

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00745

Numéro SIREN : 440 325 900

Nom ou dénomination : AAA ALLO ALSACE ASSISTANCE

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt 5883



AAA ALLO ALSACE ASSISTANCE SARL

Numéro SIRET : 440 325 900

Code APE : 4332B

3 rue de Belgique
68310 WITTELSHEIM

BILAN - COMPTE DE RESULTAT - ANNEXES

Exercice du 01.01.2021 au 31.12.2021

GROUPE E&R CONSULTANTS

Agence de Mulhouse

46 av Roger Salengro
68100 Mulhouse
Tél: 03 89 56 45 45
mulhouse@er-consultants.com

Agence de Cernay

38 route de Thann
68700 Steinbach
Tél: 03 89 39 99 66
cernay@er-consultants.com

Agence de Saint Louis

43 rue de Saint-Louis
68330 Huningue
Tél: 03 89 69 19 19
stlouis@er-consultants.com

Agence de Lutterbach

10 rue Général de Gaulle
68460 Lutterbach
Tél: 03 89 52 86 90
lutterbach@er-consultants.com

Agence de Huningue

43 rue de Saint- Louis
68330 Huningue
Tél: 03 89 67 68 64
huningue@er-consultants.com

Agence de Belfort

2B rue Dreyfus Schmidt
90000 Belfort
Tél: 03 84 27 18 73
belfort@er-consultants.com

Agence de Thann

11 rue du Gal de Gaulle
68800 Thann
Tél: 03 89 37 69 70
thann@er-consultants.com

Agence de Giromagny

9 rue André Maginot
90200 Giromagny
Tél: 03 84 29 77 66
giromagny@er-consultants.com

Agence Brunstatt Did.

13 av. de Strasbourg
68350 Brunstatt Didenheim
Tél: 03 89 61 03 44
brunstatt-didenheim@er-consultants.com

ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES

Région Alsace

Certifié conforme

Le Gérant

C²

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Annexe COVID-19	10	8
Principes, règles et méthodes comptables	20	8
Notes sur l'actif		9
Immobilisations	31	9
Stocks	32	11
Créances	34	11
Notes sur le passif		11
Dettes	43	11
Notes sur le compte de résultat		12
Produits exceptionnels	55	12
Autres informations	60	12

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2021	31/12/2020
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31				
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		925	166	759	
		Fonds commercial (1)		1 500		1 500	1 500
		Autres immobilisations incorporelles		3 050	1 022	2 028	2 638
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		16 467	11 845	4 622	5 044
		Autres immobilisations corporelles		73 078	32 498	40 581	18 463
		Immobilisations en-cours		8 610		8 610	
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		18		18	18
Total (II)				103 648	45 531	58 117	27 663
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32	189 715	13 247	176 468	159 269
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					22 350
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés	33	14 552		14 552	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	292 759	17 505	275 255	145 859
		Autres créances (3)		44 103		44 103	17 033
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35				
Instruments de trésorerie							
	Disponibilités		227 617		227 617	152 324	
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	36	1 184		1 184	3 032
	Total (III)			769 930	30 752	739 179	499 867
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36				
		Primes de remboursement d'obligations (V)					
		Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)				873 578	76 282	797 296
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	7 700)	7 700	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)		
	Réserve légale (3)		770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	) 40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)		
	Report à nouveau		126 366	117 282
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		76 458	9 083
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		211 294	134 836
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		141 578	53 794
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	19	1 298
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		28 473	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	281 836	260 436
	Dettes fiscales et sociales		119 989	73 643
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		571 895	389 172
	Ecarts de conversion passif	(V) 44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		783 189	524 007
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		450 178	
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			32

Annexe

Note 10 - Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

[Evoquer les raisons pour lesquelles l'activité a pu être poursuivie] :

- *Nature de l'activité indispensable (Commerces alimentaires, Aide aux personnes âgées, Pharmacies, Etablissements de santé, Merceries, Entreprises de fournitures d'emballages, Entreprises de transformation de matières plastiques : plexiglass, visières protectrices...)*
- *Zone commentaire pour l'activité*

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux principes édictés par le Plan Comptable Général. L'application des conventions générales s'est faite dans le respect, notamment, des principes de continuité d'exploitation, d'importance relative, de permanence des méthodes, et de prudence.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations d'importance significative destinées à compléter celles données par le bilan et le compte de résultat, sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 500			1 500
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 050			3 975
Total	4 550			5 475
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 166	1 301		16 467
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	25 344	1 842		27 186
. matériel de transport	7 980	30 000		37 980
. matériel de bureau	5 992	1 920		7 912
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours		8 610		8 610
- Avances et acomptes				
Total	54 482	43 673		98 155
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	18			18
Total	18			18
Total général	59 050	43 673		103 648

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	412			1 188
Total	412			1 188
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 123	1 723		11 845
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	15 153	3 032		18 185
. Matériel de transport	1 288	7 192		8 480
. Matériel de bureau	4 412	1 421		5 832
. Emballages récupérables, divers				
Total	30 976	13 367		44 342
Total général	31 388	13 367		45 530

Modes et durées d'amortissement

Conformément à la dérogation prévue par l'article 214-14 du PCG , le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables est établi selon la durée d'usage desdites immobilisations.

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 18
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 18

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	18
. à moins d'un an	18
. à plus d'un an	

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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 où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Note 43 - Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit		155 750	14 014	141 736
Emprunts divers				
Total		155 750	14 014	141 736

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	141 578	19 861	106 327	15 390
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	141 578	19 861	106 327	15 390
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	141 578	19 861	106 327	15 390

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations

Crédits-bails

Désignation	Crédits - bails immobiliers	Crédits - bails mobiliers	Total
Valeurs des biens lors de la signature des contrats		110 741	110 741
Redevances à payer			
. au début de l'exercice		67 665	67 665
. nouveaux crédits-bails			
. payées dans l'exercice		26 876	26 876
. à la fin de l'exercice		40 789	40 789
Dont			
. à un an au plus		26 876	26 876
. à plus d'un an, 5 ans au plus		13 913	13 913
. à plus de 5 ans			
Amortissements théoriques			
. au début de l'exercice		49 297	49 297
. nouveaux crédits-bails			
. pratiqués sur l'exercice		24 050	24 050
. à la fin de l'exercice		73 347	73 347
Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture		2 561	2 561

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	18	18	
Clients douteux ou litigieux	20 935	20 935	
Autres créances clients	271 824	271 824	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	47	47	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473	473	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	12 867	12 867	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30 715	30 715	
Charges constatées d'avance	1 184	1 184	
Totaux	338 063	338 063	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)	141 578	19 861	106 327	15 390
Fournisseurs et comptes rattachés	281 836	281 836		
Personnel et comptes rattachés	10 287	10 287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 674	14 674		
Impôts sur les bénéfices	17 896	17 896		
Taxe sur la valeur ajoutée	77 017	77 017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116	116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	19	19		
Autres dettes	14 515	14 515		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	557 938	436 221	106 327	15 390
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	155 750	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		19
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 014			

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			13 247		13 247
Sur comptes clients		17 505			17 505
Autres dépréciations					
Total (III)		17 505	13 247		30 752
Total (I + II + III)		17 505	13 247		30 752
dont dotations et reprises	- d'exploitation		13 247		
	- financières				
	- exceptionnelles				
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					

ALLO ALSACE ASSISTANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 3 rue de Belgique
68310 WITTELSHEIM
440 325 900 RCS MULHOUSE

MANDAT

Je soussigné :

Lionel HUG

Demeurant : **6A rue d'Aspach - 68720 HEIDWILLER**

Agissant en qualité de Gérant de la Société **ALLO ALSACE ASSISTANCE Sarl** ci-dessus désignée,

Donne pouvoirs à :

La Société E & R CONSULTANTS BRUNSTATT-DIDENHEIM SAS
Société d'expertise comptable
13 Avenue de Strasbourg – 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM

à l'effet de :

- réaliser en mon nom, toutes déclarations auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et accessible à l'adresse formalites.entreprises.gouv.fr, se rapportant à ma demande de création, modification ou cessation d'activité de mon entreprise, auprès des organismes destinataires mentionnés à l'article R. 123-30 du code de commerce ;
- le cas échéant, solliciter les immatriculations, modifications et radiations conséquentes auprès du registre du commerce et des sociétés, du registre spécial des agents commerciaux, du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, du répertoire des métiers et du répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
- procéder au dépôt de toutes pièces annexes et justificatives requises et signer tous documents ou fichiers.

Fait en deux exemplaires originaux à **WITTELSHEIM, le 05 juillet 2023**

(Signature du mandant)
Précédée de la mention manuscrite
« Bon pour mandat »

Bon Pour mandat

Signature du mandataire
Précédée de la mention manuscrite
« Bon pour acceptation du mandat »

Bon pour acceptation
du mandat

E & R CONSULTANTS
BRUNSTATT-DIDENHEIM
13 avenue de Strasbourg
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Tél. : 03 89 61 03 44
SIRET 429 013 485 00025

ALLO ALSACE ASSISTANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 3 rue de Belgique
68310 WITTELSHEIM
440 325 900 RCS MULHOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 76 458,42 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	76 458,42 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	126 365,54 euros
-------------------------------	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	202 823,96 euros
---	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 202 823,96 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance
Lionel HUG

