

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00448
Numéro SIREN : 424 893 774
Nom ou dénomination : SARL A.L.I.S.E

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2017 sous le numéro de dépôt 7685

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

RECEPISSE DE DEPOT

BOUTEILLER HUNAUT & ASSOCIES

318 rue Augustin Fresnel
CS 50900
76230 Isneauville

V/REF :

N/REF : 2006 B 448 / 2017-B-7685

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 14/12/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2017.

Concernant la société

SARL A.L.I.S.E
Société à responsabilité limitée
102 rue du Bois Tison
76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-7685 le 14/12/2017

R.C.S. ROUEN 424 893 774 (2006 B 448)

Fait à ROUEN le 14/12/2017,

LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise : SARL ALISE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 102 RUE DU BOIS TISON		76160 ST JACQUES SUR DARNETAL	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 42489377400044		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 13 00 6 20 17	
		N-1 13 00 6 20 16	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

Comptes de régularisation

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :18...000.....)	DA 18 000	18 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 1 800	1 800
	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 210 798	178 230
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 72 883	47 568
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)		DL 303 481	245 598
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 119 236	104 655
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 42 947	33 566
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW 22 980	24 483
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 101 867	101 662
	Dettes fiscales et sociales	DY 261 515	238 651
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 61 072	23 263
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB 24 193	29 088
TOTAL (IV)		EC 633 812	555 369
Ecart de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 937 292	800 968
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 560 116	486 461
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE		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		FE		FF		
		FG	1 391 852	FH		FI	1 391 852	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 391 852	FK		FL	1 391 852	
	Production stockée*					FM	28 465	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	12 872	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 868	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 439 058
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	434	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	687 890	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 400	
	Salaires et traitements*					FY	471 773	
	Charges sociales (10)					FZ	138 360	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	31 857
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	7 300	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 351 015
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	88 043	
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	154	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	3	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	157	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 623	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 623	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 466)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	86 577	

Désignation de l'entreprise : SARL ALISENéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 967	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		130
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 967	130
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	315	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	56	72
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	371	162
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 596	(32)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	18 290	5 110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 444 181	1 246 502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 371 299	1 198 934
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	72 883	47 568
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	3 600	2 400
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	11 804	8 296
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	500	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	12 830	4 162
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		346
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cf état annexe		371		4 966
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE

30/06/2017

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	34 749	KE		KF	950	
CORP	Terrains				KG	3 065	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	19 307	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	23 452	KT		KU	8 475	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	20 656	KW		KX	6 382	
		Matériel de transport *				KY	64 060	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	39 539	LC		LD	5 752	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	170 078	LO		LP	20 609		
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 153	1U		1V	210			
TOTAL IV				LQ	5 153	LR		LS	210			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	209 981	0H		0J	21 769			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	9 327	LV		LW	26 372	1X	26 372	
CORP	Terrains		IP		LX		LY	3 065	LZ	3 065		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	19 307	MI	19 307	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	7 083	MK	24 843	ML	24 843		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	27 038	MO	27 038	
		Matériel de transport		IV		MP	135	MQ	63 925	MR	63 925	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	7 702	MT	37 589	MU	37 589	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	14 920	NH	175 767	NI	175 767		
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W		
		Autres participations		I0		0X		0Y		0Z		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	5 363	2G	5 363			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	5 363	2H	5 363			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	9 327	0K	14 920	0L	207 502	0M	207 502			

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

SARL AGICOM

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	21 091	PF	4 147	PG	43	PH	25 196
Terrains		PI	879	PJ	307	PK		PL	1 186
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	10 558	PW	2 399	PX		PY	12 957
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	17 191	QA	2 938	QB	7 083	QC	13 045
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	15 112	QE	1 897	QF		QG	17 009
	Matériel de transport	QH	31 008	QI	15 383	QJ	79	QK	46 313
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	30 530	QM	4 786	QN	7 702	QO	27 614
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	105 278	QV	27 710	QW	14 864	QX	118 124
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	126 369	OP	31 857	OQ	14 907	OR	143 319

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM							NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ			NR			NS	NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY	Total général non ventilé (NW - NY)				NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

