

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 19/12/2018 sous le numéro de dépôt 8383

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

CS 90531 - 49 rue Duguay-Trouin
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60

BOUTEILLER HUNAUT & ASSOCIES

318 rue Augustin Fresnel
CS 50900
76230 Isneauville

V/REF :

N/REF : 2006 B 448 / 2018-B-8383

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 18/12/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2018.

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 2018-B-8383 le 19/12/2018

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

Fait à ROUEN le 19/12/2018,

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* 4 2 4 8 9 3 7 7 4 0 0 0 4 4		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 0 0 6 2 0 1 8	
		N-1 13 0 0 6 2 0 1 7	
		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		CP	
Clause de réserve de propriété *		CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL ALISENéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		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	268 681		210 798
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	56 605		72 883
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	345 086	
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	74 015		119 236
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	17 098		42 947
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	30 749		22 980
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	143 863		101 867
	Dettes fiscales et sociales	DY	268 114		261 515
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	7 860		61 072
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	55 813		24 193
	TOTAL (IV)	EC	597 511		633 812
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	942 597		937 292
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	561 529		560 116
	(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.

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
		FA		FB		FC			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*								
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	1 473 298	FH		FI	1 473 298	1 391 852	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 473 298	FK		FL	1 473 298	1 391 852	
	Production stockée*					FM	94 070	28 465	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	4 694		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	20 280	12 872	
	Autres produits (1) (11)					FQ	628	5 868	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 592 971	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	94	434	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	826 521	687 890	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 383	13 400	
	Salaires et traitements*					FY	509 224	471 773	
	Charges sociales (10)					FZ	162 859	138 360	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*			GA	27 850	31 857	
			{ - dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	2 250		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	1 778	7 300	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 548 959	1 351 015	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	44 013	88 043	
PRODUITS FINANCIERS	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)		GH			
		Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)		GI			
		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	90	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	90	157	
						GQ			
CHARGES FINANCIÈRES		Dotations financières aux amortissements et provisions*				GR	1 874	1 623	
		Intérêts et charges assimilées (6)				GS			
		Différences négatives de change				GT			
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU	1 874	1 623	
		Total des charges financières (VI)				GV	(1 783)	(1 466)	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	42 229	86 577	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	92	4 967
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	27 774	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	27 866	4 967
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		315
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	7 942	56
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 942	371
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	19 924	4 596
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 548	18 290
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 620 928	1 444 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 564 323	1 371 299
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	56 605	72 883
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	12 917	11 804
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	386	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	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	19 055	12 830
	(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		
	(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
	Cession d'immobilisation			27 774
	VNC des immobilisations cédées	7 942		
	Intérêts moratoires			92
	(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.

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	26 372	KE		KF	750	
CORPORELLES	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	24 843	KT		KU	22 415	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	27 038	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	63 925	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	37 589	LC		LD	6 294		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	175 767	LO		LP	28 709	
	FINANCIÈRES	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	5 363	1U		1V	150		
TOTAL IV						LQ	5 363	LR		LS	150		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	207 502	0H		0J	29 609		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
				1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	27 122	1X	27 122	
CORPORELLES	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, agencets et am. des constructions				IS		MG		MH	19 307	MI	19 307
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	47 258	ML	47 258	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM		MN	27 038	MO	27 038
		Matériel de transport				IV		MP	53 000	MQ	10 925	MR	10 925
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	0	MT	43 882	MU	43 882
	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	53 000	NH	151 476	NI	151 476	
	FINANCIÈRES	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	210	2F	5 303	2G	5 303		
TOTAL IV				I3		NJ	210	NK	5 303	2H	5 303		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	53 210	0L	183 901	0M	183 901		

* 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	25 196	PF	1 150	PG		PH	26 345
Terrains		PI	1 186	PJ	307	PK		PL	1 492
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	12 957	PW	2 252	PX		PY	15 209
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	13 045	QA	6 226	QB		QC	19 271
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	17 009	QE	2 408	QF		QG	19 417
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	46 313	QI	9 880	QJ	45 268	QK	10 925
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27 614	QM	5 628	QN		QO	33 242
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	118 124	QV	26 700	QW	45 268	QX	99 556
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	143 319	OP	27 850	OQ	45 268	OR	125 902

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	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 d'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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T2
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	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 amortissementsMontant 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

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

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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F
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

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	5 303	UV	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	10 673	10 673	
	Autres créances clients		UX	329 381	329 381	
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO)		ZI			
	Personnel et comptes rattachés		UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	4 448	4 448	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	49 394	49 394	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	33 404	33 404	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
		Divers	VP	14 771		14 771
	Groupe et associés (2)		VC			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	661	661	
	Charges constatées d'avance		VS	9 417	9 417	
	TOTAUX		VT	457 453	VU	VV
	REVENUS	(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	319	319			
	à plus de 1 an à l'origine	VH	73 695	37 713	35 982		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	143 863	143 863			
Personnel et comptes rattachés		8C	63 143	63 143			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	103 898	103 898			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	98 775	98 775			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 298	2 298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	17 098	17 098			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 860	7 860			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	55 813	55 813			
TOTAUX		VY	566 762	VZ	530 780	35 982	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	1 769	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	45 212	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	26
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	26

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

- 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 32 969 €.

