

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00291

Numéro SIREN : 328 181 581

Nom ou dénomination : ALIANTIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008154

Désignation de l'entreprise : <b>ALIAN-TIS - SAGEC SEFIC</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>1 RUE DE LA PRESSE</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>					
Numéro SIRET * <b>3 2 8 1 8 1 5 8 1 0 0 0 4 7</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N. clos le <b>31122022</b>					
		N-1 <b>31122021</b>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	AB	AC				
		Frais d'établissement *					
		CX	CQ				
		Frais de développement*					
		AF	AG				
		Concessions, brevets et droits similaires	13 121	13 121			
	AH	AI	228 978	228 978			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	AL	AM					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	AP	AP				
		Terrains					
		AR	AS				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	398 304	201 578	196 726	232 358
Immobilisations en cours	AV	AW					
AX	AY						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	CS	CT					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	CU	CV					
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	484		484	484
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières *	BH	BI					
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>640 887</b>	<b>214 699</b>	<b>426 188</b>	<b>461 820</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	BL	BM				
		Matières premières, approvisionnements					
		BN	BO				
		En cours de production de biens					
		BP	BQ	47 893		47 893	38 392
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	<b>CREANCES</b>	BX	BY	810 578	25 502	785 076	708 423
		Clients et comptes rattachés (3) *					
BZ	CA	53 681		53 681	59 530		
Autres créances (3)	CB	CC					
Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE					
<b>DIVERS</b>	CF	CG	445 770		445 770	387 929	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)						
Disponibilités	CH	CI	20 324		20 324	19 069	
Charges constatées d'avance (3) *	CJ	CK	<b>1 378 245</b>	<b>25 502</b>	<b>1 352 743</b>	<b>1 213 344</b>	
<b>TOTAL (III)</b>							
<b>Comptes de régularisation</b>	CW						
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	CM						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
CN							
Ecarts de conversion actif * (VI)							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CC	IA	<b>2 019 132</b>	<b>240 201</b>	<b>1 778 931</b>	<b>1 675 164</b>
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 <b>ALIANTIS - SAGEC SEFIC</b>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 381 900 ..... )	DA	381 900	381 900	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	606	606	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	38 190	38 190	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	177 720	171 256	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>16 694</b>	<b>16 546</b>	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>615 110</b>	<b>608 497</b>	
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	20 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>20 000</b>		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	107 685	139 958	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	15 001	14 209	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	333 469	279 445	
	Dettes fiscales et sociales	DY	423 313	406 254	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	4 670	812	
Compte régul.	EB	259 683	225 988		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>1 143 821</b>	<b>1 066 666</b>		
Ecarts de conversion passif *	ED				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 778 931</b>	<b>1 675 164</b>		
<b>RENOIS</b>	(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	1 058 695	959 028	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

		Désignation de l'entreprise : <b>ALIAN TIS - SAGEC SEFIC</b>				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 536 379	FH		FI	2 536 379	2 361 491	
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	<b>2 536 379</b>	FK		FL	<b>2 536 379</b>	<b>2 361 491</b>	
	Production stockée *					FM	9 501	(13 341)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	38 395	24 500	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 608	390	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						<b>FR</b>	<b>2 585 884</b>	<b>2 373 040</b>
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			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	961 696	909 677	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	32 740	31 334	
	Salaires et traitements *					FY	1 019 578	938 395	
	Charges sociales (10)					FZ	458 739	431 349	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	44 143	34 434
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	8 823	2 789
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	16 405	10	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						<b>GF</b>	<b>2 542 124</b>	<b>2 347 988</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						<b>GG</b>	<b>43 760</b>	<b>25 051</b>	
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	199	162	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						<b>GP</b>	<b>199</b>	<b>162</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 096	866	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						<b>GU</b>	<b>1 096</b>	<b>866</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						<b>GV</b>	<b>(897)</b>	<b>(704)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						<b>GW</b>	<b>42 862</b>	<b>24 348</b>	

Désignation de l'entreprise <b>ALIAN TIS - SAGEC SEFIC</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 836	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	20 603	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	20 603	1 836
<b>4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(20 603)</b>	<b>(1 836)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 565	5 966
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>2 586 082</b>	<b>2 373 202</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>2 569 388</b>	<b>2 356 656</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>16 694</b>	<b>16 546</b>
<b>RENOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	31	155
	(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		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	22 017	20 748
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5	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 sociales personnelles facultatives A6 dont cotisations facultatives Madelin A7 obligatoires A9 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(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	
Dotation provision pour risques		20 000		
Dotation exceptionnelle aux amortissements sur immobilisations rebutées		603		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise <b>ALIAN-TIS - SAGEC SEFIC</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consecutives 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	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	242 099	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Autres immobilisations incorporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants M2	KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3	KS		KT		KU		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	257 450	KW		KX	720		
	Matériel de transport *			KY	12 300	KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	137 889	LC		LD	8 395		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
<b>TOTAL III</b>				LN	407 639	LO		LP	9 115		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés				IP	484	1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V		
	<b>TOTAL IV</b>				LQ	484	LR		LS		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	650 222	ØH		ØJ	9 115		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		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 <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	242 099	LW		1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML
	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	971	MN	257 199	MO	
	Matériel de transport			IV		MP		MQ	12 300	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	17 479	MT	128 805	MU	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	18 450	NH	398 304	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	484	2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	484	NK		2H
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	18 450	ØL	640 887	ØM	

Désignation de l'entreprise : <b>ALIAN-TIS - SAGEC SEFIC</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
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 établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	13 121	PF		PG		PH 13 121	
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>13 121</b>	RM		RN		RO <b>13 121</b>	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	54 792	QE	22 632	QF	971	QG 76 452	
	Matériel de transport	QH	9 492	QI	2 460	QJ		QK 11 952	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	110 999	QM	19 655	QN	17 479	QO 113 175	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	<b>175 282</b>	QV	<b>44 746</b>	QW	<b>18 450</b>	QX <b>201 578</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>188 403</b>	ØP	<b>44 746</b>	ØQ	<b>18 450</b>	ØR <b>214 699</b>	
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
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 établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
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 immob 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	
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	NL			NM			NO		
Total général (I - II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventile (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventile (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventile (NW - NY)		NZ		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		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.

