

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MULHOUSE - 6852 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 20/09/2024 - 7383 - 2001 B 00745 - 440 325 900 - AAA ALLO ALSACE
ASSISTANCE

CA 3 745
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Date d'enregistrement au Greffe 20109124
N° DU DÉPÔT 2417363
LE GREFFIER



AAA ALLO ALSACE ASSISTANCE SARL

Numéro SIRET : 440 325 900 00056

Code APE : 4332B

3 rue de Belgique
68310 WITTELSHEIM

BILAN - COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01.01.2023 au 31.12.2023

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

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	925	783	142	451
	Fonds commercial (1)	1 500		1 500	1 500
	Autres immobilisations incorporelles	3 050	2 242	808	1 418
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	23 157	16 877	6 281	9 199
	Autres immobilisations corporelles	205 062	67 091	137 971	192 151
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	18		18	18
TOTAL (II)		233 712	86 992	146 720	204 737
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	184 423	10 957	173 466	228 403
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 389		3 389	16 015
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	324 978	17 505	307 473	400 984
	Autres créances	27 805		27 805	23 941
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	37 335		37 335	139 976
	Charges constatées d'avance	1 184		1 184	1 184
	TOTAL (III)	579 115	28 461	550 653	810 503
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		812 827	115 454	697 373	1 015 240

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

18

18

certifié conforme

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 700	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	210 795	202 824
	Résultat de l'exercice	6 153	7 971
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	225 418	219 265
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		16 516
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		16 516
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	128 638	166 118
	Emprunts et dettes financières divers (3)	22 878	13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45 406	78 198
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 542	421 242
	Dettes fiscales et sociales	77 849	113 889
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 284	
	Autres dettes	359	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	471 956	779 459
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	697 373	1 015 240
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		6 153,00	7 970,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		334 639	701 261
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1 170
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	146 720,21	21,04	204 736,54	20,17	(58 016,33)	-28,34
Concessions brevets et droits similaires	142,18	0,02	450,51	0,04	(308,33)	-68,44
205000000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	925,00	0,13	925,00	0,09		
280500000 AMORT CONCESSION & BREVETS	(782,82)	-0,11	(474,49)	-0,05	(308,33)	-64,98
Fonds Commercial	1 500,00	0,22	1 500,00	0,15		
207000000 FONDS COMMERCIAL	1 500,00	0,22	1 500,00	0,15		
Autres immobilisations incorporelles	808,25	0,12	1 418,25	0,14	(610,00)	-43,01
