

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00642

Numéro SIREN : 800 425 373

Nom ou dénomination : A VAUX SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/029274

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	6 094	1 785	4 309	1 350
Autres immobilisations corporelles	39 607	28 309	11 299	19 050
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	4 683		4 683	4 683
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 984	30 094	20 890	25 683
Stocks				
Matières premières et autres approv.	6 574		6 574	1 694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	11 535		11 535	11 810
Fournisseurs débiteurs	122		122	494
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	4 935		4 935	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 044		11 044	7 980
Autres créances	384		384	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72 812		72 812	110 198
Charges constatées d'avance	734		734	918
TOTAL ACTIF CIRCULANT	108 141		108 141	133 094
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	159 125	30 094	129 031	158 776

DUPLICATE
CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan

DUPLICATA
CERTIFIÉ CONFORME
Net au 31/12/22 A L'ORIGINAL Net au 31/12/22

PASSIF		
Capital social ou individuel	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300	300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	85 092	73 632
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-27 784	29 460
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	60 608	106 392
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	15 480	22 976
Emprunts et dettes financières diverses	22 373	6 248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 023	4 899
Personnel		
Organismes sociaux	3 305	3 738
Etat, Impôts sur les bénéfices		4 934
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 229	953
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	32	64
Dettes fiscales et sociales	4 566	9 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 924	8 572
Produits constatés d'avance	8 057	
TOTAL DETTES	68 423	52 385
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	129 031	158 776

Compte de résultat

DUPLICATE
CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	109 203	100,00	233 305	100,00	-124 102	-53,19
Production stockée						
Subventions d'exploitation			1 500	0,64	-1 500	-100,00
Autres produits	384	0,35	3 716	1,59	-3 331	-89,66
Total	109 587	100,35	238 520	102,24	-128 933	-54,06
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises			-7 323	-3,14	7 323	-100,00
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	43 835	40,14	121 869	52,24	-78 034	-64,03
Variation de stock (m.p.)	-4 880	-4,47	1 373	0,59	-6 253	-455,55
Autres achats & charges externes	35 237	32,27	28 789	12,34	6 447	22,40
Total	74 191	67,94	144 708	62,03	-70 517	-48,73
MARGE SUR M/SES & MAT	35 396	32,41	93 812	40,21	-58 416	-62,27
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	923	0,84	1 221	0,52	-298	-24,42
Salaires et Traitements	32 483	29,75	32 483	13,92		
Charges sociales	17 425	15,96	17 176	7,36	248	1,45
Amortissements et provisions	8 758	8,02	8 270	3,54	488	5,90
Autres charges	2		3		-2	-54,28
Total	59 590	54,57	59 154	25,35	436	0,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	-24 194	-22,16	34 658	14,86	-58 852	-169,81
Produits financiers	70	0,06	65	0,03	5	8,24
Charges financières	238	0,22	329	0,14	-91	-27,59
Résultat financier	-168	-0,15	-264	-0,11	96	-36,38
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-24 362	-22,31	34 394	14,74	-58 756	-170,83
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	3 422	3,13			3 422	
Résultat exceptionnel	-3 422	-3,13			-3 422	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			4 934	2,11	-4 934	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 784	-25,44	29 460	12,63	-57 244	-194,31

A VAUX SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : LIEU DIT LA TEOULIERE, 31540 VAUX
800425373 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 juin 2023

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à -27 784,06 euros de la manière suivante :

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à -27 784,06 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice affectée en totalité aux autres réserves : -27 784,06 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 60 607,53 euros.

Distribution de dividendes

Il a été procédé à une distribution de dividendes au titre de l'exercice 2021, pour un montant de 18 000€.

Certifié conforme
Le Président

