

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01669

Numéro SIREN : 811 691 997

Nom ou dénomination : A à Z COURANT FAIBLE

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2023 sous le numéro de dépôt 24326

Néant ☐

4 RUE DES GENETS SAUVAGES
34660 COURNONSEC

SIRET

Durée de l'exercice en nombre de mois *

Durée de l'exercice précédent *

Exercice N° 10

...los te

ACTIF

Brut
1

Amortissements-Provisions

NE

Ne

ACTIF IMMOBILISE					
Immobiliations	Fonds commercial*	010		012	
	incorporelles			016	
	Autres*	014			
Immobiliations corporelles*		028	5 039	030	3 349 1 691 2 893
Immobiliations financieres* (1)		040	1 100	042	1 100 1 100
Total I (5)		044	6 139	048	3 349 2 791 3 993
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	39 954	052	39 954 29 436
	Marchandises *	060		062	
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	176 303	070	176 303 81 052
	Autres * (3)	072	3 071	074	3 071 5 177
Valeurs mobilières de placement		080		082	
Disponibilités		084	138 964	086	138 964 30 532
Charges constatées d'avance *		092	164	094	164 164
Total II		096	358 456	098	358 456 146 361
Total général (I + II)		110	364 595	112	3 349 361 247 150 354

PASSIF

Exercise N
NET

Exercice N° 1

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	8 000	
	Ecart de réévaluation		124		
	Réserve légale		126	800	800
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	)		
	Report à nouveau		134	44 632	41 944
	Résultat de l'exercice		136	107 677	2 688
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142	161 108	53 432
Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	66 131	23 091
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	41 852	)	73 831
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176	200 138	96 923
Total général (I + II + III)		180	361 247	150 354	

REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 100	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 361 247 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 722 975 euros et un total **charges** de 615 298 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 107 677 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 052					1 052
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	1 471					1 471
	Matériel de bureau, mobilier	2 517					2 517
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 039					5 039
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 100					1 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 100					1 100
TOTAL		6 139					6 139

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2022

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 100	1 100	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	176 303	176 303	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 071	3 071	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	164	164	
	TOTAL DES CREANCES	180 638	180 638	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2022

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 131	66 131	
	Personnel et comptes rattachés	5 913	5 913	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 873	8 873	
	Impôts sur les bénéfices	31 313	31 313	
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 913	35 913	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	270	270	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	41 852	41 852	
	Autres dettes	9 872	9 872	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	200 138	200 138	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	41 852		

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		227
Dettes fiscales et sociales		227
FORMATION CONTINUE	49	
TAXE APPRENTISSAGE	47	
ETAT-CHARGES A PAYER	130	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		164	164
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			164

Etat exprimé en euros

TOTAL

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	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					

--

A à Z COURANT FAIBLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : ZA Lous Clacs
4 rue des Genêts Sauvages
34660 CURNONSEC
811 691 997 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 107 676,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	107 676,75 euros
------------------------	------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	44 631,67 euros
-------------------------------	-----------------

Pour former un bénéfice distribuable de	152 308,42 euros
---	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 152 308,42 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 9 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

