

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00122

Numéro SIREN : 488 684 424

Nom ou dénomination : A VOTRE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2024 sous le numéro de dépôt 2750

« A VOTRE SERVICE »
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 Euros
Siège social : 10 rue le Corbusier
17440 AYTRE
488 684 424 RCS LA ROCHELLE

AFFECTATION DES RESULTATS

Exercice clos le 31 décembre 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Extrait du rapport de gestion

X - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

L'affectation des résultats proposée est conforme à la loi et aux statuts de la société.

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 13.990,77 € de la manière suivante :

- A la distribution de dividendes 13.990,77 €

Ce dividende serait mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2023.

RESOLUTION VOTEE DE L'AFFECTATION DES RESULTATS

Extrait des décisions de l'associée unique du 30 juin 2023

TROISIEME DECISION **AFFECTATION DES RESULTATS**

L'associée unique **DECIDE** d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé clos au 31 décembre 2022, s'élevant à 13.990,77 € de la manière suivante :

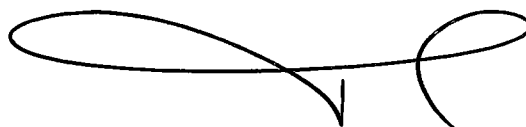
- A la distribution de dividendes 13.990,77 €

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait certifié exact,

Le Gérant
Vincent POIRIER



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

Désignation de l'entreprise		A VOTRE SERVICE		Néant	*
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 10 000...)	DA		10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		106 624	
	Report à nouveau	DH		259 790	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		13 991	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)			DL	391 405
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		252 677	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		163 756	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		58 419	
	Dettes fiscales et sociales	DY		348 345	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		6 873	
Compte réglé	EB				
TOTAL (IV)			EC	830 070	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 221 476	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		830 070		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*Perhi p's l'au farces
de Bérumb.*

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise :		A VOTRE SERVICE										1 2				
Adresse de l'entreprise		10 rue le Corbusier ZAC de Belle aire Nord 17440 AYTRE										Durée de l'exercice précédent *		1 2		
Numéro SIRET *		4 8 8 6 8 4 4 2 4 0 0 0 1 0										Néant ☐ *				
				Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 2 2										
				Bruit		Amortissements, provisions		Net								
				1		2		3								
Capital souscrit non appelé (I)		AA														
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	3 025	AC		3 025									
		Frais de développement *	CX		CQ											
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	24 525	AG	24 525										
		Fonds commercial (1)	AH	678 616	AI		678 616									
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK											
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM											
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terreins	AN		AO											
		Constructions	AP		AQ											
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	39 779	AS	21 881	17 898									
		Autres immobilisations corporelles	AT	69 769	AU	52 240	17 529									
		Immobilisations en cours	AV		AW											
		Avances et acomptes	AX		AY											
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT											
		Autres participations	CU	16 397	CV		16 397									
		Créances rattachées à des participations	BB		BC											
Autres titres immobilisés		BD		BE												
Prêts		BF		BG												
Autres immobilisations financières *		BH	8 178	BI		8 178										
TOTAL (II)		BJ		840 289	BK		98 646	741 643								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM											
		En cours de production de biens	BN		BO											
		En cours de production de services	BP		BQ											
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS											
		Marchandises	BT		BU											
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW											
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	329 208	BY		329 208									
		Autres créances (3)	BZ	27 949	CA		27 949									
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC											
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE											
	DIVERS	Disponibilités	CF	113 196	CG		113 196									
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 480	CI		9 480									
		TOTAL (III)	CJ		479 833	CK			479 833							
		Comptes de régulation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW												
			Primes de remboursement des obligations (V)	CM												
Écarts de conversion actif * (VI)	CN															
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		1 320 122	1A		98 646	1 221 476									
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP				(3) Part à plus d'un an :		CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :				Stocks :				Créances :						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 221 475,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 13 990,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3,

Règlement CRC n°2000-06 du 07 décembre 2000 sur les passifs,

Règlement CRC n°2002-10 du 12 décembre 2002 et 2003-07 du 12 décembre 2003 sur les amortissements et provisions,

Règlement CRC n°2004-06 du 23 novembre 2004 sur les actifs,

Règlement CRC n°2005-09 du 03 novembre 2005.

