

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00181 Numéro SIREN : 722 002 821 Nom ou dénomination : A.L.I.C.E.
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2021 sous le numéro de dépôt 13105

13105

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS A.L.I.C.E.</u>			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <u>12.00</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>ZI 77720 GRANDPUITS</u>			Durée de l'exercice précédent : <u>12.00</u>			
Numéro SIRET* : <u>7 2 2 0 0 2 8 2 1 0 0 0 3 0</u>			Néant ☐ *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>		N-1 <u>31/12/2019</u>	
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
					Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
		Frais de développement * CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	5 317.42	AG	5 317.42	
		Fonds commercial (1) AH	38 112.25	AI	38 112.25	
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	32 293.88	AO	30 067.32	2 226.56
		Constructions AP	1 433 441.47	AQ	1 257 826.17	175 615.30
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	8 862 683.84	AS	5 068 190.41	3 794 493.43
		Autres immobilisations corporelles AT	206 122.04	AU	138 780.15	67 341.89
		Immobilisations en cours AV		AW		409 445.00
		Avances et acomptes AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
		Autres participations CU		CV		
		Créances rattachées à des participations BB		BC		
		Autres titres immobilisés BD		BE		
		Prêts BF		BG		
		Autres immobilisations financières* BH		BI		
TOTAL (II) BJ		10 577 970.90	BK	6 538 293.72	4 039 677.18	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	395 929.47	BM	395 929.47	627 446.26
		En cours de production de biens BN		BO		
		En cours de production de services BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	107 014.14	BS	107 014.14	69 398.25
		Marchandises BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	4 946 562.08	BY	17 097.66	4 929 464.42
		Autres créances (3) BZ	655 429.15	CA	655 429.15	2 010 706.14
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	67 937.56	CG	67 937.56	73 536.79	
	Charges constatées d'avance (3)* CH		CI			
	TOTAL (III) CJ	6 172 872.40	CK	17 097.66	6 155 774.74	
	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		16 750 843.30	IA	6 555 391.38	10 195 451.92	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS A.L.I.C.E.</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 077 030.00)			DA	1 077 030.00	1 077 030.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	10.00	10.00
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH		(81 922.11)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	139 741.38	282 770.82
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 216 781.38	1 277 888.71
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		20 000.00
	Provisions pour charges			DQ	294 761.38	294 761.38
	TOTAL (III)			DR	294 761.38	314 761.38
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	325 630.39	721 672.47
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 040 978.97	886 476.18
	Dettes fiscales et sociales			DY	90 550.62	96 127.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	5 226 749.18	7 257 730.93
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	8 683 909.16	8 962 007.06	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	10195451.92	10554657.15	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	8 683 909.16	8 640 578.38
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	4 201.93	14 529.69	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS A.L.I.C.E.</u>							Néant ☐ *	
			Exercice N				Exercice (N - 1)	
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	11665534.45	FE		FF	11665534.45	
		FG	(55 069.15)	FH		FI	(55 069.15)	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	11 610 465.30	FK		FL	11 610 465.30	
	Production stockée*					FM	37 615.89	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	27 674.12	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3.23	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11675758.54
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	8 179 747.00
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	231 516.79
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 033 181.64
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	58 519.01
	Salaires et traitements*						FY	221 156.45
	Charges sociales (10)						FZ	163 324.22
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*				GA	513 375.30
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	111 600.38
	Autres charges (12)						GE	5.95
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11400826.36
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	274 932.18	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	71 975.80
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	71 975.80
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(71 975.80)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	202 956.38	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS A.L.I.C.E.Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	9 191.00	11 202.00		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	54 024.00	66 341.00		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11675758.54	14285601.56		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11536017.16	14002830.74		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	139 741.38	282 770.82		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG				
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 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	62 322.59	71 456.13		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1	7 674.12	6 979.11		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5					
	(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	Dont cotisations facultatives Madelin A7				
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures	Produits antérieurs			

A.L.I.C.E

Société par actions simplifiée au capital de 1.077.030 Euros
Siège social : GRANDPUITS - 77720 MORMANT

722 002 821 RCS MELUN

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 24 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique approuve l'affectation du résultat proposée par le Président.