La créance à l'égard de l'Etat s'élève à 34 157 €.

Du fait du décalage de la clôture par rapport à l'année civile, 14 771 € 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 32 969 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	32 969
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	32 969

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	26 372		750
Terrains	3 065		
Installations générales agencements aménagements des constructions	19 307		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 843		22 415
Installations générales agencements aménagements divers	27 038		
Matériel de transport	63 925		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 589		6 294
TOTAL	175 767		28 709
Prêts, autres immobilisations financières	5 363		150
TOTAL	5 363		150
TOTAL GENERAL	207 502		29 609

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			27 122	27 122
Terrains			3 065	3 065
Installations générales agencements aménagements constr.			19 307	19 307
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			47 258	47 258
Installations générales agencements aménagements divers			27 038	27 038
Matériel de transport		53 000	10 925	10 925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	43 882	43 882
TOTAL		53 000	151 476	151 476
Prêts, autres immobilisations financières		210	5 303	5 303
TOTAL		210	5 303	5 303
TOTAL GENERAL		53 210	183 901	183 901

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	25 196	1 150		26 345
Terrains	1 186	307		1 492
Installations générales agencements aménagements constr.	12 957	2 252		15 209
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 045	6 226		19 271
Installations générales agencements aménagements divers	17 009	2 408		19 417
Matériel de transport	46 313	9 880	45 268	10 925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 614	5 628		33 242
TOTAL	118 124	26 700	45 268	99 556
TOTAL GENERAL	143 319	27 850	45 268	125 902

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 150				
Terrains	307				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 252				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 226				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 408				
Matériel de transport	9 880				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 231	2 397			
TOTAL	24 303	2 397			
TOTAL GENERAL	25 453	2 397			

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	2 250	1 225		8 915
TOTAL	7 890	2 250	1 225		8 915
TOTAL GENERAL	7 890	2 250	1 225		8 915
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 250	1 225		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	5 303	0	5 303
Clients douteux ou litigieux	10 673	10 673	
Autres créances clients	329 381	329 381	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 448	4 448	
Impôts sur les bénéfices	49 394	49 394	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 404	33 404	
Divers état et autres collectivités publiques	14 771		14 771
Débiteurs divers	661	661	
Charges constatées d'avance	9 417	9 417	
TOTAL	457 453	437 379	20 074

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	319	319		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	73 695	37 713	35 982	
Fournisseurs et comptes rattachés	143 863	143 863		
Personnel et comptes rattachés	63 143	63 143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 898	103 898		
Taxe sur la valeur ajoutée	98 775	98 775		
Autres impôts taxes et assimilés	2 298	2 298		
Groupe et associés	17 098	17 098		
Autres dettes	7 860	7 860		
Produits constatés d'avance	55 813	55 813		
TOTAL	566 762	530 780	35 982	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 212			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 769			

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 01/07/2017 au 30/06/2018

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	77 720
Autres créances	15 771
Disponibilités	4
Total	93 494

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	319
Emprunts et dettes financières diverses	386
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 937
Dettes fiscales et sociales	85 254
Autres dettes	7 860
Total	131 757

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		9 417
Total		9 417
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		55 813
Total		55 813

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 874	90
Dont entreprises liées	386	

- 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				13 681	13 681
- dotations de l'exercice				10 124	10 124
Total				23 805	23 805
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				21 766	21 766
- exercice				11 401	11 401
Total				33 167	33 167
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				11 401	11 401
- entre 1 et 5 ans				8 916	8 916
Total				20 317	20 317
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				2 784	2 784
Total				2 784	2 784

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 10 DECEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 56 604,80 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 604,80 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	9 000,00 euros
Le solde	47 604,80 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.

L'associée unique précise que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 9 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 versé à des personnes physiques	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
30.06.2018	1 200	9 000 €	/	9 000 €	/

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 rappelle 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
30.06.2017	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/
30.06.2016	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/
30.06.2015	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 56 604,80 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 604,80 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	9 000,00 euros
Le solde	47 604,80 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.

L'associée unique précise que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 9 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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
30.06.2018	1 200	9 000 €	/	9 000 €	/

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 rappelle 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
30.06.2017	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/
30.06.2016	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/
30.06.2015	1 200	15 000 €	/	15 000 €	/

Certifié conforme
La Gérance.

