

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00157

Numéro SIREN : 422 063 081

Nom ou dénomination : ALICE

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2020 sous le numéro de dépôt 3850

SARL ALICE

Rue Ambroise Paré - Centre commercial Leclerc
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

SIRET : 42206308100026

ETATS GREFFE

au 31 juillet 2019

A signer et certifier conforme :

Certifié conforme

A

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/07/2019	Net Au 31/07/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 165	4 165		208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	293 219	103 176	190 043	56 816
Autres immobilisations corporelles	1 242 181	837 579	404 602	196 588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	62 887		62 887	5 000
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 602 452	944 921	657 531	258 612
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	23 480		23 480	13 914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 035
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 808		1 808	3 667
Autres	300 168		300 168	263 240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	215 375		215 375	272 989
Charges constatées d'avance	37 228		37 228	31 119
TOTAL (II)	578 059		578 059	587 963
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 180 510	944 921	1 235 590	846 575

Bilan Passif

	Net Au 31/07/2019	Net Au 31/07/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	135 395	96 050
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	295 627	349 346
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	439 822	454 195
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 135	742
TOTAL (II)	1 135	742
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	402 183	28 011
Emprunts et dettes financières diverses	2 435	2 623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 225	185 062
Dettes fiscales et sociales	169 239	175 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 732	
Autres dettes	819	262
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	794 633	391 638
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 235 590	846 575
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2018 au 31/07/2019			Du 01/08/2017 Au 31/07/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	3 105 347		3 105 347	2 961 563
Production vendue de services	65 295		65 295	62 897
Chiffre d'affaires Net	3 170 642		3 170 642	3 024 460
Production stockée				
Production immobilisée			23 186	26 486
Subventions d'exploitation reçues			4 223	9 608
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			30 022	20 769
Autres produits			3 574	4 061
		TOTAL (I)	3 231 646	3 085 384
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			776 701	714 206
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-9 567	9 648
Autres achats et charges externes *			959 335	870 773
Impôts, taxes et versements assimilés			67 662	56 716
Salaires et traitements			586 782	548 229
Charges sociales			156 221	132 477
Dotations aux amortissements sur immobilisations			138 050	109 468
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			393	742
Autres charges			158 851	152 043
		TOTAL (II)	2 834 427	2 594 303
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	397 219	491 081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			2 160	2 449
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	2 160	2 449
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 662	1 301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	1 662	1 301
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	498	1 148
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			397 716	492 229

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 7 -

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2018 Au 31/07/2019	Du 01/08/2017 Au 31/07/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 045	518
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	2 045	518
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	295	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 325	
TOTAL (VIII)	1 619	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	426	518
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	102 515	143 402
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 235 851	3 088 351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 940 224	2 739 006
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	295 627	349 346
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	2 160	2 449
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		729

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 235 590 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 295 627 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2018 au 31/07/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Restauration rapide - McDonald's

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Saint Gilles Croix de Vie (85)

Appartenance à un groupe financier :

Holding : SAS FC Développement - pas d'intégration fiscale

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 235 590 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 295 627 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2018 au 31/07/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Changements comptables

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

• Logiciels	1 à 5 ans,
• Matériel et outillage	3 à 10 ans,
• Agencements et aménagements divers	3 à 10 ans,
• Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans,
• Mobilier	5 à 10 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu à la date de clôture".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

L'engagement relatif aux indemnités de fin de carrière n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation, ni calcul particulier au 31/07/2019. En effet, il apparaît comme étant non significatif à cette date compte tenu du taux de turn over constaté dans la profession et de l'âge moyen des salariés.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 32 915€.

