

ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 avenue Leclerc - Immeuble RIVER SIDE, 69007 LYON
482 186 574 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 AOUT 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 AOUT 2025** s'élevant à 28 437,80 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	28 437,80 euros
A titre de dividendes	28 000,00 euros
Soit 28,00 euros par action	
Le solde	437,80 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 73 141,76 euros.	

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 AOUT 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 28,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 AOUT 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 27 972,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le **19 DECEMBRE 2025**.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

AC

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

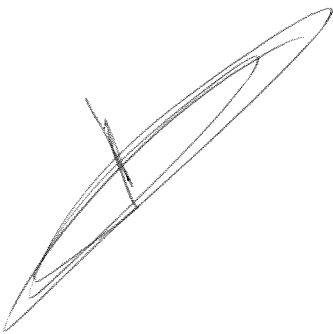
Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 DECEMBRE 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Martin CHOMETTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Martin Chomette', written over a faint, large, oval-shaped watermark or background mark.

COMPTES ANNUELS

SAS ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

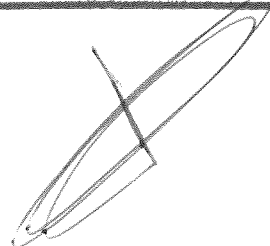
45 AVENUE LECLERC

69007 LYON-07

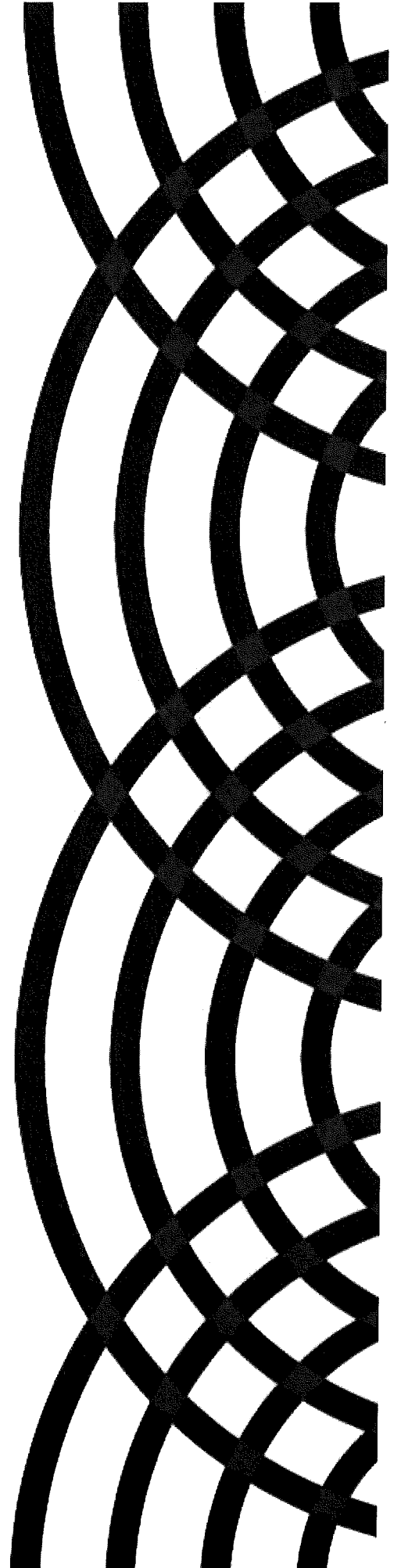
Situation arrêtée au : 31/08/2025

APE : - SIRET : 48218657400067

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



ETATS FINANCIERS





BILAN - ACTIF

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/08/25		Valeurs au 31/08/24	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 795	3 795		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	12 403	8 682	3 721	4 961
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	213 526	173 820	39 706	51 499
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42 966		42 966	42 966
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	272 690	186 297	86 393	99 427
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients	115 262		115 262	191 091
Clients douteux, litigieux	52 726	43 938	8 788	3 066
Clients Factures à établir				
Personnel et comptes rattachés	3 500		3 500	3 500
Créances fiscales et sociales	8 741		8 741	4 779
Fournisseurs débiteurs	5 989		5 989	4 409
Groupe et associés	111 118		111 118	37 368
Débiteurs divers				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	49 841		49 841	89 033
Charges constatées d'avance (3)	19 962		19 962	19 561
TOTAL ACTIF CIRCULANT	367 138	43 938	323 200	352 806
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	639 829	230 236	409 593	452 233



BILAN - PASSIF

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/08/25	Valeurs au 31/08/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	72 704	70 997
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 438	51 707
SITUATION NETTE	102 242	123 804
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	102 242	123 804
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	84 424	125 990
Emprunts et dettes financières diverses		
Groupe et associés	313	30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	16 742	24 132
Fournisseurs, factures non parvenues	45 180	1 874
Dettes fiscales et sociales	98 342	108 380
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		11 523
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	62 350	56 500
TOTAL DETTES	307 351	328 429
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	409 593	452 233



