

RCS : GAP Code greffe : 0501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00152 Numéro SIREN : 522 071 398 Nom ou dénomination : A TOUTES ENTREPRISES PROPRETE

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003302

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	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						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	118 663	52 604	66 059	30 433	35 626	117.07
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 263 271		2 263 271	2 262 272	999	0.04
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 381 934	52 604	2 329 330	2 292 705	36 625	1.60
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 281		1 281		1 281	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	185 438	502	184 936	188 389	3 453-	1.83-
	Autres créances	269 074		269 074	105 161	163 913	155.87
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	101 449		101 449	116 449	15 000-	12.88-
	Disponibilités	238 909		238 909	314 922	76 013-	24.14-
	Charges constatées d'avance (3)	74 941		74 941	47 273	27 668	58.53
	Total III	871 091	502	870 589	772 194	98 396	12.74
	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)	3 253 026	53 106	3 199 919	3 064 899	135 021	4.41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

11/10

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000	20 000		
	Réserves				
	Réserve légale	2 000	2 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	597 339	205 160	392 180	191.16
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	568 860	492 180	76 680	15.58
	Subventions d'investissement	3 929	5 646	1 717-	30.42-
	Provisions réglementées				
	Total I	1 192 128	724 986	467 143	64.43
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	1 725 467	1 978 919	253 452-	12.81-
	Concours bancaires courants	89	110	20-	18.38-
	Emprunts et dettes financières diverses	100 893	100 442	451	0.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 150	39 509	8 641	21.87
	Dettes fiscales et sociales	132 906	220 755	87 849-	39.79-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	286	178	108	60.73
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 007 791	2 339 913	332 122-	14.19-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 199 919	3 064 899	135 021	4.41

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

620 987 1 339 913

P10

A TOUTES ENTREPRISES PROPRETE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 20 000 Euros
Siège social : 7 rue des Gentianos- ZA Les Eyssagnières
05000 GAP

SIRET 522 071 398 00013 - R.C.S GAP

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2023

RAPPORT DE GESTION

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons convoqué en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour vous donner lecture du rapport de la gérance sur sa gestion, soumettre à votre approbation l'inventaire, le compte de résultats et l'annexe, afin de vous prononcer sur l'affectation des résultats, ainsi que sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour.

La situation de la société durant l'exercice écoulé est retracée dans :

- Le compte de résultats,
- Le bilan,
- L'annexe dispense.

Le compte de résultats fait ressortir les éléments suivants :

- Nous vous rappelons que notre exercice social a été d'une durée de 12 mois.

	<u>Exercice N</u>	<u>Exercice N-1</u>
- Chiffre d'affaires HT	1 168 562 €	1 067 533 €
- Autres Achats et Charges externes	207 138 €	186 597 €
- Frais de personnel	691 414 €	584 797 €
- Résultat net comptable	568 860 €	492 180 €

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 568 860,13 € :

- au compte "Autres Réserves" pour	468 860,13 €
- distribution d'un dividende global de	100.000,00 €

Total égal au résultat de l'exercice	568 860,13 €

Prélèvement de dividende de 100.000 € soit 50 € par part, éligible à l'abattement prévu en faveur des distributions de dividendes réalisées en faveur des personnes physiques, ou au PFU (Flat Tax de 30%) soit 12,80% au titre de l'impôt sur les revenus et 17,20% de prélèvement sociaux. Mise en paiement de la distribution au 1 Aout 2023 au plus tard.

Faits marquants de l'exercice :

néant

p/m

Evénements significatifs depuis la clôture :

néant

Rappel des dividendes antérieurement distribués :

- Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les associés ont décidé de ventiler le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices dans le tableau ci dessous :

Années	Distribution Globale	Eligible à l'abattement	Non éligible à l'abattement Pfu
31/12/2021	100 000		100 000
31/12/2020	50 000		50 000
31/12/2019	35 000	35 000	

Filiales et participations - article L233-6 du code de commerce :

- Prise de participation a 100% de la Société Ane.

Participations réciproques - article L233-30 du code de commerce :

- Neant.

Frais de recherche et de développement :

- Néant.

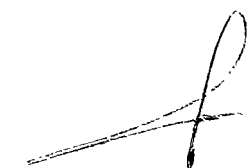
Dépenses de mécénat :

- Neant.

Dépenses non déductibles fiscalement :

- Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, il est rappelé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

Fait a Gap,
Le 30 juin 2023
La gérance



A TOUTES ENTREPRISES PROPRIETE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 20 000 Euros
Siège social : 7 rue des Gentianes- ZA Les Eyssagnières
05000 GAP

522 071 398- R.C.S GAP

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire,
sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 568 860,13 €.

- au compte "Autres Réserves" pour	468 860,13 €
- distribution d'un dividende global de	100.000,00 €

Total égal au résultat de l'exercice	568 860,13 €
--------------------------------------	--------------

Prélèvement de dividende de 100.000 € soit 50 € par part, éligible à l'abattement prévu en faveur des distributions de dividendes réalisées en faveur des personnes physiques, ou au PFU (Flat Tax de 30%) soit 12,80% au titre de l'impôt sur les revenus et 17,20% de prélèvement sociaux. Mise en paiement de la distribution au 1 Aout 202 au plus tard.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES :

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les associés ont décidé de ventiler le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices dans le tableau ci dessous :

Années	Distribution Globale	Eligible à l'abattement	Non éligible à l'abattement (Pfu)
31/12/2021	100 000		100 000
31/12/2020	50 000		50 000
31/12/2019	35 000	35 000	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
La gérance

