

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 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 6041



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 01.01.2022 au 31.12.2022

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

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	8
Notes sur l'actif		8
Immobilisations	31	8
Stocks	32	10
Créances	34	10
Notes sur le passif		10
Capitaux propres	40	10
Dettes	43	10
Notes sur le compte de résultat		11
Charges exceptionnelles	56	11
Autres informations	60	11

Documents de synthèse



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2022	31/12/2021
				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	474	451	759
		Fonds commercial (1)		1 500		1 500	1 500
		Autres immobilisations incorporelles		3 050	1 632	1 418	2 028
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		23 157	13 959	9 199	4 622
		Autres immobilisations corporelles		231 070	38 919	192 151	40 581
		Immobilisations en-cours					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)				259 720	54 984	204 737	58 117
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32	241 650	13 247	228 403	176 468
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés	33	16 015		16 015	14 552
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	418 488	17 505	400 984	275 255
		Autres créances (3)		23 941		23 941	44 103
			Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35				
Instruments de trésorerie							
	Disponibilités		139 976		139 976	228 025	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	1 184		1 184	1 184
	Total (III)			841 255	30 752	810 503	739 587
	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)				1 100 975	85 735	1 015 240
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	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 7 700)		7 700	7 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecart 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		202 824	126 366
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		7 971	76 458
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total (I)		219 265	211 294
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs	41		
Avances conditionnées			
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	42	16 516	
Provisions pour charges			
Total (III)		16 516	
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		166 118	141 578
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		13	19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43	78 198	28 473
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		421 242	281 836
Dettes fiscales et sociales		113 889	119 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			14 515
Instruments de trésorerie			
Comptes régul. Produits constatés d'avance (4)	44		
Total (IV)		779 459	586 410
Ecarts de conversion passif (V)	44		
TOTAL GENERAL (I à V)		1 015 240	797 704
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
(2) Dont 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		654 250	464 693
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		1 170	



Annexe

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	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 500			1 500
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 975			3 975
Total	5 475			5 475
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 467	6 690		23 157
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	27 186	69 493		96 678
. matériel de transport	37 980	113 532	30 000	121 512
. matériel de bureau	7 912	4 967		12 880
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours	8 610		8 610	
- Avances et acomptes				
Total	98 155	194 682	38 610	254 227
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	18			18
Total	18			18
Total général	103 648	194 682	38 610	259 720



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	1 188			2 106
Total	1 188			2 106
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 845	2 114		13 959
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	18 185	6 854		25 039
. Matériel de transport	8 480	9 493	10 683	7 289
. Matériel de bureau	5 832	758		6 590
. Emballages récupérables, divers				
Total	44 342	19 218	10 683	52 877
Total général	45 530	19 218	10 683	54 983

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 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	77	100,00	7 700
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	77	100,00	7 700
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

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	141 697	61 700	38 308	165 089
Emprunts divers				
Total	141 697	61 700	38 308	165 089

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>	166 118	40 909	125 209	
. à 1 an maximum à l'origine	1 170	1 170		
. à plus d'1 an à l'origine	164 948	39 739	125 209	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	166 118	40 909	125 209	

Note 56 - Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles 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.

Au titre de cet exercice il s'agit de :

- Amendes et pénalités : 90 euros
- VNC des actifs cédés : 19 317 euros

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
Fournisseurs - FNP	3 744
Total	3 744

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients - FAE	54 000
Total	54 000

Crédits-bails

Désignation	Crédits - bails immobiliers	Crédits - bails mobiliers	Total
Valeurs des biens lors de la signature des contrats		110 741	110 741
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice		40 789	40 789
. nouveaux crédits-bails			
. payées dans l'exercice		26 876	26 876
. à la fin de l'exercice		13 913	13 913
Dont			
. à un an au plus		12 448	12 448
. à plus d'un an, 5 ans au plus		1 465	1 465
. à plus de 5 ans			
<i>Amortissements théoriques</i>			
. au début de l'exercice		73 347	73 347
. nouveaux crédits-bails			
. pratiqués sur l'exercice		24 050	24 050
. à la fin de l'exercice		97 397	97 397
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	397 553	397 553	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés	1 019	1 019	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100	100	
Impôts sur les bénéfices	6 322	6 322	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 150	12 150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 350	4 350	
Charges constatées d'avance	1 184	1 184	
Totaux	443 631	443 631	
(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	1 170 164 948	1 170 39 739	125 209
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	421 242	421 242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 403	16 403		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	97 236	97 236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249	249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	13	13		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	701 261	576 052	125 209	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	61 700	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		12
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 308			



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 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges			16 516		16 516
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)			16 516		16 516
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)		30 752			30 752
Total (I + II + III)		30 752	16 516		47 268
dont dotations et reprises	- d'exploitation		16 516		
	- 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 :

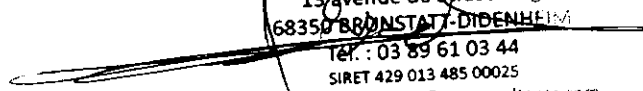
- réaliser en mon nom, toutes déclarations auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et accessible à l'adresse formalites.entreprises.gouv.fr, se rapportant à ma demande de création, modification ou cessation d'activité de mon entreprise, auprès des organismes 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
brunstatt-didenheim@er-consultants.com

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 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 7 970,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 970,59 euros
------------------------	----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	202 823,96 euros
-------------------------------	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	210 794,55 euros
---	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 210 794,55 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 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance
Lionel HUG