COMPTE DE RÉSULTAT

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

	Du 01/09/24 Au 31/08/25	% CA	Du 01/09/23 Au 31/08/24	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 246 130	100,00	1 175 494	100,00	70 636	6,01
Montant net du chiffre d'affaires	1 246 130	100,00	1 175 494	100,00	70 636	6,01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 000	0,24	1 627	0,14	1 373	84,42
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	12 830	1,03			12 830	
Autres produits	181	0,01	1 534	0,13	-1 353	-88,18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 262 142	101,28	1 178 655	100,27	83 487	7,08
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	784 010	62,92	741 510	63,08	42 500	5,73
Impôts, taxes et versements assimilés	21 146	1,70	15 990	1,36	5 156	32,25
Salaires et traitements	225 700	18,11	202 831	17,25	22 869	11,27
Charges sociales	93 314	7,49	85 375	7,26	7 940	9,30
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	20 852	1,67	25 681	2,18	-4 828	-18,80
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	41 438	3,33	14 330	1,22	27 108	189,17
Dotations aux provisions						
Autres charges	11 553	0,93	115	0,01	11 437	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 198 013	96,14	1 085 831	92,37	112 182	10,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	64 128	5,15	92 824	7,90	-28 696	-30,91
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						



COMPTE DE RÉSULTAT

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

	Du 01/09/24 Au 31/08/25	% CA	Du 01/09/23 Au 31/08/24	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	3 738	0,30	4 181	0,36	-444	-10,61
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 738	0,30	4 181	0,36	-444	-10,61
RÉSULTAT FINANCIER	-3 738	-0,30	-4 181	-0,36	444	10,61
RÉSULTAT COURANT avant impôts	60 391	4,85	88 643	7,54	-28 252	-31,87
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			500	0,04	-500	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			500	0,04	-500	-100,00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	123	0,01	68	0,01	55	80,88
Sur opérations en capital			521	0,04	-521	-100,00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	123	0,01	589	0,05	-466	-79,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-123	-0,01	-89	-0,01	-34	-38,28
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	31 830	2,55	36 847	3,13	-5 017	-13,62
TOTAL DES PRODUITS	1 262 142	101,28	1 179 155	100,31	82 987	7,04
TOTAL DES CHARGES	1 233 704	99,00	1 127 448	95,91	106 255	9,42
Bénéfice ou Perte	28 438	2,28	51 707	4,40	-23 269	-45,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice social clos le 31/08/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice social clos le 31/08/2024 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 409 592,81 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 437,80 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels établis le 25/11/2025 par les dirigeants.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/08/2025 ont été établis dans le respect des dispositions du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 5 ans
- Mobilier	5 à 8 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

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 CORPORELLES

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 795			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	12 403			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	115 246			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	766		833	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	81 184		6 986	
		Emballages récupérables & divers	8 511			
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL	218 110		7 819	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		42 966			
			TOTAL	42 966		
		TOTAL GENERAL	264 872		7 819	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			3 795	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			12 403	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			115 246	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			1 598	
		Mat. bureau, inform., mobilier			88 170	
		Emb. récupérables & divers			8 511	
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			225 929	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				42 966	
			TOTAL			42 966
		TOTAL GENERAL			272 690	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 795			3 795
TOTAL	3 795			3 795
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	7 442	1 240		8 682
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	90 025	12 610		102 636
Matériel de transport	766	401		1 167
Mat. bureau et informatiq., mob.	62 275	6 601		68 876
Emballages récupérables divers	1 142			1 142
TOTAL	161 650	20 852		182 502
TOTAL GENERAL	165 445	20 852		186 297

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
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 grdes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	15 330	41 438	12 830	43 938
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	15 330	41 438	12 830	43 938
TOTAL GÉNÉRAL	15 330	41 438	12 830	43 938	
Dont provisions pour pertes à terminaison					
- d'exploitation		41 438	12 830		
Dont dotations & reprises					
- financières					
- exceptionnelles					

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ACTIF CIRCULANT

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières	42 966		42 966
		Clients douteux ou litigieux	52 726	52 726	
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	115 262	115 262	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés	3 500	3 500	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres	8 741	8 741	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		coll. publiques			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)	111 118	111 118		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 989	5 989		
	Charges constatées d'avance	19 962	19 962		
		TOTAUX	360 264	317 298	42 966
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		19 962
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	19 962

CAPITAUX PROPRES

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	1,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	84 424	44 521	39 903	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	61 922	61 922		
Personnel & comptes rattachés	30 369	30 369		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	23 730	23 730		
Etat & Impôts sur les bénéfices	5 985	5 985		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	33 687	33 687		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 571	4 571		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	313	313		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	62 350	62 350		
TOTAUX	307 351	267 448	39 903	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	41 566			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	313			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CAB3A - ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	62 350
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	62 350

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	45 180
Dettes fiscales et sociales	26 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	71 202