

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 : A.L.I.S.E

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2021 sous le numéro de dépôt 10880

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. 30062021	
		N-1 30062020	
		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 :			

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0.0....0.0.0.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	1 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	302 579	281 779
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	85 092	38 000
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	497 671	421 579
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	142 234	168 453
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 302	375
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	57 464	24 885
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	200 348	168 153
	Dettes fiscales et sociales	DY	372 570	335 488
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	30 803	495
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	138 977	87 048
	TOTAL (IV)	EC	943 696	784 897
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 441 367	1 206 476
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 *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	850 926	645 604
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

* 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 : SARL ALISE

Page 35

Néant

CADRE A

IMMOBILISATIONS

Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice

Augmentations

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

INCORP.

Frais d'établissement et de développement TOTAL I

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II

CZ

KD

42 843

D8

KE

D9

KF

1 257

CORPORELLES

Terrains

KG

8 615

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

38 616

KQ

KR

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Dont Composants

M3

KS

98 708

KT

KU

20 907

Autres immobilisations corporelles

Installations générales, agencements, aménagements divers *

KV

35 259

KW

KX

5 134

Matériel de transport *

KY

3 045

KZ

LA

2 972

Matériel de bureau et mobilier informatique

LB

69 636

LC

LD

4 336

Emballages récupérables et divers *

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

LL

LM

TOTAL III

LN

253 879

LO

LP

33 349

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

13 953

1U

1V

TOTAL IV

1Q

13 953

1R

1S

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

0G

310 676

0H

0J

34 606

CADRE B

IMMOBILISATIONS

Diminutions

par virement de poste à poste

par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence

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

INCORP.

Frais d'établissement et de développement TOTAL I

IN

CO

D0

D7

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II

IO

LV

LW

44 099

IX

44 099

CORPORELLES

Terrains

IP

LX

LY

8 615

LZ

8 615

Constructions

Sur sol propre

IQ

MA

MB

MC

Sur sol d'autrui

IR

MD

ME

MF

Inst. gales, agencs et am. des constructions

IS

MG

MH

38 616

MI

38 616

Installations techniques, matériel et outillage industriels

IT

MJ

MK

119 615

ML

119 615

Autres immobilisations corporelles

Inst. gales, agencs, aménagements divers

IU

MM

MN

40 393

MO

40 393

Matériel de transport

IV

1 392

MP

4 625

MR

4 625

Matériel de bureau et mobilier informatique

IW

MS

73 972

MU

73 972

Emballages récupérables et divers *

IX

MV

MW

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

ND

NE

NF

TOTAL III

IY

1 392

NH

285 837

NI

285 837

FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

IZ

0U

M7

0W

Autres participations

10

0X

0Y

0Z

Autres titres immobilisés

11

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières

12

2E

2F

13 953

2G

13 953

TOTAL IV

13

NJ

13 953

2H

13 953

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

14

0K

1 392

0L

343 890

0M

343 890

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

Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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	28 822	PF	5 502	PG		PH	34 324
Terrains		PI	2 922	PJ	862	PK		PL	3 783
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	22 305	PW	1 931	PX		PY	24 236
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	41 923	QA	16 797	QB		QC	58 720
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	24 107	QE	2 756	QF		QG	26 863
	Matériel de transport	QH	1 741	QI	1 509	QJ	1 056	QK	2 193
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	38 672	QM	12 448	QN		QO	51 120
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	131 670	QV	36 302	QW	1 056	QX	166 915
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	160 492	OP	41 804	OQ	1 056	OR	201 239

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 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.

Désignation de l'entreprise : SARL ALISE

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	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	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
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	13 953	UV	0	UW	13 953				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	589 983		589 983						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	4 096		4 096						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	60 497		60 497					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	857		857					
	Groupe et associés (2)	VC	184		184						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	886		886						
	Charges constatées d'avance	VS	10 680		10 680						
	TOTAUX		VT	681 137	VU	667 184	VV	13 953			
	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	959		959						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	141 275		48 505		92 770				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	200 348		200 348						
Personnel et comptes rattachés		8C	105 734		105 734						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	106 900		106 900						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	18 537		18 537						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	137 716		137 716						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 683		3 683						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		V1	1 302		1 302						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	30 803		30 803						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	138 977		138 977						
TOTAUX		VY	886 233	VZ	793 463		92 770				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	1 302					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	26 091	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 21
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	21
Permanence ou changement de méthodes	21
Informations générales complémentaires	21
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	22
Etat des amortissements	22
Etat des provisions	23
Etat des échéances des créances et des dettes	23
Composition du capital social	24
Evaluation des immobilisations corporelles	24
Evaluation des amortissements	24
Evaluations des produits et en cours	24
Evaluation des créances et des dettes	24
Produits à recevoir	24
Charges à payer	25
Charges et produits constatés d'avance	25
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	25
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	26

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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 générales complémentaires

Sur l'exercice clos au 30 juin 2021, la société Alise a été remboursée d'un montant de 24 528 €, correspondant à une régularisation du budget d'assurances. Cette somme a été comptabilisée dans le compte "797800 autres produits exceptionnels".