En conséquence, il décide d'affecter le bénéfice de 139.741,38 € comme suit :

Résultat de l'exercice		+ 139.741,38 €
Dotation à la réserve légale à hauteur de 5% du bénéfice		- 6.987,07 €
Report à nouveau		+ 0,00 €
Soit un total disponible de		132.754,31 €
Distribution d'un dividende global de		132.115,68 €
Le solde au poste « Report à nouveau »		638,63 €



KPMG AUDIT IS
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

A.L.I.C.E.
Société par Actions Simplifiée
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

A.L.I.C.E.
Société par Actions Simplifiée
Grandpuits - 77720 MORMANT
Ce rapport contient 32 pages

KPMG Audit IS,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre.

Siège social :
KPMG Audit IS
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 200 000 €
Code APE 6920Z
512 802 653 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 96 51 28 02 653



KPMG AUDIT IS
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

A.L.I.C.E.
Société par Actions Simplifiée

Siège social : Grandpuits - 77720 MORMANT
Capital social : € 1.077.030

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'attention de l'Associé unique,

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 A.L.I.C.E. – S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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.

Paris La Défense, le 17 juin 2021

KPMG Audit IS

**Philippe
Bourhis**

Signature numérique
de Philippe Bourhis
Date : 2021.06.17
11:44:59 +02'00'

Philippe Bourhis
Associé

A.L.I.C.E.

ZI

77720 GRANDPUITS

Annexe aux comptes au 31/12/2020



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexes

Informations générales et description de l'activité	8
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Règles et méthodes comptables	10
INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	13
Immobilisations	14
Amortissements	15
Provisions et dépréciations	16
Créances et dettes	17
Charges à payer	18
Produits à recevoir	19
Composition du capital social	20
Ventilation du chiffre d'affaires	21
Variation des capitaux propres	22
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	23
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	24
Engagements hors bilan	N/A *
Effectifs moyens	25
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	26
Autres informations	27

Etats financiers, de gestion et autres

Actif réalisable, passif exigible	29
Capacité d'autofinancement	30
Résultat des 5 derniers exercices	31

* : N/A Non applicable

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 317	5 317		
Fonds commercial	38 112	38 112		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	32 294	30 067	2 227	2 227
Constructions	1 433 441	1 257 826	175 615	190 408
Installations techniques, matériel, outillage	8 862 684	5 068 190	3 794 493	3 842 914
Autres immobilisations corporelles	206 122	138 780	67 342	73 037
Immobilisations en cours				409 445
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	10 577 971	6 538 294	4 039 677	4 518 030
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	395 929		395 929	627 446
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	107 014		107 014	69 398
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 946 562	17 098	4 929 464	3 255 540
Autres créances	655 429		655 429	2 010 706
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	67 938		67 938	73 537
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	6 172 872	17 098	6 155 775	6 036 627
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 750 843	6 555 391	10 195 452	10 554 657

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 1 077 030)	1 077 030	1 077 030
Primes d'émission, de fusion, d'apport	10	10
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		(81 922)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	139 741	282 771
Acomptes sur dividendes	0	0
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 216 781	1 277 889
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		20 000
Provisions pour charges	294 761	294 761
PROVISIONS	294 761	314 761
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	325 630	721 672
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 040 979	886 476
Dettes fiscales et sociales	90 551	96 127
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 226 749	7 257 731
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	8 683 909	8 962 007
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	10 195 452	10 554 657

