

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00732 Numéro SIREN : 379 216 104 Nom ou dénomination : A - Z EQUIPEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt 7767

CERTIFIE CONFORME

Bilan Actif

GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE - TOURS

		31/12/2022		31/12/2021	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 221	5 221		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	329 117	269 448	59 669	39 417
	Autres immobilisations corporelles	307 780	254 525	53 256	81 684
	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	1 912		1 912	1 912
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 034		4 034	2 634
	TOTAL (II)	648 064	529 194	118 870	125 647
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	139 823		139 823	117 190
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 631		2 631	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 382		1 382	1 599
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	446 710	26 808	419 903	294 233
	Autres créances	73 025		73 025	58 883
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	141 802		141 802	236 821
	Charges constatées d'avance	11 373		11 373	12 529
	TOTAL (III)	816 747	26 808	789 939	721 254
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 464 811	556 002	908 809	846 901

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

4 034

2 634

Présentation

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	255 733	231 907
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	39 353	23 825
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	303 470	264 117
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques	47 787	45 824
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	47 787	45 824
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	142 465	188 643
	Emprunts et dettes financières divers (3)	153 070	149 716
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 713	128 535
	Dettes fiscales et sociales	85 009	47 128
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	21 465	12 901
	Produits constatés d'avance (1)	5 829	10 037
	Total des dettes	557 552	536 960
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	908 809	846 901
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	39 352,81	23 825,32
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	487 917	424 412
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Annexe

◆ INTRODUCTION

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 **908 809** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 416 390** euros et un total **charges** de **1 377 037** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **39 353** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Augmentations Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	5 221				5 221
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 221				5 221
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	309 669		44 367	24 920	329 117
	Instal., agencement, aménagement divers	49 400				49 400
	Matériel de transport	228 110				228 110
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 311		959		30 270
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	616 490	45 326	24 920		636 897
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	1 912				1 912
	Prêts et autres immobilisations financières	2 634		1 400		4 034
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 546	1 400			5 946
	TOTAL	626 258	46 726	24 920		648 064

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 221			5 221
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 221			5 221
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	270 252	24 116	24 920	269 448
Autres Instal., agencement, aménagement divers	48 538	125		48 663
Matériel de transport	153 038	27 505		180 542
Matériel de bureau, mobilier	23 561	1 758		25 319
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	495 389	53 503	24 920	523 973
TOTAL	500 611	53 503	24 920	529 194

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 aut	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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							

Présentation

Créances et Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 034	4 034	
Clients douteux ou litigieux	32 169	32 169	
Autres créances clients	414 541	414 541	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	329	329	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 680	6 680	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	5 074	5 074	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	60 942	60 942	
Charges constatées d'avances	11 373	11 373	
TOTAL DES CREANCES	535 142	535 142	

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	142 465	72 831	69 635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149 713	149 713		
Personnel et comptes rattachés	44 503	44 503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 630	23 630		
Impôts sur les bénéfices	3 591	3 591		
Taxes sur la valeur ajoutée	12 695	12 695		
Obligations cautionnées -				
Autres impôts, taxes et assimilés	590	590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153 070	153 070		
Autres dettes	21 465	21 465		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 829	5 829		
TOTAL DES DETTES	557 552	487 917	69 635	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 35 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 81 216
Emprunts dettes associés (personnes physiques) 153 070

Présentation

Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	32 304
--------------------------------------	---------------

Autres créances clients

10 540

Clients-Factures à établir

10 540

Autres créances

21 764

Fournisseurs - AAR

8 922

Frss-R.R.R. à obtenir (intragroupe)

2 769

ACTIVITE PARTIELLE

59

O Sociaux - Produits à recevoir

5 208

Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.

1 472

Divers produits à recevoir

3 333

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		78 481
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		80
Intérêts courus	80	
Emprunts et dettes financières divers		3 355
Associés - Intérêts C/C Dus	3 355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 036
Fournisseurs - FNP	7 036	
Dettes fiscales et sociales		55 968
Prov s/ Congés Payés	25 513	
Personnel charges à payer	18 950	
Organismes- Ch à Payer/Recev.	456	
Ch soc s/ Prov CP	3 418	
Autres charges à payer	7 500	
Etat - Charges à payer	130	
Autres dettes		12 043
Clients - Av. à établir	10 329	
Charges à payer	1 713	

Charges à répartir

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2022
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			11 373
		11 373	

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL	11 373
-------	--------

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			5 829
		5 829	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
	TOTAL		5 829

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	7 622				7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	762				762
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	231 907	23 825			255 733
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	23 825	(23 825)	-	39 353	39 353
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	264 117			39 353	303 470
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		264 117			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		264 117			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			39 353		

Filiales et participations

	31/12/2022	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						

2. Participations (10 à 50 %)

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
françaises	étrangères	françaises	étrangères

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

A-Z EQUIPEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 8 rue Robert Schumann
37390 NOTRE DAME D OE
379 216 104 RCS TOURS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 19 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 39 352,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 39 352,81 euros

En totalité au compte "autres réserves" 39 352,81 euros

Lequel passe ainsi de à 255 732,72 euros à 295 085,53 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 50 000 euros soit 1 000 euros par titre
Dividende non éligibles à l'abattement de 40% : 50 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Certifié conforme
La Gérance

