AILLIAUD FRERES
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6, rue de la Boiserie
Zone Artisanale La Justice II
05000 GAP
501 579 361 RCS GAP

Bilan
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Certifié conforme,

Le cogérant
Monsieur Laurent AILLIAUD

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL AILLIAUD FRERES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 6 rue DE LA BOISERIE 05000 GAP — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 0 1 5 7 9 3 6 1 0 0 0 1 2 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2023

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 431	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		30 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	17 657	5 603
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	65 092	62
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	301 171	30 649
		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	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		15 746
		TOTAL (II)	BJ	BK	390 354	82 060
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		143 589
		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		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		1 995
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 197	958 103
		Autres créances (3)	BZ	CA		74 603
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		921 759
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	CK	3 197	2 100 051
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	393 551	2 182 112

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** **DGFiP N° 2051 2024**

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

Désignation de l'entreprise SARL AILLIAUD FRERES — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	683 845
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(440 348)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	254 497
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	211 200
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	211 200
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	900 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	102 988
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	439 516
	Dettes fiscales et sociales	DY	217 231
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	56 679
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 716 415
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 182 112

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	920 892
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

AILLIAUD FRERES
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6, rue de la Boiserie
Zone Artisanale La Justice II
05000 GAP
501 579 361 RCS GAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2024

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

Les usufruitiers approuvent la proposition de la gérance et décident d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -440 348,61 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -440 348,61 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui sera ainsi ramené à la somme de 243 497,20 euros.

Conformément à la loi, les usufruitiers constatent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2024

Cette résolution est adoptée, 278 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, O voix s'étant abstenues.

Certifié conforme,

Le cogérant
Monsieur Laurent AILLIAUD

AILLIAUD FRERES
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6, rue de la Boiserie
Zone Artisanale La Justice II
05000 GAP
501 579 361 RCS GAP

Annexe
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Certifiée conforme,

Le cogérant
Monsieur Laurent AILLIAUD

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

Désignation de l'entreprise SARL AILLIAUD FRERES

6 rue DE LA BOISERIE

05000 GAP

Produits à recevoir	Montant
CLIENT/ FACT A ETABLIR	89 767
R R R A OBTENIR FOURNISSEURS	803
CPAM	164
INTERETS COURUS A RECEVOIR	10 265

Cegid Group

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY

Désignation de l'entreprise SARL AILLIAUD FRERES

6 rue DE LA BOISERIE

05000 GAP

Charges à payer	Montant
ASSOC.CPT.COUR.INTER.COURUS	9 771
AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	495

Cegid Group