SARL AGICOM

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	7 890 6U	6V	6W 7 890
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7 890 TY	TZ	UA 7 890
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 890 UB	UC	UD 7 890
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT	5 363	UV	0	UW	5 363		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	9 438		9 438				
	Autres créances clients				UX	499 775		499 775				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)				ZI							
	Personnel et comptes rattachés				UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	719		719				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	9 899		9 899				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	27 432		27 432				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP	15 959				15 959		
	Groupe et associés (2)				VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	300		300				
	Charges constatées d'avance				VS	9 766		9 766				
	TOTAUX					VT	578 651	VU	557 329	VV	21 322	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	329		329						
	à plus de 1 an à l'origine		VH	118 908		45 213		73 695				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	101 867		101 867						
Personnel et comptes rattachés			8C	73 934		73 934						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	98 596		98 596						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	84 705		84 705						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 281		4 281						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	42 947		42 947						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	61 072		61 072						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	24 193		24 193						
TOTAUX				VY	610 831	VZ	537 136		73 695			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	50 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL	1 303	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	35 325	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	21
Permanence ou changement de méthodes	21
Informations complémentaires (CICE)	21
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	22
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	22
Etat des amortissements	23
Etat des provisions	23
Etat des échéances des créances et des dettes	24
Composition du capital social	24
Evaluation des immobilisations corporelles	24
Evaluation des amortissements	25
Evaluations des produits et en cours	25
Evaluation des créances et des dettes	25
Dépréciation des créances	25
Produits à recevoir	25
Charges à payer	25
Charges et produits constatés d'avance	26
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	26

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel le CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 27 684 €.

La créance acquise à l'égard de l'Etat s'élève à 23 078 €.

Du fait du décalage de la clôture par rapport à l'année civile, 15 959 € ont été portés en produits à recevoir.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 27 684 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	27 684
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	27 684

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	34 749		950
Terrains	3 065		
Installations générales agencements aménagements des constructions	19 307		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 452		8 475
Installations générales agencements aménagements divers	20 656		6 382
Matériel de transport	64 060		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 539		5 752
TOTAL	170 078		20 609
Prêts, autres immobilisations financières	5 153		210
TOTAL	5 153		210
TOTAL GENERAL	209 981		21 769

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	9 327		26 372	26 372
TOTAL				
Terrains			3 065	3 065
Installations générales agencements aménagements constr.			19 307	19 307
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		7 083	24 843	24 843
Installations générales agencements aménagements divers			27 038	27 038
Matériel de transport		135	63 925	63 925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 702	37 589	37 589
TOTAL		14 920	175 767	175 767
Prêts, autres immobilisations financières			5 363	5 363
TOTAL			5 363	5 363
TOTAL GENERAL	9 327	14 920	207 502	207 502

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	21 091	4 147	43	25 196
Terrains	879	307		1 186
Installations générales agencements aménagements constr.	10 558	2 399		12 957
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	17 191	2 938	7 083	13 045
Installations générales agencements aménagements divers	15 112	1 897		17 009
Matériel de transport	31 008	15 383	79	46 313
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 530	4 786	7 702	27 614
TOTAL	105 278	27 710	14 864	118 124
TOTAL GENERAL	126 369	31 857	14 907	143 319

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 147				
Terrains	307				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 399				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 938				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 897				
Matériel de transport	15 383				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 410	2 376			
TOTAL	25 334	2 376			
TOTAL GENERAL	29 481	2 376			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	7 890				7 890
TOTAL	7 890				7 890
TOTAL GENERAL	7 890				7 890

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 363	0	5 363
Clients douteux ou litigieux	9 438	9 438	
Autres créances clients	499 775	499 775	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	719	719	
Impôts sur les bénéfices	9 899	9 899	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 432	27 432	
Divers état et autres collectivités publiques	15 959		15 959
Débiteurs divers	300	300	
Charges constatées d'avance	9 766	9 766	
TOTAL	578 651	557 329	21 322

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	329	329		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	118 908	45 213	73 695	
Fournisseurs et comptes rattachés	101 867	101 867		
Personnel et comptes rattachés	73 934	73 934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98 596	98 596		
Taxe sur la valeur ajoutée	84 705	84 705		
Autres impôts taxes et assimilés	4 281	4 281		
Groupe et associés	42 947	42 947		
Autres dettes	61 072	61 072		
Produits constatés d'avance	24 193	24 193		
TOTAL	610 831	537 136	73 695	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 325			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 303			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	15.0000	1 200			1 200

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

La réglementation en matière d'immobilisation par composant ne s'applique pas compte tenu de l'absence d'éléments significatifs.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire et dégressif	3-4 ans
Installation et aménag agencem	Linéaire	5-8-10 ans
Matériel industriel	Linéaire	4-5 ans
Mobilier	Linéaire	4 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués en fonction du pourcentage d'avancement des études.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	54 690
Autres créances	16 670
Disponibilités	25
Total	71 385

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	329
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 524
Dettes fiscales et sociales	103 445
Autres dettes	56 258
Total	240 555

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 766
Total	9 766
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	24 193
Total	24 193

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				40 496	40 496
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				4 123	4 123
- dotations de l'exercice				7 542	7 542
Total				11 665	11 665
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				10 796	10 796
- exercice				10 971	10 971
Total				21 766	21 766
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				11 401	11 401
- entre 1 et 5 ans				20 317	20 317
Total				31 718	31 718
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				2 784	2 784
Total				2 784	2 784
Montant en charge sur l'exercice				11 804	11 804

A.L.I.S.E
Société à responsabilité limitée
au capital de 18 000 euros
Siège social : 102 Rue du Bois Tison
76160 ST JACQUES SUR DARNETAL
424 893 774 RCS ROUEN

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 4 DECEMBRE 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 72 882,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	72 882,63 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	15 000,00 euros
Soit 12,50 euros par part	
Le solde	57 882,63 euros
En totalité au compte "autres réserves"	

Le dividende sera mis au paiement au siège social dans les trois mois suivant la décision de l'associée unique.

La totalité de ce dividende est éligible à l'abattement de 40% des sommes mises en distribution (art. 158, 3, 2° du Code général des impôts), au titre des revenus de capitaux mobiliers pour les personnes physiques.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les dividendes distribués sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Exercice	Nombre de titres	Distribution globale	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution <i>versé à des personnes physiques</i>	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution mais non applicable car <i>versé à des personnes morales</i>	Revenu non éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution
30.06.2017	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/

L'associée unique déclare qu'étant une personne morale, la distribution de ce dividende ne donnera pas lieu au versement à la source des prélèvements sociaux et des acomptes en matière d'impôt sur le revenu applicables en cas de versement au profit d'associés personnes physiques.



Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique constate que les dividendes distribués au cours des trois précédents exercices ont été les suivants :

Exercice	Nombre de titres	Distribution globale	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution <i>versé à des personnes physiques</i>	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution mais non applicable car versé à des personnes morales	Revenu non éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution
30.06.2016	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/
30.06.2015	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/
30.06.2014	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 72 882,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	72 882,63 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 12,50 euros par part	15 000,00 euros
Le solde En totalité au compte "autres réserves"	57 882,63 euros

Le dividende sera mis au paiement au siège social dans les trois mois suivant la décision de l'associée unique.

La totalité de ce dividende est éligible à l'abattement de 40% des sommes mises en distribution (art. 158, 3, 2° du Code général des impôts), au titre des revenus de capitaux mobiliers pour les personnes physiques.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les dividendes distribués sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Exercice	Nombre de titres	Distribution globale	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution <i>versé à des personnes physiques</i>	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution mais non applicable car versé à des personnes morales	Revenu non éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution
30.06.2017	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/

L'associée unique déclare qu'étant une personne morale, la distribution de ce dividende ne donnera pas lieu au versement à la source des prélèvements sociaux et des acomptes en matière d'impôt sur le revenu applicables en cas de versement au profit d'associés personnes physiques.



Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique constate que les dividendes distribués au cours des trois précédents exercices ont été les suivants :

Exercice	Nombre de titres	Distribution globale	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution <i>versé à des personnes physiques</i>	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution mais non applicable car <i>versé à des personnes morales</i>	Revenu non éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution
30.06.2016	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/
30.06.2015	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/
30.06.2014	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/

Certifié conforme
La Gérance