Le CICE de l'année 2018 perçu sur cet exercice a été utilisé au financement des investissements et à la formation des salariés.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	3	5
Employés		
Ouvriers	22	22
Apprentis sous contrat		
TOTAL	26	28

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	16.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	16.00000	8 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 165		
TOTAL	4 165		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	164 701		173 139
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	840 209		248 112
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	132 919		59 156
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	5 000		62 887
TOTAL	1 142 829		543 294
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	1 146 995		543 294
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			4 165
TOTAL			4 165
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	44 621		293 219
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	33 947		1 054 374
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	4 268		187 806
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	5 000		62 887
TOTAL	5 000	82 837	1 598 287
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	5 000	82 837	1 602 452

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 957	208		4 165
	3 957	208		4 165
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	107 886	39 695	44 404	103 176
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	698 282	70 590	32 840	736 033
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	78 257	27 557	4 268	101 546
Emballages récup. et divers				
	884 426	137 842	81 512	940 755
TOTAL GENERAL	888 382	138 050	81 512	944 921
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel
				Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	742	393			1 135
TOTAL II					
	742	393			1 135
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	742	393			1 135
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
		393			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 808	1 808	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	54 652	54 652	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 728	8 728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	120 979	120 979	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	115 809	115 809	
Charges constatées d'avance	37 228	37 228	
TOTAL	339 204	339 204	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	402 183	100 561	301 622	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	208 225	208 225		
Personnel et comptes rattachés	97 280	97 280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 405	45 405		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 624	3 624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22 930	22 930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 732	11 732		
Groupe et associés (2)	2 435	2 435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	819	819		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	794 633	493 011	301 622	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	450 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 828			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	2 435			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	454 195
Distributions	310 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	764 195
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	764 195
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	39 346
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-659 345
Variations en cours d'exercice	-620 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	144 195
Résultat de l'exercice	295 627
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	439 822

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2019	31/07/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 140.00	750.00
Autres créances	51 878.20	40 275.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	53 018.20	41 025.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2019	31/07/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 140.00	750.00
418100 Clients - factures à établir	1 140.00	750.00
Autres créances	51 878.20	40 275.00
409800 Avoir à recevoir	21 793.20	
448700 Etat produits à recevoir		20 835.00
455800 Intérêt courus	1 241.00	
468700 Divers - prod. à recevoir	28 844.00	19 440.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	53 018.20	41 025.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/07/2019	Exercice clos le 31/07/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		729.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 381.47	55 959.00
Dettes fiscales et sociales	82 316.97	92 286.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 731.72	
Autres dettes		
TOTAL	145 430.16	148 974.97

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/07/2019	Exercice clos le 31/07/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		729.00
455800 Intérêt courus		729.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 381.47	55 959.00
408100 Fournis. fact. non parv.	51 381.47	55 959.00
Dettes fiscales et sociales	82 316.97	92 286.97
428200 Dettes prov. congés payés	37 593.00	37 228.00
428600 Autres charges à payer	8 538.00	8 228.00
438600 Org. soc.-charges à payer	13 821.00	15 602.00
448690 Etat - divers à payer	22 364.97	31 228.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 731.72	
408400 Fourn.immo.fact.non parv.	11 731.72	
Autres dettes		
TOTAL	145 430.16	148 974.97

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2019	31/07/2018
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2019	31/07/2018
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	37 228	31 119
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	37 228	31 119

ALICE

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre Commercial Leclerc
85800 ST GILLES CROIX DE VIE

SIREN 422.063.081 RCS LA ROCHE SUR YON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 NOVEMBRE 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2019 s'élevant à 295 627,11 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	295 627,11 €
Augmenté d'un prélèvement sur le compte « Autres réserves » de	104.372,89 €
Pour former un bénéfice distribuable de,	400.000,00 €
Soit à titre de dividendes aux associés	400.000,00 €
Soit 800 € par part	

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 800,00 €,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 399.200 €.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),



- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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

Exercice clos le 31 juillet 2016 :

141 987,02 euros, soit 283,97 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 283,97 €
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 141 703,05 €

Exercice clos le 31 juillet 2017 :

350 000,00 euros, soit 700,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 700,00 €
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 349 300,00 €

Exercice clos le 31 juillet 2018 :

310 000,00 euros, soit 620,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 620,00 €
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 309 380,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 novembre 2019 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur François COURVILLE

