

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00110

Numéro SIREN : 430 457 572

Nom ou dénomination : A VOTRE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2023 sous le numéro de dépôt 6649

BILAN ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ACTIF		Exercice N 28/02/2023 11		Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)	190 380		190 380	190 380	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	250 498	215 266	35 232	52 401	17 169 32.77
	Autres immobilisations corporelles	152 947	119 489	33 457	48 757	15 300 31.38
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	10 000		10 000	10 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	521		521	519	2 0.29
Total II		604 345	334 755	269 589	302 057	32 468 10.75
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	103 983		103 983	99 907	4 077 4.08
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	32 546		32 546	30 411	2 135 7.02
Comptes de Régularisation	Capital souscrit appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	423 125		423 125	430 464	7 339 1.70
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	559 654		559 654	560 782	1 128 0.20
Comptes de Régularisation	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)		1 163 999	334 755	829 244	862 839	33 595 3.89

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

521

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		28/02/2023 11	31/03/2022 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 34 301) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	34 301	34 301		
	Réserves				
	Réserve légale	3 811	3 811		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	462 417	411 502	50 914	12.37
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 037	50 914	35 877	70.47
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	515 566	500 529	15 037	3.00
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	73 948	96 180	22 232	23.11
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	61 670	51 670	10 000	19.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 390	82 018	6 372	7.77
	Dettes fiscales et sociales	47 588	75 507	27 919	36.98
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 761	6 426	1 665	25.91
	Produits constatés d'avance (1)	37 322	50 510	13 189	26.11
	Total IV	313 678	362 310	48 632	13.42
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	829 244	862 839	33 595	3.89
		264 157	290 391		

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 28/02/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 28/02/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	190 380		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	250 498		
Installations générales agencements aménagements divers	104 902		
Matériel de transport	44 267		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 778		
TOTAL	403 444		
Autres participations	10 000		
Prêts, autres immobilisations financières	519		2
TOTAL	10 519		2
TOTAL GENERAL	604 343		2

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			190 380	190 380
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			250 498	250 498
Installations générales agencements aménagements divers			104 902	104 902
Matériel de transport			44 267	44 267
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 778	3 778
TOTAL			403 444	403 444
Autres participations			10 000	10 000
Prêts, autres immobilisations financières			521	521
TOTAL			10 521	10 521
TOTAL GENERAL			604 345	604 345

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	198 097	17 169		215 266
Installations générales agencements aménagements divers	74 852	8 965		83 817
Matériel de transport	25 900	5 994		31 894
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 438	340		3 778
TOTAL	302 286	32 469		334 755
TOTAL GENERAL	302 286	32 469		334 755

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 28/02/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 169				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 965				
Matériel de transport	5 994				
Matériel de bureau informatique mobilier	340				
TOTAL	32 469				
TOTAL GENERAL	32 469				

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	521	521	
Personnel et comptes rattachés	3 152	3 152	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 825	8 825	
Impôts sur les bénéfices	403	403	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 518	4 518	
Débiteurs divers	15 649	15 649	
TOTAL	33 067	33 067	

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 plus de 1 an à l'origine	73 948	24 427	49 521	
Fournisseurs et comptes rattachés	88 390	88 390		
Personnel et comptes rattachés	27 330	27 330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 355	19 355		
Autres impôts taxes et assimilés	902	902		
Groupe et associés	61 670	61 670		
Autres dettes	4 761	4 761		
Produits constatés d'avance	37 322	37 322		
TOTAL	313 678	264 157	49 521	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 232			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 316
Dettes fiscales et sociales	20 053
Total	22 369

A VOTRE SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 34 301,25 euros
Siège social : 90 AVENUE VALLEE DES BAUX
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
TARASCON 430 457 572

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 août 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2023 s'élevant à 15 036,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 15 036,81 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 477 453,34 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 août 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

