

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 21/03/2022 sous le numéro de dépôt 3262

SARL ALICE

Rue Ambroise Paré
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

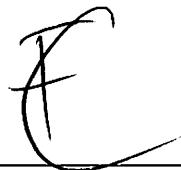
SIRET : 422 063 081 00026

ETATS GREFFE

Exercice clos 31 juillet 2021

A signer et certifier conforme :

Certifié conforme

A stylized handwritten signature, possibly reading 'E', is written in black ink.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/07/2021	Net Au 31/07/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 365	4 532	833	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	295 789	194 644	101 145	146 889
Autres immobilisations corporelles	1 444 398	1 033 738	410 660	470 206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
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)	1 745 552	1 232 914	512 638	617 095
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	16 716		16 716	21 476
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	2 705		2 705	25 535
Autres	215 651		215 651	136 013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	697 806		697 806	341 233
Charges constatées d'avance	34 351		34 351	36 708
TOTAL (II)	967 229		967 229	560 964
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 712 781	1 232 914	1 479 867	1 178 059

Bilan Passif

	Net Au 31/07/2021	Net Au 31/07/2020
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	31 022	31 022
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	670 769	222 593
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	710 592	262 415
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	2 616	3 099
TOTAL (II)	2 616	3 099
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	276 258	450 056
Emprunts et dettes financières diverses	3 432	11 021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 474	259 579
Dettes fiscales et sociales	221 712	171 062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 782	20 827
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	766 659	912 545
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 479 867	1 178 059
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

X

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2020 au 31/07/2021		Du 01/08/2019 Au 31/07/2020
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	3 150 814		3 150 814
Production vendue de services	63 628		63 628
Chiffre d'affaires Net	3 214 442		3 214 442
Production stockée			
Production immobilisée		26 824	26 824
Subventions d'exploitation reçues		383 281	383 281
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		12 220	12 220
Autres produits		3 256	3 256
TOTAL (I)		3 640 023	2 811 128
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		761 182	761 182
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)		4 760	4 760
Autres achats et charges externes *		1 041 680	1 041 680
Impôts, taxes et versements assimilés		40 184	40 184
Salaires et traitements		544 163	544 163
Charges sociales		104 401	104 401
Dotations aux amortissements sur immobilisations		164 691	164 691
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 964
Autres charges		161 115	161 115
TOTAL (II)		2 822 176	2 511 110
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		817 847	300 017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)		506	506
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		506	1 692
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)		2 084	2 084
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		2 084	2 618
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-1 578	-926
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		816 269	299 091

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2020 Au 31/07/2021	Du 01/08/2019 Au 31/07/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 767	1 872
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	3 767	1 872
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 905	402
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	569	
TOTAL (VIII)	2 474	402
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 293	1 470
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	146 793	77 968
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 644 297	2 814 692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 973 527	2 592 099
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	670 769	222 593

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 506 1 692

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 479 867 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 670 769 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2020 au 31/07/2021.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Restauration rapide - Enseigne McDonald's

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 DEVELOPPEMENT - Pas d'intégration fiscale



Règles et méthodes comptables

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 plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 juillet 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

Suite à de nouvelles annonces gouvernementales, notre entreprise a dû fermer l'accès au public à compter du 30 octobre 2020, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'activité en drive est néanmoins maintenue.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en oeuvre 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 ;
- Aide au paiement URSSAF.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

L'événement COVID-19 étant toujours en cours à la date d'arrêté des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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 corporelles et incorporelles

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 de départ à la retraite n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation, ni de calcul particulier au 31 juillet 2021.

En effet, il apparaît non significatif à cette date, compte tenu du turn-over constaté dans la profession et l'âge moyen des salariés.



Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	5	3
Employés	19	22
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	25	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		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		1 200
TOTAL		4 165		1 200
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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		1 195 800		4 279
Mat. de transport				11 710
Mat. de bureau et info., mobilier		199 129		43 614
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 691 826		59 603
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		1 695 991		60 803
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. 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				5 365
TOTAL				5 365
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 108	295 789	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		6 270	1 193 810	
Mat. de transport			11 710	
Mat. de bureau et info., mobilier		3 865	238 878	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		11 243	1 740 187	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		11 243	1 745 552	

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	367		4 532
	4 165	367		4 532
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.	150 008	45 744	1 108	194 644
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	793 659	86 174	6 270	873 564
Matériel de transport		878		878
Mat. de bureau et informatique, mobilier	131 064	32 098	3 865	159 296
Emballages récup. et divers				
	1 074 731	164 894	11 243	1 228 382
TOTAL GENERAL	1 078 896	165 260	11 243	1 232 914

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

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

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	3 099		483		2 616
TOTAL II	3 099		483		2 616
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)	3 099		483		2 616
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>			483		
<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

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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	2 705	2 705	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10 672	10 672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	103 243	103 243	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	101 537	101 537	
Charges constatées d'avance	34 351	34 351	
TOTAL	252 707	252 707	

(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	276 258	117 915	158 343	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	242 474	242 474		
Personnel et comptes rattachés	98 802	98 802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 111	28 111		
Impôts sur les bénéfices	67 292	67 292		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 355	15 355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 151	12 151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 432	3 432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	22 782	22 782		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	766 659	608 316	158 343	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	172 758			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	3 432			



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
	31/07/2021	31/07/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 230.00	1 080.00
Autres créances	38 899.07	53 538.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	40 129.07	54 618.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2021	31/07/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 230.00	1 080.00
418100 Clients - factures à établir	1 230.00	1 080.00
Autres créances	38 899.07	53 538.00
409800 Avoir à recevoir	1 344.20	36 540.00
438700 Produits à recevoir		15 306.00
455800 Intérêt courus	505.98	1 692.00
468700 Divers - prod. à recevoir	37 048.89	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	40 129.07	54 618.00

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
	31/07/2021	31/07/2020
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	65 273.07	57 545.39
Dettes fiscales et sociales	68 731.00	72 276.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	134 004.07	130 861.81

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2021	31/07/2020
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	65 273.07	57 545.39
408100 Fournis, fact. non parv.	65 273.07	57 545.39
Dettes fiscales et sociales	68 731.00	72 276.00
428200 Dettes prov. congés payés	38 274.00	38 204.00
428600 Autres charges à payer	6 629.00	5 938.00
438600 Org. soc.-charges à payer	11 782.00	10 410.00
448690 Etat - divers à payer	12 046.00	17 724.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	134 004.07	130 861.81



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2021	31/07/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2021	31/07/2020
Charges d'exploitation	34 351	36 708
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		
	34 351	36 708

ALICE

Société à responsabilité limitée
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 31 JANVIER 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2021 s'élevant à 670 769,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice670 769,43 euros

A titre de dividendes aux associés500 000,00 euros
Soit 1 000,00 euros par part

Le solde en totalité au compte « Autres Réserves ».....170 769,43 euros

Le dividende sera mis en paiement à compter du 1^{er} février 2022.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2021 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts s'élève à 1 000,00 euros.

Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts s'élève à 499 000,00 euros

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.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

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 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

Exercice clos le 31 juillet 2020 :

222 592,91 euros, soit 445,18 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 445,18 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 222 147,73 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur François COURVILLE