Les conventions générales comptables :

Les conventions générales comptables appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

Immobilisation corporelles et incorporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leurs coûts d'acquisition.

Un test de dépréciation des immobilisations est réalisé à la clôture de chaque exercice. Lorsque la valeur actuelle se révèle être inférieure à la valeur nette comptable une dépréciation est pratiquée pour la différence.

Composants :

Les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, sont comptabilisés séparément dès l'origine et lors des remplacements.

Amortissements :

Les amortissements sont calculés suivant le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif et à défaut selon le mode linéaire.

Dans le cadre de la méthode simplifiée prévue en faveur des PME (règlement 05-09 du CRC du 3 novembre 2005), les immobilisations non décomposables sont amorties sur leur durée d'usage, tandis que les immobilisations décomposables sont amorties sur la durée réelle d'utilisation.

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode « du dernier prix d'achat connu ».

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Frais d'établissement = 3 025 E**

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital	3 025		3 025	%
TOTAL	3 025		3 025	

Fonds commercial (hors droit au bail) = 678 616 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	678 616		678 616	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	678 616		678 616	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 840 289 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	546 667	159 500		706 167
Immobilisations corporelles	102 224	11 681	4 358	109 548
Immobilisations financières	23 875	700		24 575
TOTAL	672 766	171 881	4 358	840 289

Amortissements et provisions d'actif = 98 646 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	24 525			24 525
Immobilisations corporelles	63 765	14 713	4 358	74 121
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	88 290	14 713	4 358	98 646

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	3 025	0	3 025	Non amortiss.
Concessions et droits similaires	24 525	24 525	0	de 1 à 5 ans
Fonds commercial	678 616	0	678 616	Non amortiss.
Matériel	15 103	9 495	5 607	de 3 à 5 ans
Outillage industriel	24 676	8 904	15 772	de 3 à 5 ans
Installations générales, agencement, aménagement	18 310	9 964	8 347	de 3 à 10 ans
divers	12 797	11 372	1 426	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	33 221	26 175	7 046	de 3 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	5 440	4 729	711	de 2 à 10 ans
Mobilier de bureau				
TOTAL	815 714	95 164	720 550	

Etat des créances = 374 814 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 178		8 178
Actif circulant & charges d'avance	366 637	366 637	
TOTAL	374 814	366 637	8 178

Produits à recevoir par postes du bilan = 60 812 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	59 981
Autres créances	831
Disponibilités	
TOTAL	60 812

Charges constatées d'avance = 9 480 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 10 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

Etat des dettes = 830 070 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	252 677	75 396	177 281	
Dettes financières diverses	163 756	163 756		
Fournisseurs	58 419	58 419		
Dettes fiscales & sociales	348 345	348 345		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 873	6 873		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	830 070	652 789	177 281	

Charges à payer par postes du bilan = 125 579 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 645
Dettes fiscales & sociales	117 935
Autres dettes	
TOTAL	125 579

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 677 292 E***

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 677 292	100,00 %
TOTAL	1 677 292	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 60 812 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures a etablr(418100000)	59 981
TOTAL	59 981

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat - produits a recevoir (448700000)	831
TOTAL	831

Charges constatées d'avance = 9 480 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000000)	9 484
Charges constatees d'avance tns(486100000)	16
TOTAL	9 480

Charges à payer = 125 579 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(408100000)	7 645
TOTAL	7 645

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov pr conges a payer(428200000)	55 923
Charges sociales s/cp(438600000)	11 360
Rsi a payer(438610000)	37 419
Etat charges a payer(448600000)	13 233
TOTAL	117 935

Annexes aux comptes annuels (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 677 292	1 475 562	1 115 962	1 251 969	1 232 867
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	41 263	25 114	54 879	43 270	36 326
c) Impôt sur les bénéfices	12 559	7 010	15 781	10 045	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	28 704	18 104	39 098	33 225	36 326
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	13 991	2 005	23 616	19 811	25 595
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	29	18	39	33	36
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	14	2	24	20	26
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 086 961	789 253	708 911	753 075	737 399
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	292 945	229 397	203 836	208 418	204 375

Observations complémentaires

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quota-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
AGUR EXTEA	15 000	237 700	100	16 397	16 397			797 079	23 734	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires