

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00451

Numéro SIREN : 834 807 836

Nom ou dénomination : A&S DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2024 sous le numéro de dépôt B2024/027241

Désignation de l'entrepriseA & S DEVELOPPEMENT

Adresse de l'entreprise3034 Route de Strasbourg69140 RILLIEUX-LA-PAPE

N° SIRET83480783600012Durée de l'exercice en nombre de mois12Durée de l'exercice précédent12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				31122023	31122022
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	730 295	730 000
Total I (5)		044	048	730 295	730 000
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		
		072	074	15 120	
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)				
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	1 931	637
	Charges constatées d'avance *	092	094		
Total II		096	098	17 051	637
Total général (I+II)		110	112	747 346	730 637

PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET
		1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	732 000
	Ecart de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	207
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	143
	Report à nouveau	134	(2 450)
	Résultat de l'exercice	136	(5 003)
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	724 754
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154	
	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	2 592
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	0
	Comptes courants d'associés	173	20 000
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	22 592
	Total général (I + II + III)	180	747 346

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quadra

Désignation de l'entreprise A & S DEVELOPPEMENT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3 | Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 2 | Néant | *

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *		209		210	
Production vendue	biens	215		214	
	services *	217		218	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
Production immobilisée *				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	0
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	0

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises) *				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	5 003
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	575
Rémunérations du personnel *				250	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	
Dotations aux provisions				256	
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262	
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	5 003

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)	280	
Produits exceptionnels	(IV)	290	
Charges financières	(V)	294	
Charges exceptionnelles	(VI)	300	395
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306	

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
Provisions non déductibles *		322	
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	

Réintégrations

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Entreprise nouvelles (44 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	991
Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		352	
Déficits antérieurs reportables : *5.....3.7.3 dont imputés sur le résultat :		356	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

		370	
--	--	-----	--

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	730 000		
Prêts, autres immobilisations financières			295
TOTAL	730 000		295
TOTAL GENERAL	730 000		295

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			730 000	730 000
Prêts, autres immobilisations financières			295	295
TOTAL			730 295	730 295
TOTAL GENERAL			730 295	730 295

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

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
PARTS SOCIETES	1.0000	2 000	730 000		732 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 088
Total	2 088

Charges et produits constatés d'avance

A&S DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
Capital Social : 732 000.00 euros
Siège social : 3034, Route de Strasbourg 69140 RILLIÉUX LA PAPE

RCS LYON 834 807 836

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE DU 28 MARS 2024**

Nous vous proposons d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 5 003,12 € au débit du compte « report à nouveau »

RESOLUTION D'AFFECTATION EFFECTIVEMENT ADOPTEE

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui font apparaître un résultat déficitaire de 5 003,12 € qu'elle décide d'affecter au débit du compte « report à nouveau »

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

