

Désignation de l'entreprise : SAS ALISE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 102 RUE DU BOIS TISON		Durée de l'exercice précédent * 12							
76160 ST JACQUES SUR DARNETAL									
Numéro SIRET * 4 2 4 8 9 3 7 7 4 0 0 0 4 4		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 30062024							
		N-1 30062023							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	83 678	55 444	28 234	8 590	
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				5 970	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	8 615	6 102	2 513	3 109	
		Constructions	AP	AC	38 616	30 028	8 588	10 519	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	139 330	114 696	24 633	35 152	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	162 898	111 200	51 698	57 222	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				100
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	BG					
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	10 953		10 953	10 953	
TOTAL (II)		BJ	BK	444 091	317 470	126 621	131 615		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	515 942		515 942	504 229	
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	5 723		5 723	8 556	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	719 329		719 329	701 982	
		Autres créances (3)	BZ	CA	155 575		155 575	115 357	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	100 000		100 000		
Disponibilités		CF	CG	165 343		165 343	304 246		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	10 320		10 320	9 010		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	1 672 232		1 672 232	1 643 379		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	2 116 323	317 470	1 798 853	1 774 994		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS ALISE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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	394 508	364 500
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	239 514	120 008
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	744 022
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	47 822	58 249
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	818	93 055
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	46 092	35 727
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	250 782	369 651
	Dettes fiscales et sociales	DY	424 329	402 811
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 135	23 131
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	271 853	197 863
	TOTAL (IV)	EC	1 054 831	1 180 487
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 798 853	1 774 994
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	992 590	1 117 259
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		1 085	

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 798 853** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 681 955** euros et un total **charges** de **2 442 440** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **239 514** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Au 30/06/2024, la SAS ALISE a cédé pour 75 000 € à la SAS CAVITEC une branche d'activité consistant à l'études des géotechniques, l'études des cavités souterraines, travaux de décapage, de forage et création de puits.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Matériel et outillage industriels : 4 à 5 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 3 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 4 ans
- Mobilier : 4 ans
- Logiciel : 1 an

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Stocks et en cours

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

Créances et dettes

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	60 518		23 160			83 678
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 518		23 160			83 678
CORPORELLES	Terrains	8 615					8 615
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	38 616					38 616
	Instal technique, matériel outillage industriels	133 855		5 474			139 330
	Instal., agencement, aménagement divers	42 060					42 060
	Matériel de transport	31 706				1 939	29 767
	Matériel de bureau, mobilier	98 130		11 829		18 888	91 071
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	352 983		17 303		20 827	349 459
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	100				100	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 953					10 953
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 053				100	10 953
TOTAL		424 554		40 463		20 927	444 091

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	45 958	9 486		55 444
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 958	9 486		55 444
CORPORELLES	Terrains	5 506	595		6 102
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	28 098	1 931		30 028
	Instal technique, matériel outillage industriels	98 703	15 993		114 696
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	31 632	1 768		33 400
	Matériel de transport	8 293	6 136	1 310	13 119
	Matériel de bureau, mobilier	74 749	9 847	19 916	64 681
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		246 981	36 270	21 225	262 026
TOTAL		292 939	45 756	21 225	317 470

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 953		10 953
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	719 329	719 329	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	864	864	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 016	41 016	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	9 402	9 402	
	Débiteurs divers	104 293	104 293	
	Charges constatées d'avances	10 320	10 320	
	TOTAL DES CREANCES	896 178	885 224	10 953
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	47 822	31 674	16 149	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	250 782	250 782		
	Personnel et comptes rattachés	114 622	114 622		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126 100	126 100		
	Impôts sur les bénéfices	39 043	39 043		
	Taxes sur la valeur ajoutée	139 237	139 237		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 328	5 328		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	818	818		
	Autres dettes	13 135	13 135		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	271 853	271 853		
	TOTAL DES DETTES	1 008 739	992 590	16 149	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		21 850			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		31 209			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		818			

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 200,00	83,3333	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 200,00	83,3333	100 000,00

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	10 320	271 853
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	10 320	271 853

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112	1 179	(1 067)	-90,52
Emprunts et dettes financières divers	46	2 134	(2 089)	-97,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 584	100 299	(72 715)	-72,50
Dettes fiscales et sociales	136 607	166 341	(29 734)	-17,88
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		10 950	(10 950)	-100,00
TOTAL	164 348	280 903	(116 555)	-41,49

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2024
VALEUR D'ORIGINE					183 457	183 457
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				74 996	74 996
	Dotation exercice				34 217	34 217
	TOTAL				109 213	109 213
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				75 578	75 578
	Dotation exercice				44 858	44 858
	TOTAL				120 436	120 436
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				26 710	26 710
	entre 1 et 5 ans				47 566	47 566
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				74 275	74 275
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1 641	1 641
	entre 1 et 5 ans				5 544	5 544
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				7 185	7 185
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					52 984	52 984