**7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Désignation de l'entreprise : <b>ALIANTIS - SAGEC SEFIC</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
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				
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	20 000	4C	4D	20 000		
	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			
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	20 000	TW	TX	20 000			
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			
		Ø2	Ø3		Ø4	Ø5			
		9U	9V		9W	9X			
		Ø6	Ø7		Ø8	Ø9			
		6N	6P		6R	6S			
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R			
	Sur comptes clients	6T	33 058	6U	8 823	6V	16 378	6W	25 502
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	33 058	TY	8 823	TZ	16 378	UA	25 502
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	33 058	UB	28 823	UC	16 378	UD	45 502	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		8 823	UF	16 378			
		UG			UH				
		UJ		20 000	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 CGI

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	810 578		810 578					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	25		25					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 843		1 843					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	63		63				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	51 240		51 240				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	510		510					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	20 324		20 324					
<b>TOTAUX</b>		VT	<b>884 582</b>	VU	<b>884 582</b>	VV					
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ETAT 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								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	107 685		22 559		74 150			10 976
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	300		300						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	333 469		333 469						
Personnel et comptes rattachés		8C	138 544		138 544						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	138 286		138 286						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	138 859		138 859					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 624		7 624					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	14 701		14 701						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 670		4 670						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	259 683		259 683						
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>1 143 821</b>	VZ	<b>1 058 695</b>		<b>74 150</b>			<b>10 976</b>	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				14 701
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	32 263	* 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 778 931** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 586 082** euros et un total **charges** de **2 569 388** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 694** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

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) ou à leur coût de production.

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

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

Concernant les immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications applicables à certaines entités (décret du 30 décembre 2005), ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

## **Fonds commercial :**

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous estimons que le fonds commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

En application des dispositions de l'article 214-15 du PCG, un test de dépréciation doit être effectué en fonction de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. Le test de dépréciation réalisé a permis de valider que la valeur actuelle du fonds commercial est au moins égale à sa valeur comptable. En conséquence, aucun impact sur le résultat n'est constaté.

## Amortissements

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

Les durées et les modes d'amortissement utilisés sont les suivants :

Logiciels : .....3 ans en mode linéaire  
Mobilier : .....5 à 10 ans en mode linéaire  
Matériel de bureau : .....3 à 5 ans en mode linéaire  
Matériel de transport : .....4 à 5 ans en mode linéaire  
Agencements et installations : .....5 à 15 ans en mode linéaire

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

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

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

La société ALIANTIS-CFR qui possède 99.19% de notre société nous a facturé au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 des honoraires de gestion pour un montant de 30 K€.

## Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	164 645	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	64 333	
<b>TOTAL</b>	<b>228 978</b>	

--

## Produits à recevoir

État exprimé en euros

31/12/2022

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>69 454</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLTS_FACT. A ETABLIR</i>	69 454	<b>69 454</b>

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>385 672</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>47</b>
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	47	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>179 951</b>
<i>FOURNIS FACT NON PARVENUES</i>	179 951	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>204 428</b>
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	103 969	
<i>AUTRES CHARG. PERS. A PAYER</i>	34 575	
<i>CHARGES SLES/CONGES A PAYER</i>	47 321	
<i>ORGANIS.SOC. CHARGES A PAYER</i>	16 247	
<i>CHARGES FISC.S/CH A PAYER</i>	2 316	
<b>Autres dettes</b>		<b>1 246</b>
<i>AVOIRS A ETABLIR</i>	1 246	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>20 324</b>
Autres achats et charges externes		20 324	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>20 324</b>

--

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b> HONORAIRES D'AVANCE		259 683	259 683
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			259 683

--

## Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice	10 184,00	37,5000	381 900,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>10 184,00</b>	<b>37,5000</b>	<b>381 900,00</b>

--	--	--	--	--

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>			
<b>Avals, cautions et garanties</b>			
<b>Engagements de crédit-bail</b>			
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b> Engagements retraite au 31 décembre 2022		43 453	
		43 453	
<b>Autres engagements</b>			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>43 453</b>	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

**ALIAN-TIS - SAGEC-SEFIC**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 381 900 Euros**  
**Siège social : Le Millénium - 1, Rue de la Presse**  
**42000 SAINT ETIENNE**  
**328 181 581 RCS ST ETIENNE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 16 694,27 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	16 694,27 Euros
A titre de dividendes aux actionnaires	10 082,16 Euros
Soit 0,99 Euros par action	-----
Le solde	6 612,11 Euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 160 541,83 Euros.	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 082,16 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 30 juin 2023.

L'Assemblée Générale prend acte que les actionnaires ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 Euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 Euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 : 14 970,48 Euros, soit 1,47 Euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 970,48 Euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 14 970,48 Euros, soit 1,47 Euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 970,48 Euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 10 082,16 Euros, soit 0,99 Euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 082,16 Euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
Le Président du  
Conseil d'Administration

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text of the President of the Board of Directors.