

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 17/03/2021 sous le numéro de dépôt 3823

SARL ALICE

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

SIRET : 42206308100026

ETATS GREFFE

au 31 juillet 2020

A signer et certifier conforme :

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/07/2020	Net Au 31/07/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 165	4 165		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	296 897	150 008	146 889	190 043
Autres immobilisations corporelles	1 394 929	924 723	470 206	404 602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				62 887
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)	1 695 991	1 078 896	617 095	657 531
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	21 476		21 476	23 480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	25 535		25 535	1 808
Autres	136 013		136 013	300 168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	341 233		341 233	215 375
Charges constatées d'avance	36 708		36 708	37 228
TOTAL (II)	560 964		560 964	578 059
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 256 955	1 078 896	1 178 059	1 235 590

Bilan Passif

	Net Au 31/07/2020	Net Au 31/07/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	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	31 022	135 395
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	222 593	295 627
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	262 415	439 822
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	3 099	1 135
TOTAL (II)	3 099	1 135
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	450 056	402 183
Emprunts et dettes financières diverses	11 021	2 435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259 579	208 225
Dettes fiscales et sociales	171 062	169 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11 732
Autres dettes	20 827	819
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	912 545	794 633
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 178 059	1 235 590
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2019 au 31/07/2020			Du 01/08/2018 Au 31/07/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 711 315		2 711 315	3 105 347
Production vendue de services	51 702		51 702	65 295
Chiffre d'affaires Net	2 763 017		2 763 017	3 170 642
Production stockée				
Production immobilisée			23 166	23 186
Subventions d'exploitation reçues				4 223
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			22 325	30 022
Autres produits			2 619	3 574
		TOTAL (I)	2 811 128	3 231 646
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			662 382	776 701
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			2 004	-9 567
Autres achats et charges externes *			868 278	959 335
Impôts, taxes et versements assimilés			54 366	67 662
Salaires et traitements			516 247	586 782
Charges sociales			113 785	156 221
Dotations aux amortissements sur immobilisations			154 251	138 050
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 964	393
Autres charges			137 833	158 851
		TOTAL (II)	2 511 110	2 834 427
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	300 017	397 219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			1 692	2 160
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)	1 692	2 160
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 618	1 662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	2 618	1 662
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-926	498
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	299 091	397 716

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2019 Au 31/07/2020	Du 01/08/2018 Au 31/07/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 872	2 045
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 872	2 045
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	402	295
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 325
TOTAL (VIII)	402	1 619
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 470	426
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	77 968	102 515
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 814 692	3 235 851
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 592 099	2 940 224
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	222 593	295 627
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	1 692	2 160
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 178 059 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 222 593 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Restauration rapide - Enseigne McDonald's

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

Rue Ambroise Paré - 85800 Saint-Gilles Croix de Vie

Appartenance à un groupe financier :

Société 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. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 178 059 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 222 593 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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, Règlement ANC 2016-07).

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

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 juillet 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

Par ailleurs, du fait de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, notre entreprise a été dans l'obligation de fermer à compter du 16 mars 2020.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

- Recours à l'activité partielle ;
- Exonération de cotisations patronales URSSAF.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Le restaurant a ré-ouvert son activité uniquement en drive à compter de début mai 2020, et son activité en salle à compter de mi-juin 2020.

Événements 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.

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 (y compris les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'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.

- Frais d'établissement 2 ans,
- Licences et logiciels 1 an,
- Matériel industriel 3 à 10 ans,
- Agencements et aménagements divers 5 à 10 ans,
- Matériel de bureau et informatique 3 à 7 ans,
- Mobilier 3 à 7 ans.

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 juillet 2020. En effet, il apparaît comme non significatif compte tenu de l'âge moyen des salariés et du taux de turn-over constaté dans la profession.

Effectif moyen

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

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		Augmentations		
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	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.	293 219			3 678
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	1 054 374			159 745
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier	187 806			13 279
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	62 887			
TOTAL	1 598 287			176 701
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	1 602 452			176 701
Cadre B				
	Diminutions	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévaluat. 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.			296 897	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		18 319	1 195 800	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		1 956	199 129	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	62 887			
TOTAL	62 887	20 275	1 691 826	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	62 887	20 275	1 695 991	

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.	4 165			4 165
	4 165			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.	103 176	46 832		150 008
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	736 033	75 945	18 319	793 659
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	101 546	31 474	1 956	131 064
Emballages récup. et divers				
	940 755	154 251	20 275	1 074 731
TOTAL GENERAL	944 921	154 251	20 275	1 078 896
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	1 135	1 964			3 099
TOTAL II	1 135	1 964			3 099
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)	1 135	1 964			3 099
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		1 964			
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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	25 535	25 535	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 306	15 306	
Impôts sur les bénéfices	25 864	25 864	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 243	3 243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 692	1 692	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	89 757	89 757	
Charges constatées d'avance	36 708	36 708	
TOTAL	198 255	198 255	

(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
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	450 056	179 825	270 231
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	259 579	259 579	
Personnel et comptes rattachés	90 511	90 511	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 639	35 639	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	26 987	26 987	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	17 925	17 925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	11 021	11 021	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	20 827	20 827	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	912 545	642 314	270 231
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	129 725		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	82 893		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	3 094		

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	439 822
Distributions	400 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	839 822
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	839 822
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	-104 373
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)	-695 627
Variations en cours d'exercice	-800 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	39 822
Résultat de l'exercice	222 593
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	262 415

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
	31/07/2020	31/07/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 080.00	1 140.00
Autres créances	53 538.00	51 878.20
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	54 618.00	53 018.20

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2020	31/07/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 080.00	1 140.00
418100 Clients - factures à établir	1 080.00	1 140.00
Autres créances	53 538.00	51 878.20
409800 Avoir à recevoir	36 540.00	21 793.20
438700 Produits à recevoir	15 306.00	
455800 Intérêt courus	1 692.00	1 241.00
468700 Divers - prod. à recevoir		28 844.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	54 618.00	53 018.20

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2020	31/07/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 040.42	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 545.39	51 381.47
Dettes fiscales et sociales	72 276.00	82 316.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11 731.72
Autres dettes		
TOTAL	130 861.81	145 430.16

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2020	31/07/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 040.42	
168840 Intérêts courus	1 040.42	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 545.39	51 381.47
408100 Fournis. fact. non parv.	57 545.39	51 381.47
Dettes fiscales et sociales	72 276.00	82 316.97
428200 Dettes prov. congés payés	38 204.00	37 593.00
428600 Autres charges à payer	5 938.00	8 538.00
438600 Org. soc.-charges à payer	10 410.00	13 821.00
448690 Etat - divers à payer	17 724.00	22 364.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11 731.72
408400 Fourn.Immo.fact.non parv.		11 731.72
Autres dettes		
TOTAL	130 861.81	145 430.16

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2020	31/07/2019
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2020	31/07/2019
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	36 708	37 228
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	36 708	37 228

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 22 FEVRIER 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2020 s'élevant à 222 592,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 222 592,91 €

A titre de dividendes aux associés 222.592,91 €
Soit 445,18 € par part

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

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 445,18 €.

Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 222.147,73 €.

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 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (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 2017 :

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

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 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 309 380,00 euros

Exercice clos le 31 juillet 2019 :

400 000,00 euros, soit 800,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 800,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 399 200,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 février 2021 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur .François COURVILLE

