 643	16 643	
Groupe et associés	281 473	281 473	
Débiteurs divers	6 470	6 470	
TOTAL	440 832	440 832	

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	3 252	3 252		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 505 827	774 984	2 287 775	1 443 068
Emprunts et dettes financières divers	175 631	175 631		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 712	7 712		
Taxe sur la valeur ajoutée	70 702	70 702		
Autres impôts taxes et assimilés	98 034	98 034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84 314	84 314		
Groupe et associés	223 624	223 624		
Autres dettes	300	300		
TOTAL	5 169 395	1 438 552	2 287 775	1 443 068
Emprunts souscrits en cours d'exercice	371 664			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	640 046			
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

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

FIREX AUDIT
 2, Place du Paisy
 69574 DARDILLY CEDEX
 04 37 49 99 99
 04 37 49 99 50

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, sont 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.

. ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	119 688
Total	119 688

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	253
Emprunts et dettes financières diverses	8 286
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 940
Dettes fiscales et sociales	98 034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14
Autres dettes	300
Total	112 826

Charges et produits constatés d'avance

Néant

FIREX AUDIT

2, Place du Paisy
69574 DARDILLY CEDEX
04 37 49 99 99
04 37 49 99 50
Siret 352 140 255 00030-APE 741C

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Néant

- 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	63 812	705 458
Dont entreprises liées	8 300	707 437

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

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	3 755 510
- Hypothèques immobilières	3 708 528
- Privilèges de prêteur de deniers	46 982
Total	3 755 510

Hypothèques immobilières :

- Au profit du Crédit Mutuel à hauteur de 1 792 261 €,
- Au profit de la Banque de l'Economie à hauteur de 1 916 267 €.

Privilèges de prêteur de deniers :

- Au profit du Crédit Mutuel à hauteur de 46 982 €.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		325 592
- Intérêts d'emprunts	325 592	
Total (1)		325 592

Engagements reçus**FIREX AUDIT**

2, 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 01/10/2016 au 30/09/2017

Délégation d'assurance Mr Alboud pour le prêt BECM	46 982
Nantissement fonds de commerce de la SAS ALGI	1 510 111
Total	1 557 093

Nantissement du fonds de commerce exploité par la SAS ALGI :

- Au profit de la Banque Européenne du Crédit Mutuel pour une valeur de 759 796 €
- Au profit de la BPI pour une valeur de 750 315 €

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 Paisy
 69574 DARDILLY CEDEX
 04 37 49 99 99
 04 37 49 99 50
 Siret 352 140 255 00030-APE 741C

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		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 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	688 828	913 517	100.00	688 828	688 828			47 968 308	827 371	700 000

FIREX AUDIT
2, Place du Paisy
69574 DARDILLY CEDEX
04 37 49 99 99
04 37 49 99 50
Siret 352 140 255 00030-APE 741C

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	190 256	190 256	190 256	190 256	190 256
Nbre des actions ordinaires existantes	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
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	45 025 965	886 112	884 703	969 334	1 178 020
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 609 162	478 623	1 394 707	1 318 421	1 655 163
Impôts sur les bénéfices	620 381	67 044	75 744	204 466	213 601
Participation des salariés au titre de l'exercice	202 036				
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 235 037	155 054	1 065 453	1 322 898	1 113 167
Résultat distribué	1 000 480	540 000	1 064 960	1 064 960	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	859.01	197.87	634.12	535.56	693.06
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	593.77	74.55	512.24	636.01	535.18
Dividende distribué à chaque action	481.00	259.62	512.00	512.00	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	91				
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 997 390				
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	630 713				

FIREX AUDIT
 2, Place du Paisy
 574 DARDILLY CEDEX
 04 37 49 99 99
 04 37 49 99 50
 352 140 255 00030-APE 741C

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 2017****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..... 1.113.167,06 €

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..... 48.207,06 €
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</u> <u>Avoir fiscal</u>
30 septembre 2016	1.064.960 €	40 %
30 septembre 2015	1.064.960 €	40 %
30 septembre 2014	540.000 €	40 %

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 MARS 2018.

LE PRESIDENT



EXEMPLAIRE GREFFE



ALGI IMMO SAS

ZAC des Martinets 69210 L'Arbresle

Assemblée générale d'approbation des comptes de
l'exercice clos le 30 septembre 2017

**Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels**

FIREX AUDIT

2 place du Paisy - BP 97
69573 Dardilly Cedex

Tél. : 04.37.49.99.99
Fax : 04.37.49.99.50
E-mail : firex@firex.fr

ALGI IMMO SAS

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **ALGI IMMO SAS** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les immobilisations corporelles et financières représentent respectivement dans les comptes clos le 30 septembre 2017 de votre société 4 883 K€ et 715 K€.

Nous nous sommes assurés de la réalité et de la correcte évaluation de ces actifs. Nous avons également examiné la pertinence des informations précisées sur ces thèmes respectivement en pages 6, 7 et 11 de l'annexe des comptes annuels.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Dardilly, le 13 mars 2018

Le Commissaire aux comptes

FIREX AUDIT

Frédéric LAMBERT