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	11 665 534		11 665 534	13 652 563
Production vendue de services	-55 069		-55 069	43 089
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	11 610 465		11 610 465	13 695 652
Production stockée			37 616	-35 329
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			27 674	6 979
Autres produits			3	618 300
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 675 759	14 285 602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			8 179 747	10 519 840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			231 517	84 791
Autres achats et charges externes			2 033 182	2 098 726
Impôts, taxes et versements assimilés			58 519	53 381
Salaires et traitements			221 156	389 893
Charges sociales			163 324	117 277
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			513 375	457 946
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				111 600
Autres charges			6	1 982
CHARGES D'EXPLOITATION			11 400 826	13 835 436
RESULTAT D'EXPLOITATION			274 932	450 165
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71 976	89 852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			71 976	89 852
RESULTAT FINANCIER			-71 976	-89 852
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			202 956	360 314

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	9 191	11 202
Impôts sur les bénéfices	54 024	66 341
TOTAL DES PRODUITS	11 675 759	14 285 602
TOTAL DES CHARGES	11 536 017	14 002 831
BENEFICE OU PERTE	139 741	282 771

Annexes

La société ALICE est une SAS au capital de 1 077 030 euros.

Elle a pour objet, en France dans le domaine de l'industrie, la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, et plus particulièrement la production d'enrobés.

La société a un exercice de 12 mois se clôturant le 31 décembre.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président le 31 mars 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Elle fait partie du périmètre consolidé du Groupe EIFFAGE ; elle est consolidée par intégration globale.

Sauf indication contraire, tous les chiffres cités dans l'annexe aux comptes sont exprimés en euro.

1. Evènements significatifs de l'exercice

La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 a impacté l'activité de la société notamment sur le premier semestre avec l'arrêt de nombreux chantiers suite à la décision de confinement prise par le gouvernement le 16 mars. La reprise des chantiers s'est faite progressivement avec la mise en place de protocoles sanitaires et depuis, les effets de la pandémie ont été limités, même lors des périodes de confinement et de couvre-feu du dernier trimestre.

La société est une filiale du groupe Eiffage qui dispose d'une structure financière solide.

2. Transformation

La société a fait l'objet d'une transformation en **Société par Actions Simplifiée (SAS)** en date du **6/07/2020**.

3. Evènements post-clôture

Aucun évènement marquant post clôture n'est à signaler.

Base de préparation des comptes annuels

Les comptes annuels sont établis suivant les principes résultant du plan comptable général adopté par l'Autorité des normes comptables dans son règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général (règlement homologué par arrêté du 8 octobre 2018, et publié au Journal Officiel du 9 octobre 2018).

Les conventions comptables d'établissement et de préparation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Seules sont détaillées dans l'annexe les informations obligatoires et ou significatives.

Opérations faites en commun

Les comptes des sociétés en participation françaises, dont la société est gérante, sont totalement intégrés aux comptes annuels quelque soit le pourcentage de détention. La quote-part de résultat revenant aux associés non gérants est comptabilisée dans les rubriques "bénéfice transféré" ou "perte transférée".

En ce qui concerne les sociétés en participation françaises non gérées et les joint-ventures à l'étranger, seuls sont pris en compte les résultats à hauteur de la quote-part revenant à la société.

ImmobilisationsImmobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition.

Elles sont amorties sur leur durée estimée d'utilisation ou ne sont pas amorties mais peuvent faire l'objet d'une dépréciation chaque fois qu'apparaît un indice de perte de valeur.

Les dépenses ayant le caractère de frais d'établissement sont, sauf cas particulier, prises en charge dans l'exercice.

Fonds commercial

Les fonds commerciaux font l'objet de tests de dépréciation annuels ; ils sont dépréciés lorsque la valeur vénale ou la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou de production ou à leur valeur d'apport. **Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.**

En cas de création de l'immobilisation, les **charges financières d'intérêts intercalaires** et certaines charges directement affectées à la conception, à la construction et au financement de l'immobilisation supportées pendant la période de construction de l'ouvrage et jusqu'à sa mise en service sont incorporés au coût.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

Les éléments d'actif immobilisé sont amortis selon les durées de vie estimées, en fonction de la nature des biens, selon le mode linéaire. Ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation lorsqu'un indice de perte de valeur apparaît.