208000000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORE	3 050,00	0,44	3 050,00	0,30		
280800000 AMORT AUTRES IMMOB INCORPORELLE	(2 241,75)	-0,32	(1 631,75)	-0,16	(610,00)	-37,38
Installations techniques, matériel et outillage	6 280,88	0,90	9 198,57	0,91	(2 917,69)	-31,72
215400000 MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	23 157,42	3,32	23 157,42	2,28		
281540000 AMORT INSTAL. MATERIEL OUT. IN	(16 876,54)	-2,42	(13 958,85)	-1,37	(2 917,69)	-20,90
Autres immobilisations corporelles	137 970,90	19,78	192 151,21	18,93	(54 180,31)	-28,20
218100000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	101 081,67	14,49	96 678,27	9,52	4 403,40	4,55
218200000 MATERIEL TRANSPORT	90 212,11	12,94	121 511,98	11,97	(31 299,87)	-25,76
218300000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	11 847,98	1,70	10 959,66	1,08	888,32	8,11
218400000 MOBILIER	1 920,07	0,28	1 920,07	0,19		
281810000 AMORT INSTALLATIONS ET AGENCEME	(34 610,06)	-4,96	(25 039,14)	-2,47	(9 570,92)	-38,22
281820000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(24 505,03)	-3,51	(7 289,15)	-0,72	(17 215,88)	-236,19
281830000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	(7 485,30)	-1,07	(6 291,94)	-0,62	(1 193,36)	-18,97
281840000 AMORT MOBILIER	(490,54)	-0,07	(298,54)	-0,03	(192,00)	-64,31
Autres immobilisations financières	18,00		18,00			
275000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	18,00		18,00			
TOTAL III - Actif Circulant NET	550 653,21	78,96	810 503,40	79,83	(259 850,19)	-32,06
Matières premières, approvisionnements	173 466,32	24,87	228 403,18	22,50	(54 936,86)	-24,05
310000000 STOCK MATIERES PREMIERES	184 423,30	26,45	241 650,18	23,80	(57 226,88)	-23,68
391000000 PROVISION DEPRECIATION STOCK	(10 956,98)	-1,57	(13 247,00)	-1,30	2 290,02	17,29
Avances & acomptes versés sur commandes	3 389,39	0,49	16 015,31	1,58	(12 625,92)	-78,84
409100000 FRS AVANCES & ACPTES VERSES /	3 389,39	0,49	16 015,31	1,58	(12 625,92)	-78,84
Créances clients et comptes rattachés	307 473,10	44,09	400 983,57	39,50	(93 510,47)	-23,32
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	283 442,21	40,64	343 552,68	33,84	(60 110,47)	-17,50
416000000 CLIENTS DOUTEUX	20 935,40	3,00	20 935,40	2,06		
418100000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	20 600,00	2,95	54 000,00	5,32	(33 400,00)	-61,85
491000000 PROV DEPRECIATION CPTÉ CLIENTS	(17 504,51)	-2,51	(17 504,51)	-1,72		
Autres créances	27 805,24	3,99	23 940,85	2,36	3 864,39	16,14
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	2 356,49	0,34			2 356,49	
409800000 FOURNISSEURS - AVOIRS NON PARVENU	3 540,77	0,51			3 540,77	
423000000 SUBROGATION	1 584,55	0,23	353,79	0,03	1 230,76	347,88
421000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	542,72	0,08	665,18	0,07	(122,46)	-18,41
437310000 SWISS LIFE	140,19	0,02			140,19	
437600000 CAISSE MUTUELLE AXA			100,10	0,01	(100,10)	-100,00
444300000 ETAT - SOLDE IMPOT SOCIETE	6 322,00	0,91	6 322,00	0,62		
445620000 ETAT - TVA SUR IMMOBILISATIONS	322,19	0,05	903,03	0,09	(580,84)	-64,32
445660000 ETAT - TVA DEDUCTIBLE / ABS	6 310,57	0,90	10 622,75	1,05	(4 312,18)	-40,59
445720000 ETAT - TVA COLLECTEE /AIC	339,57	0,05			339,57	
445730000 ETAT - TVA COLLECTEE 10 %	217,39	0,03			217,39	

