

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 20/09/2023 sous le numéro de dépôt 2538

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 31/05/2023

Certifiés conformes
le 14 septembre 2023

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the text 'Le président'.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2023 12			Exercice N-1 31/05/2022 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	528.00	912.00	1 200.00	288.00	24.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	565.00	565.00		233.00	233.00	100.00
	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	2 025.00	1 093.00	932.00	1 453.00	521.00	35.86
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	500.00		500.00	400.00	100.00	25.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 000.00		3 000.00	3 000.00		
	Autres créances	1 217.62		1 217.62	473.18	744.44	157.33
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 284.03		2 284.03	5 610.86	3 326.83	59.29
	Charges constatées d'avance (3)	129.19		129.19	354.18	224.99	63.52
	Total III	7 130.84		7 130.84	9 838.22	2 707.38	27.52
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 155.84	1 093.00	8 062.84	11 291.22	3 228.38	28.59

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/05/2023 12	Exercice N-1 31/05/2022 12	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	1 983.01	6 325.00	4 341.99	68.65
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 992.07	4 341.99	2 349.92	54.12
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	100.94	2 093.01	1 992.07	95.18
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	4 565.26	6 423.91	1 858.65	28.93
	Concours bancaires courants		5.22	5.22	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	1 375.93	291.08	1 084.85	372.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 904.71	2 179.00	274.29	12.59
	Dettes fiscales et sociales	116.00	299.00	183.00	61.20
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	7 961.90	9 198.21	1 236.31	13.44
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 062.84	11 291.22	3 228.38	28.59

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

5 429.90

4 629.08

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/06/2022 au 31/05/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 440		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	565		
TOTAL	565		
Prêts, autres immobilisations financières	20		
TOTAL	20		
TOTAL GENERAL	2 025		

	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 bureau et informatique, Mobilier			565	565
TOTAL			565	565
Prêts, autres immobilisations financières			20	20
TOTAL			20	20
TOTAL GENERAL			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	288		528
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	332	233		565
TOTAL	332	233		565
TOTAL GENERAL	572	521		1 093

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	288				
Matériel de bureau informatique mobilier	233				
TOTAL	233				
TOTAL GENERAL	521				

ANNEXE

Exercice du 01/06/2022 au 31/05/2023

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	871	871	
Débiteurs divers	347	347	
Charges constatées d'avance	129	129	
TOTAL	4 367	4 347	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	4 565	2 033	2 532	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 905	1 905		
Autres impôts taxes et assimilés	116	116		
Groupe et associés	1 376	1 376		
TOTAL	7 962	5 430	2 532	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 859			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 376			

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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45
Dettes fiscales et sociales	116
Total	161

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	129
Total	129

ANNEXE

Exercice du 01/06/2022 au 31/05/2023

- 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	6 236