

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 14820 Numéro SIREN : 389 335 530 Nom ou dénomination : A.L INFORMATIQUE SERVICE
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2023 sous le numéro de dépôt 36289

A.L INFORMATIQUE SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 122 000 euros
Siège social : 21/23 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
389335530 RCS PARIS

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

26 JUIN 2023

Sous le N° :

36289

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MAI 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 30 mai,
A 10h00,

Les associés de la société A.L INFORMATIQUE SERVICE, société à responsabilité limitée au capital de 122 000 euros, divisé en 800 parts de 152,50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 21/23 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Madame Isabelle ATTALI, titulaire de 380 parts sociales en pleine propriété,

Société HOLDING 3A, représentée par son gérant, Monsieur Philippe LEHMANN, titulaire de 40 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Philippe LEHMANN, titulaire de 380 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Isabelle ATTALI, gérante associée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par la gérance.

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 2 820 euros.

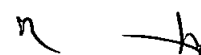
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -163 410,06 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-163 410,06 euros
Au « report à nouveau »	-163 410,06 euros
Portant le solde du « report à nouveau » à	151 038,66 euros



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 :

50 000,00 euros, soit 62,50 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 47 500,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 500,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

40 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 38 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

20 000,00 euros, soit 25,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 19 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 000,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

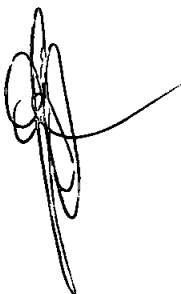
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve successivement chacune des conventions mentionnées dans ce rapport.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

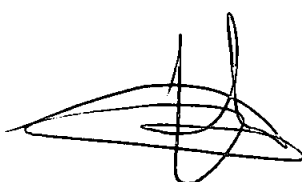
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérante.

Isabelle ATTALI



Philippe LEHMANN



HOLDING 3A



A.L INFORMATIQUE SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 122 000 euros
Siège social : 21/23 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
389335530 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MAI 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -163 410,06 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-163 410,06 euros
Au « report à nouveau »	-163 410,06 euros
Portant le solde du « report à nouveau » à	151 038,66 euros

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 :
50 000,00 euros, soit 62,50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 47 500,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 500,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
40 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 38 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 000,00 euros

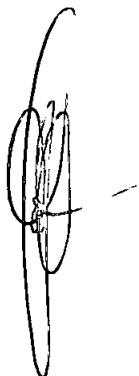


Exercice clos le 31 décembre 2021 :
20 000,00 euros, soit 25,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 19 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' or 'C' shape with a horizontal line extending to the right.

BILAN ACTIF

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 378,54	6 378,54		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	14 644,58	13 706,78	937,80	
Autres immobilisations corporelles	235 217,65	219 875,57	15 342,08	14 271,62
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 774,92		1 774,92	1 774,92
TOTAL (I)	258 015,69	239 960,89	18 054,80	16 046,54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316 265,79		316 265,79	406 880,45
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	22 979,44	4 507,32	18 472,12	53 535,96
Autres créances (3)	23 142,91		23 142,91	13 463,85
Fournisseurs débiteurs	9 546,17		9 546,17	10 329,06
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	122 280,63		122 280,63	246 609,75
Charges constatées d'avance (3)	3 522,92		3 522,92	7 114,56
TOTAL (II)	497 737,86	4 507,32	493 230,54	737 933,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	755 753,55	244 468,21	511 285,34	753 980,17
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 122 000)	122 000	122 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	12 200	12 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	314 449	370 993
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-163 410	-36 544
SITUATION NETTE	285 239	468 649
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	285 239	468 649
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	872	1 598
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 739	9 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	119 129	154 599
Fournisseurs, factures non parvenues	30 659	11 780
Dettes fiscales et sociales	32 313	54 672
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	41 335	53 136
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	226 047	285 331
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	511 285	753 980
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	226 047	285 331

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 511 285,34 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -163 410,06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	de 4 à 10 ans
- Matériels et outillages	de 3 à 10 ans
- Matériel de bureau / informati	de 3 à 4 ans
- Matériel de démonstration	2 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	6 379			
	Terrains						
CORP.		Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			13 688		957	
	Inst. générales, agencts & aménagts divers			157 980		4 652	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		72 585			
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL	244 254		5 609	
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 775			
			TOTAL	1 775			
			TOTAL GENERAL	252 407		5 609	
CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			6 379	
	Terrains						
CORP.		Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					14 645	
	Inst. gal. agen. amé. divers					162 632	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				72 585	
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL			249 862	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					1 775	
			TOTAL			1 775	
			TOTAL GENERAL			258 016	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6 379			6 379
TOTAL	6 379			6 379
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	13 688	19		13 707
Inst. générales agencem. amén.	143 709	3 582		147 290
Autres immos corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	72 585			72 585
Emballages récupérables divers				
TOTAL	229 982	3 600		233 582
TOTAL GENERAL	236 360	3 600		239 961

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances		4 507		4 507
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL		4 507		4 507

ÉTAT DES STOCKS

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	406 880,45		90 614,66	316 265,79
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	406 880,45		90 614,66	316 265,79

ACTIF CIRCULANT

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'un an

ACTIF IMMOBILISE				
	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 775		1 775
	Clients douteux ou litigieux	5 409		5 409
	Autres créances clients	17 571	17 571	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	49	49	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	1 675	1 675	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	146	146	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	30 819	30 819	
	Charges constatées d'avance	3 523	3 523	
	TOTAUX	60 966	53 783	7 184
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 523
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 523

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	778
Autres créances	21 419
Disponibilités	
TOTAL	22 197

CAPITAUX PROPRES

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800,00	152,50
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	800,00	152,50

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	872	872		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	149 788	149 788		
Personnel & comptes rattachés	14 684	14 684		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	10 004	10 004		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 100	7 100		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	525	525		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 407	2 407		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	40 666	40 666		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	226 047	226 047		

- renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ALIS INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	872
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 659
Dettes fiscales et sociales	17 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	49 335