Détail de l'Actif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
445810000	ETAT - TVA A REGULARISER	246,00	0,04			246,00	
445860000	ETAT - TVA S/ FNP			624,00	0,06	(624,00)	-100,00
461200000	DEBITEURS DIVERS	5 882,80	0,84	4 350,00	0,43	1 532,80	35,24
Disponibilités		37 334,97	5,35	139 976,30	13,79	(102 641,33)	-73,33
512400000	CIAL - COMPTE PGE	54,95	0,01	50 454,95	4,97	(50 400,00)	-99,89
512600000	CIAL COMPTE 401	36 072,29	5,17	86 726,30	8,54	(50 654,01)	-58,41
531000000	CAISSE	1 207,73	0,17	1 959,05	0,19	(751,32)	-38,35
580000000	VIREMENTS INTERNE			836,00	0,08	(836,00)	-100,00
Charges constatées d'avance		1 184,19	0,17	1 184,19	0,12		
486100000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	1 184,19	0,17	1 184,19	0,12		
TOTAL DU BILAN ACTIF		697 373,42	100,00	1 015 239,94	100,00	(317 866,52)	-31,31

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	225 417,55	32,32	219 264,55	21,60	6 153,00	2,81
Capital Social ou individuel	7 700,00	1,10	7 700,00	0,76		
101300000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 700,00	1,10	7 700,00	0,76		
Réserve légale	770,00	0,11	770,00	0,08		
106110000 RESERVE LEGALE	770,00	0,11	770,00	0,08		
Report à nouveau	210 794,55	30,23	202 823,96	19,98	7 970,59	3,93
110000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	210 794,55	30,23	202 823,96	19,98	7 970,59	3,93
Résultat de l'exercice	6 153,00	0,88	7 970,59	0,79	(1 817,59)	-22,80
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			16 516,40	1,63	(16 516,40)	-100,00
Provisions pour risques			16 516,40	1,63	(16 516,40)	-100,00
151100000 PROVISION POUR LITIGE			16 516,40	1,63	(16 516,40)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	471 955,87	67,68	779 458,99	76,78	(307 503,12)	-39,45
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	128 638,39	18,45	166 117,78	16,36	(37 479,39)	-22,56
164300000 EMPRUNT N°407 - PGE - 50 KE	24 385,30	3,50	34 355,64	3,38	(9 970,34)	-29,02
164400000 EMPRUNT N° 408	54 129,20	7,76	68 892,14	6,79	(14 762,94)	-21,43
164500000 EMRPUNT CIC	50 123,89	7,19	61 700,00	6,08	(11 576,11)	-18,76
511000000 CIC CB			1 170,00	0,12	(1 170,00)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	22 878,13	3,28	12,67		22 865,46	N/S
455100000 C/C HUG LIONEL	22 878,13	3,28	12,67		22 865,46	N/S
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45 405,54	6,51	78 198,32	7,70	(32 792,78)	-41,94
419100000 CLIENTS AVANCES & ACOMPTES RECUS	45 405,54	6,51	78 198,32	7,70	(32 792,78)	-41,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 541,94	27,47	421 241,72	41,49	(229 699,78)	-54,53
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	189 201,94	27,13	414 581,89	40,84	(225 379,95)	-54,36
408100000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	2 340,00	0,34	6 659,83	0,66	(4 319,83)	-64,86
Dettes fiscales et sociales	77 848,74	11,16	113 888,50	11,22	(36 039,76)	-31,64
427000000 SAISIE SUR SALAIRE	130,70	0,02			130,70	
431000000 CAISSE SECURITE SOCIALE	5 673,00	0,81	6 721,70	0,66	(1 048,70)	-15,60
437200000 CAISSE PRO BTP	1 125,25	0,16	1 133,16	0,11	(7,91)	-0,70
437201000 CAISSE MALAKOFF - VRP	906,73	0,13	646,38	0,06	260,35	40,28
437310000 SWISS LIFE			958,67	0,09	(958,67)	-100,00
437510000 CAISSE CONGES PAYES	5 781,65	0,83	6 943,14	0,68	(1 161,49)	-16,73
442100000 P.A.S.	199,43	0,03	249,00	0,02	(49,57)	-19,91
444000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	921,00	0,13			921,00	
445500000 ETAT - TVA A DECAISSER	20 424,00	2,93	19 188,00	1,89	1 236,00	6,44
445669000 ETAT - TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	339,57	0,05			339,57	
445700000 ETAT - TVA COLLECTEE 5.50%	142,81	0,02			142,81	
445710000 ETAT - TVA COLLECTEE	4 062,42	0,58	65 039,03	6,41	(60 976,61)	-93,75
445720000 ETAT - TVA COLLECTEE /AIC			4 009,42	0,39	(4 009,42)	-100,00
445740000 ETAT - TVA COLLECTEE 20 %	37 942,05	5,44			37 942,05	
445860000 ETAT - TVA S/ FNP	200,13	0,03			200,13	
445870000 TAXE SUR CA FACTURE A ETABLIR			9 000,00	0,89	(9 000,00)	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 284,08	0,76			5 284,08	
404100000 FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBILISAT	5 284,08	0,76			5 284,08	

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Autres dettes	359,05	0,05			359,05	
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	359,05	0,05			359,05	
TOTAL DU BILAN PASSIF	697 373,42	100,00	1 015 239,94	100,00	(317 866,52)	-31,31

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **697 373 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 442 594 euros** et un total **charges de 1 436 441 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 6 153 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

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 provision pour 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 par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 475					5 475
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 475					5 475
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	23 157					23 157
	Instal., agencement, aménagement divers	96 678		4 403			101 082
	Matériel de transport	121 512		1 779		33 079	90 212
	Matériel de bureau, mobilier	12 880		888			13 768
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		254 227		7 070		33 079	228 219
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	18					18
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18					18
TOTAL		259 720		7 070		33 079	233 712