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Constructions	de 10 à 40 ans
- Installations techniques, matériels et outillage	de 3 à 15 ans
- Autres immobilisations corporelles	de 3 à 10 ans

Dépréciations exceptionnelles

Dès qu'il existe un indice de perte de valeur à la date d'inventaire, la valeur actuelle de l'immobilisation concernée est estimée.

Une dépréciation exceptionnelle est constatée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette.

Stocks

Méthode d'évaluation et de dépréciation

Les stocks de matières premières et fournitures sont évalués selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat et les frais accessoires d'achat.

Les stocks de produits finis sont évalués au coût de revient, intérêts exclus.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au prix de revient.

Méthode de comptabilisation et de valorisation des stocks immobiliers

Les stocks sont évalués au prix de revient en intégrant notamment les coûts directs liés à l'acquisition **du foncier, les coûts des matériaux et de la main d'œuvre, les commissions sur garanties financières**, les coûts de commercialisation ainsi que les honoraires de gestion. Les frais financiers sont exclus. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur comptable excède le prix probable de commercialisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et éventuellement dépréciées en fonction de leurs perspectives de recouvrement.

Provisions

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date d'établissement des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est constaté selon la méthode de l'avancement. Il correspond à l'ensemble des situations acceptées à la date d'arrêté des comptes majorées des travaux effectués non facturés (Produit à recevoir) ou minorés des travaux facturés par avance (Produit constaté d'avance).

Engagements de retraite

La société procède à l'évaluation de ses engagements en matière de retraite et d'indemnités de départ pour l'ensemble de son personnel.

Dans le cadre des conventions collectives de la profession, l'entreprise a obligation de verser des indemnités aux Cadres et Etam lors de leur départ à la retraite, les autres obligations de retraite étant assurées par les caisses auxquelles l'entreprise est affiliée.

L'engagement de l'entreprise au titre des IFC prend en compte les modifications de barème intervenues dans la convention collective du Bâtiment et Travaux Publics.

Les engagements à ce titre sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite et au salaire de fin de carrière.

Cette évaluation prend en compte notamment :

- une projection des salaires jusqu'à la date de départ à la retraite,
- les taux de rotation du personnel et les tables de mortalité,
- le taux d'actualisation de 0,5 % des engagements ainsi calculés.

Les éléments à ce titre ne sont pas provisionnés mais portés dans la liste des engagements hors bilan.

Informations sur Bilan et Compte de Résultat

Rubriques	Début d'exercice	Apports	Acquisitions
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 430		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 430		
Terrains	32 294		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	123 773		
Constructions sur sol d'autrui	89 557		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	1 188 698		31 414
Install. techniques, matériel et outillage ind.	8 463 564		399 120
Installations générales, agenc., aménag.	132 844		13 934
Matériel de transport	34 716		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 628		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	409 445		-409 445
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 499 519		35 023
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	10 542 948		35 023

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			43 430	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			43 430	
Terrains			32 294	
Constructions sur sol propre			123 773	
Constructions sur sol d'autrui			89 557	
Constructions, installations générales, agenc.			1 220 112	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			8 862 684	
Installations générales, agencements divers			146 777	
Matériel de transport			34 716	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			24 628	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	409 445			
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	409 445		10 534 541	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL	409 445		10 577 971	

Rubriques	Début d'exercice	Apports	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles	43 430				43 430
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 430				43 430
Terrains	30 067				30 067
Constructions sur sol propre	73 224		6 189		79 412
Constructions sur sol d'autrui	89 557				89 557
Constructions installations générales, agenc., aménag.	1 048 839		40 018		1 088 857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 620 650		447 540		5 068 190
Installations générales, agenc. et aménag. divers	59 807		19 629		79 436
Matériel de transport	34 716				34 716
Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 628				24 628
Emballages récupérables, divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 981 489		513 375		6 494 864
TOTAL GENERAL	6 024 918		513 375		6 538 294