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	42 843		1 257
Terrains	8 615		
Installations générales agencements aménagements des constructions	38 616		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	98 708		20 907
Installations générales agencements aménagements divers	35 259		5 134
Matériel de transport	3 045		2 972
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 636		4 336
TOTAL	253 879		33 349
Prêts, autres immobilisations financières	13 953		
TOTAL	13 953		
TOTAL GENERAL	310 676		34 606

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			44 099	44 099
Terrains			8 615	8 615
Installations générales agencements aménagements constr.			38 616	38 616
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			119 615	119 615
Installations générales agencements aménagements divers			40 393	40 393
Matériel de transport		1 392	4 625	4 625
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			73 972	73 972
TOTAL		1 392	285 837	285 837
Prêts, autres immobilisations financières			13 953	13 953
TOTAL			13 953	13 953
TOTAL GENERAL		1 392	343 890	343 890

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	28 822	5 502		34 324
Terrains	2 922	862		3 783
Installations générales agencements aménagements constr.	22 305	1 931		24 236
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	41 923	16 797		58 720
Installations générales agencements aménagements divers	24 107	2 756		26 863
Matériel de transport	1 741	1 509	1 056	2 193
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 672	12 448		51 120
TOTAL	131 670	36 302	1 056	166 915
TOTAL GENERAL	160 492	41 804	1 056	201 239

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	5 502				
Terrains	862				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 931				
Instal.techniques matériel outillage indus.	16 797				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 756				
Matériel de transport	1 509				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 189	4 259			
TOTAL	32 043	4 259			
TOTAL GENERAL	37 545	4 259			

Etat des provisions

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	13 953	0	13 953
Autres créances clients	589 983	589 983	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 096	4 096	
Taxe sur la valeur ajoutée	60 497	60 497	
Divers état et autres collectivités publiques	857	857	
Groupe et associés	184	184	
Débiteurs divers	886	886	
Charges constatées d'avance	10 680	10 680	
TOTAL	681 137	667 184	13 953

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	959	959		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	141 275	48 505	92 770	
Fournisseurs et comptes rattachés	200 348	200 348		
Personnel et comptes rattachés	105 734	105 734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 900	106 900		
Impôts sur les bénéfices	18 537	18 537		
Taxe sur la valeur ajoutée	137 716	137 716		
Autres impôts taxes et assimilés	3 683	3 683		
Groupe et associés	1 302	1 302		
Autres dettes	30 803	30 803		
Produits constatés d'avance	138 977	138 977		
TOTAL	886 233	793 463	92 770	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 091			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 302			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 296
Autres créances	857
Total	2 153

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	959
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 182
Dettes fiscales et sociales	131 737
Autres dettes	27 935
Total	202 813

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 680
Total	10 680
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	138 977
Total	138 977

- 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	3 027	116
Dont entreprises liées		116

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				113 201	113 201
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				23 248	23 248
- dotations de l'exercice				24 732	24 732
Total				47 979	47 979
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				24 768	24 768
- exercice				30 673	30 673
Total				55 441	55 441
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				32 800	32 800
- entre 1 et 5 ans				47 451	47 451
Total				80 251	80 251
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 090	1 090
- entre 1 et 5 ans				3 159	3 159
Total				4 248	4 248
Montant en charge sur l'exercice				29 975	29 975

A.L.I.S.E
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 102 Rue du Bois Tison
76160 ST JACQUES SUR DARNETAL
424 893 774 RCS ROUEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 6 DECEMBRE 2021
--

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à **85 091,84 euros** de la manière suivante :

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Bénéfice de l'exercice | 85 091,84 euros |
| ➤ A titre de dividendes
attribués à l'associée unique | 30 000,00 euros |
| ➤ Le solde
en totalité au compte "autres réserves" | 55 091,84 euros |

Le dividende sera mis en paiement au siège social dès ce mois de décembre 2021.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000,00 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
30.06.2021	1 200	30 000 €	/	30 000 €	/

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 la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents 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
30.06.2020	1 200	9 000 €	/	9 000 €	/
30.06.2019	1 200	9 000 €	/	9 000 €	/
30.06.2018	1 200	9 000 €	/	9 000 €	/

Certifié conforme
La Présidente associée unique