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 106	918		3 025
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 106	918		3 025
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 959	2 918		16 877
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 039	9 571		34 610
	Matériel de transport	7 289	17 765	549	24 505
	Matériel de bureau, mobilier	6 590	1 385		7 976
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 878	31 639	549	83 967
TOTAL		54 984	32 557	549	86 992

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

	31/12/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	184 423	241 650		57 227
Autres approvisionnements				
TOTAL I	184 423	241 650		57 227
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		77,00	100,0000	7 700,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		77,00	100,0000	7 700,00

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	18	18	
	Clients douteux ou litigieux	20 935	20 935	
	Autres créances clients	304 042	304 042	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 127	2 127	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140	140	
	Impôts sur les bénéfices	6 322	6 322	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 436	7 436	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	11 780	11 780	
	Charges constatées d'avances	1 184	1 184	
TOTAL DES CREANCES		353 985	353 985	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	128 638	36 727	91 911	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	191 542	191 542		
	Personnel et comptes rattachés	131	131		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 487	13 487		
	Impôts sur les bénéfices	921	921		
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 111	63 111		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	199	199		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 284	5 284		
	Groupe et associés (2)	22 878	22 878		
	Autres dettes	359	359		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		426 550	334 639	91 911	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		36 280			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		22 878			

Créances

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	18	18	
Actif circulant et charges constatées d'avances	353 967	353 967	
TOTAL	353 985	353 985	

Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	128 638	36 727	91 911	
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 542	191 542		
Dettes fiscales et sociales	77 849	77 849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 284	5 284		
Autres dettes	23 237	23 237		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	426 550	334 639	91 911	

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé Bilan Actif Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
Dettes Bilan Passif Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes versés sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	16 516		16 516	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16 516		16 516	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	13 247	10 957	13 247	10 957
	Sur comptes clients	17 505			17 505
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	30 752	10 957	13 247	28 461
TOTAL GENERAL		47 268	10 957	29 763	28 461

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		10 957	29 763	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		24 141
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	20 600	20 600
Autres créances <i>FOURNISSEURS - AVOIRS NON PARVENUS</i>	3 541	3 541

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		2 340
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>2 340</i>	2 340

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
671280000 - Péna. amendes fiscales & pénal	1 231	
671800000 - Autres charges excep.	2 556	
675000000 - Valeur compt. elems. actif céd	121	
775200000 - Prod cessions immo corporelles		14 583
Totalisation	3 908	14 583

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		14 583
Produits exceptionnels sur opérations en capital		14 583
<i>PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES</i>	<i>14 583</i>	
Total des charges exceptionnelles		3 908
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 787
<i>PENA. AMENDES FISCALES & PENAL</i>	<i>1 231</i>	
<i>AUTRES CHARGES EXCEP.</i>	<i>2 556</i>	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		121
<i>VALEUR COMPT. ELEMS. ACTIF CED</i>	<i>121</i>	
Résultat exceptionnel		10 675

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 184	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		1 184	

--

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					177 537	177 537
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				109 759	109 759
	Redevances Exercice				31 696	31 696
	TOTAL				141 455	141 455
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				20 712	20 712
	entre 1 et 5 ans				37 700	37 700
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				58 412	58 412
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				213	213
	entre 1 et 5 ans				3 340	3 340
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 552	3 552
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		61 964	
		61 964	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		61 964	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

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.

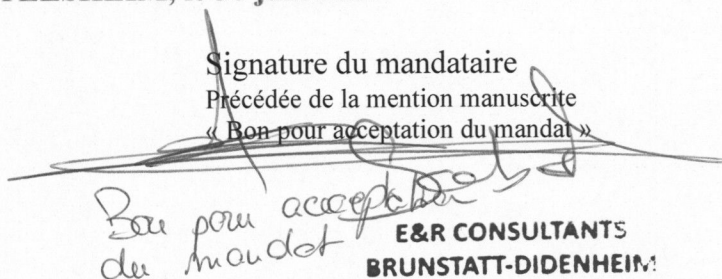
Fait en deux exemplaires originaux à **WITTELSHEIM, le 30 juin 2024**

(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 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 6 153,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	6 153,00 euros
------------------------	----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	210 794,55 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	216 947,55 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 216 947,55 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 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance
Lionel HUG

