

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 28/10/2022 sous le numéro de dépôt 4298

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 31/05/2022

Certifiés conformes
le 27 octobre 2022

Le président

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2022 12			Exercice N-1 31/05/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 440.00	240.00	1 200.00		1 200.00	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	565.00	332.00	233.00	466.00	233.00	50.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	20.00		20.00	20.00		
	Total II	2 025.00	572.00	1 453.00	486.00	967.00	198.97
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	400.00		400.00	460.00	60.00	13.04
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
	Autres créances	473.18		473.18	1 293.76	820.58	63.43
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 610.86		5 610.86	15 697.28	10 086.42	64.26
	Charges constatées d'avance (3)	354.18		354.18	80.58	273.60	339.54
	Total III	9 838.22		9 838.22	17 531.62	7 693.40	43.88
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 863.22	572.00	11 291.22	18 017.62	6 726.40	37.33

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

20.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/05/2022 12	Exercice N-1 31/05/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100)	100.00	100.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10.00	10.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	6 325.00	523.71	5 801.29	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 341.99	5 801.29	10 143.28	174.85
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 093.01	6 435.00	4 341.99	67.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 423.91		6 423.91	
	Concours bancaires courants	5.22	48.95	43.73	89.34
	Emprunts et dettes financières diverses	291.08	311.08	20.00	6.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 179.00	5 617.80	3 438.80	61.21
	Dettes fiscales et sociales	299.00	550.22	251.22	45.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		5 054.57	5 054.57	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	9 198.21	11 582.62	2 384.41	20.59
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 291.22	18 017.62	6 726.40	37.33
	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 629.08	11 582.62		

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	8
---	---

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/06/2021 au 31/05/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			1 440
Matériel de transport			7 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	565		
TOTAL	565		7 500
Prêts, autres immobilisations financières	20		
TOTAL	20		
TOTAL GENERAL	585		8 940

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 440	1 440
Matériel de transport		7 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			565	565
TOTAL		7 500	565	565
Prêts, autres immobilisations financières			20	20
TOTAL			20	20
TOTAL GENERAL		7 500	2 025	2 025

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		240		240
Matériel de transport		273	273	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	99	233		332
TOTAL	99	506	273	332
TOTAL GENERAL	99	746	273	572

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	240				
Matériel de transport	273				
Matériel de bureau informatique mobilier	233				
TOTAL	506				
TOTAL GENERAL	746				

ANNEXE

Exercice du 01/06/2021 au 31/05/2022

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	
Autres créances clients	3 000	3 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	473	473	
Charges constatées d'avance	354	354	
TOTAL	3 847	3 847	

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	5	5		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 424	1 855	4 569	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 179	2 179		
Taxe sur la valeur ajoutée	160	160		
Autres impôts taxes et assimilés	139	139		
Groupe et associés	291	291		
TOTAL	9 198	4 629	4 569	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 076			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	291			

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	5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45
Dettes fiscales et sociales	139
Total	190

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	354
Total	354

ANNEXE

Exercice du 01/06/2021 au 31/05/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Accroissements et allègements dette future d'impôt**

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Déficits reportables	4 244

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION IMMOBILISATION	6 000	77520000
Total	6 000	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	45	67120000
- VNC IMMOBILISATION CEDEE	7 227	67520000
Total	7 272	