

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00164

Numéro SIREN : 812 229 417

Nom ou dénomination : A-O PRESTATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2022 sous le numéro de dépôt 27

A-O PRESTATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 100 E

Siège social :
2 impasse du Vieux Cimetière 70000 MONTCEY
RCS MULHOUSE 812229417

COMPTES ANNUELS
au 31/05/2021

Certifiés conformes
le 23 décembre 2021

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the text 'Le président'.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2021 12		Exercice N-1 31/05/2020 14	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	565.00	99.00	466.00		466.00
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	20.00		20.00	20.00	
	Total II	585.00	99.00	486.00	20.00	466.00 NS
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	460.00		460.00	460.00	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	1 293.76		1 293.76	2 394.55	1 100.79 45.97-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	15 697.28		15 697.28	4 949.53	10 747.75 217.15
	Charges constatées d'avance (3)	80.58		80.58	84.87	4.29 5.05-
	Total III	17 531.62		17 531.62	7 888.95	9 642.67 122.23
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		18 116.62	99.00	18 017.62	7 908.95	10 108.67 127.81

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/05/2021 12	Exercice N-1 31/05/2020 14	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100.00	100.00		
	Réserves				
	Réserve légale	10.00	10.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	523.71	2 928.56	3 452.27	117.88
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 801.29	3 452.27	2 349.02	68.04
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	6 435.00	633.71	5 801.29	915.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	48.95	31.52	17.43	55.30
	Emprunts et dettes financières diverses	311.08	3 013.20	2 702.12	89.68
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 617.80	3 562.44	2 055.36	57.70
	Dettes fiscales et sociales	550.22	154.00	396.22	257.29
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 054.57	514.08	4 540.49	883.23
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	11 582.62	7 275.24	4 307.38	59.21
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	18 017.62	7 908.95	10 108.67	127.81

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

11 582.62 7 275.24

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Charges à payer	7
Charges et produits constatés d'avance	7

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	8
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/06/2020 au 31/05/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			565
TOTAL			565
Prêts, autres immobilisations financières	20		
TOTAL	20		
TOTAL GENERAL	20		565

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			565	565
TOTAL			565	565
Prêts, autres immobilisations financières			20	20
TOTAL			20	20
TOTAL GENERAL			585	585

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		99		99
TOTAL		99		99
TOTAL GENERAL		99		99

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	99				
TOTAL	99				
TOTAL GENERAL	99				

ANNEXE

Exercice du 01/06/2020 au 31/05/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20		20
Taxe sur la valeur ajoutée	484	484	
Débiteurs divers	810	810	
Charges constatées d'avance	81	81	
TOTAL	1 394	1 374	20

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	49	49		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 618	5 618		
Impôts sur les bénéfices	340	340		
Taxe sur la valeur ajoutée	92	92		
Autres impôts taxes et assimilés	118	118		
Groupe et associés	311	311		
Autres dettes	5 055	5 055		
TOTAL	11 583	11 583		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	311			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	100			100

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45
Dettes fiscales et sociales	118
Total	212

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	81
Total	81

ANNEXE

Exercice du 01/06/2020 au 31/05/2021

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	180	67120000
Total	180	