

Désignation de l'entreprise : A.E.C 82										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		FB		FC							
	Production vendue	{	biens *	FD		FE		FF							
			services *	FG	1 231 626	FH		FI	1 231 626						
			Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 231 626	FK		FL	1 231 626						
	Production stockée *							FM							
	Production immobilisée *							FN							
	Subventions d'exploitation							FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	2 291						
	Autres Produits (1) (11)							FQ	-98						
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	1 233 820			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS							
	Variation de stocks (marchandises) *							FT							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU	3 627						
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV	385						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	543 856						
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	7 559						
	Salaires et traitements *							FY	526 383						
	Charges sociales (10)							FZ	139 957						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *				HS		GA	8 907					
			- dotations aux provisions						GB						
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC						
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD						
	Autres charges (12)							GE	1 051						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	1 231 724			
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	2 095				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *							GH							
	Perte supportée ou bénéfice transféré *							GI							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	24 944						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	170 268						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL							
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM							
	Différences positives de change							GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO							
	Total des produits financiers (V)										GP	195 212			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	4 925						
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	2 414						
	Différences négatives de change							GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT							
	Total des charges financières (VI)										GU	7 340			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	187 872				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	189 968				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise

A.E.C 82

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 473
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9 473
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 048
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 048
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 426
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 145
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 438 505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 247 257
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	191 249
RENVOIS	(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	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IK	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	HX	
		RC	
	(9) Dont transfert de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 45 121)	A1	2 291
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 7 610 Obligatoires A9 -7 610 dont cotisations facultatives Madelin A7 7 610 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4	
	(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	
Différences de règlement	20	1	
PV immobilisation cédée		9 472	
Régularisation cession financière	5 028		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*06

Désignation de l'entreprise : A.E.C 82		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 325 Avenue Aristide Briand 82370 LABASTIDE ST PIERRE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 0 0 8 3 8 1 9 9 0 0 0 2 6		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 31/12/2023					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	22 819	AG	22 819	
		Fonds commercial (1)	AH	113 782	AI	113 782	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	13 282	AO	11 646	1 636
		Constructions	AP	45 559	AQ	40 975	4 584
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	134 947	AU	92 355	42 592
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	309 400	CV		309 400
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	7 931	BE		7 931
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	760	BI		760	
TOTAL (II)		BJ	648 480	BK	167 795	480 685	
AC IIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 595	BM		1 595
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	315 473	BY	4 888	310 585
		Autres créances (3)	BZ	71 351	CA		71 351
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	476 188	CE		476 188
Disponibilités		CF	349 167	CG		349 167	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	33 862	CI		33 862	
	TOTAL (III)	CJ	1 247 637	CK	4 888	1 242 750	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 896 117	1A	172 682	1 723 435	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise		A.E.C 82		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 400 000)			DA	400 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	60 318	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	30 187	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	382 877	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	191 249	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 064 631	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	237 909	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	13 027	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	85 497	
	Dettes fiscales et sociales			DY	138 161	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	46 472	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	137 737	
TOTAL (IV)			EC	658 804		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 723 435		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Ecart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	519 458	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 82
Société à responsabilité limitée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 325 Avenue Aristide Briand
82370 LABASTIDE ST PIERRE
400 838 199 RCS MONTAUBAN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 191 248,55 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	191 248,55 euros
. A la réserve légale	9 562,42 euros
. A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 18,00 euros par part	72 000,00 euros
. Le solde En totalité au compte « réserves statutaires »	109 686,14 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 72 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 30 juin 2024.

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

- Exercice clos le 31 décembre 2020 :
40 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 euros

- Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

- Exercice clos le 31 décembre 2022 :
40 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
COMMENTAIRE			NA

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

En date du 20/11/2023 Mr DAURIS Jérôme et Mme DAURIS Dominique ont apporté en totalité leurs parts qu'ils détenaient dans la SARL à la SCI HFD qui devient donc associée unique de la SARL ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 82

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.

Immobilisations incorporelles

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Immobilisations corporelles

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

- Constructions	10 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériel de bureau	2 à 5 ans
- Mobilier	3 à 5 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Stocks

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

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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
CLIENTELE	113 782			113 782
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	113 782			113 782

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	136 600		
CORPORELLES	Terrains			13 282		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Instal.géné., agencts & aménagts const.			45 559		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers		28 651		4 972
		Matériel de transport		21 723		23 472
		Matériel de bureau & info., mobilier		74 576		1 075
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III	183 791		29 519	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			309 400		
	Autres titres immobilisés			7 859		72
	Prêts et autres immobilisations financières			760		
		TOTAL IV	318 019		72	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				638 410		29 591

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.		TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II			136 600	
CORPORELLES	Terrains					13 282	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons				45 559	
	Inst.tech., mat. outillage indus.						
		Instal. géné., agencts, aménagts d.				33 623	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		17 525		27 670	
		Mat.bureau, info., mob.		1 997		73 654	
		Emballages récup. div.					
		Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
			TOTAL III		19 521	193 788	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations					309 400	
	Autres titres immobilisés					7 931	
	Prêts & autres immob. financières					760	
			TOTAL IV			318 091	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					19 521	648 480	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. 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	22 819			22 819
TOTAL	22 819			22 819
Terrains	11 265	381		11 646
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.	40 207	768		40 975
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén. div.	26 208	691		26 899
Autres immos corporelles				
Matériel de transport	21 723	2 217	17 525	6 415
Mat. bureau et informatique, mob.	56 187	4 851	1 997	59 042
Emballages récupérables divers				
TOTAL	155 590	8 907	19 521	144 976
TOTAL GENERAL	178 409	8 907	19 521	167 795

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation	4 925		4 925
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	4 888			4 888	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		4 888	4 925		9 813
TOTAL GENERAL (I + II + III)		4 888	4 925		9 813
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	4 925		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		760		760
ACIIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		5 865	5 865	
	Autres créances clients		309 608	309 608	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	18 372	18 372	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		26 271	26 271	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		26 708	26 708	
	Charges constatées d'avance		33 862	33 862	
TOTAUX			421 446	420 686	760
Kervois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	33 862
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	33 862

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	96 685
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	96 685

CAPITAUX PROPRES

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 000,00	100,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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				
ctbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	237 909	98 563	139 346	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		85 497	85 497		
Personnel & comptes rattachés		24 916	24 916		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		36 276	36 276		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	3 145	3 145		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	72 828	72 828		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		13 027	13 027		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		46 472	46 472		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		137 737	137 737		
TOTAUX		658 804	519 458	139 346	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	14 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	97 567			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	137 737
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	137 737

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 986
Dettes fiscales et sociales	34 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	30 838
TOTAL DES CHARGES À PAYER	68 192

LES EFFECTIFS

ALLIAN - A.E.C 82

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	9,00	9,00
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	7,00	7,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		