Rubriques	Début d'exercice	Apports	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30 %						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients	20 000				20 000	
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pensions, obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement immobilisations						
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.						
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges	294 761					294 761
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	314 761				20 000	294 761
Dépréciations immobilisations incorporelles						
Dépréciations immobilisations corporelles						
Dépréciations titres mis en équivalence						
Dépréciations titres de participation						
Dépréciations autres immobilis. financières						
Dépréciations stocks et en cours						
Dépréciations comptes clients	17 098					17 098
Autres dépréciations						
DEPRECIATIONS	17 098					17 098
TOTAL GENERAL	331 859				20 000	311 859
Dotations et reprises d'exploitation				20 000		
Dotations et reprises financières						
Dotations et reprises exceptionnelles						
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice						

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	20 449	20 449	
Autres créances clients	4 926 113	4 926 113	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	6 053	6 053	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	342 990	342 990	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	306 387	306 387	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	5 601 991	5 601 991	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	4 202	4 202		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	321 428	321 428		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 040 979	3 040 979		
Personnel et comptes rattachés	23 000	23 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 842	35 842		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	20 393	20 393		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	11 316	11 316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 946 411	4 946 411		
Autres dettes	280 338	280 338		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	8 683 909	8 683 909		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Libellé	31/12/2020
CHARGES A PAYER	
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	456 545,76
AUTRES DETTES	
TOTAL AUTRES DETTES	180 564,44
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	58 320,24
TOTAL CHARGES A PAYER	695 430,44

Libellé	31/12/2020
TOTAL	305 285,08
TOTAL	305 285,08
PRODUITS A RECEVOIR	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	26 582,84
AUTRES CREANCES	
TOTAL AUTRES CREANCES	278 702,24
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	305 285,08

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	

Actions ordinaires

71 802

15

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019
Travaux	(55 069)		(55 069)	42 839
Prestations de services				
Produits accessoires	11 665 534		11 665 534	13 652 813
Total	11 610 465		11 610 465	13 695 652

	Capital	Primes liées au capital	Ecart de réévaluation	Réserves	Report à nouveau	Résultat	Provisions réglementées	Total
Situation ouverture de l'exercice	1 077 030		10		-81 922	282 771		1 277 889
Affectation de l'exercice						139 741		139 741
Distribution de l'exercice					81 922	-282 771		-200 849
Augmentation de capital								
Réduction de capital								
Autres variations								
Situation clôture de l'exercice	1 077 030		10			139 741		1 216 781

Engagements financiers et autres informations

Répartition de l'impôt sur les
bénéfices

Postes du compte de résultat	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	202 956	-54 024	148 932
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés	-9 191		-9 191
RESULTAT COMPTABLE	193 765	-54 024	139 741

	Effectifs
Cadres	2
Agent de maîtrise, technicien	4
Ouvriers	
Total	6

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
EIFFAGE 3-7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VELIZY VILLACOUBLAY	SA	392 000 000	100,00 %

Informations sur la convention d'Intégration Fiscale

La société est intégrée fiscalement dans le groupe EIFFAGE, depuis le 1er janvier 2014.

La convention fiscale est celle de la neutralité au regard de la charge d'impôt : la société supporte et constate en comptabilité la charge d'impôt qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration fiscale.

En cas de sortie du groupe fiscal, les déficits réalisés pendant la période d'intégration restent définitivement acquis à la société chef de file du groupe.

Médailles du Travail

L'engagement de la société au titre des Médailles du Travail a été provisionné au 31 décembre 2020 pour un montant de 5 761 €.

Rémunérations du dirigeant

La rémunération des organes de direction n'est pas indiquée car cela conduirait à communiquer une rémunération individuelle.

CAC : honoraires

Les honoraires de commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de services entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe EIFFAGE.