

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 25/06/2024 - 3875 - 2016 B 00389 - 819 725 581 - A2S

CABINET MONTEL

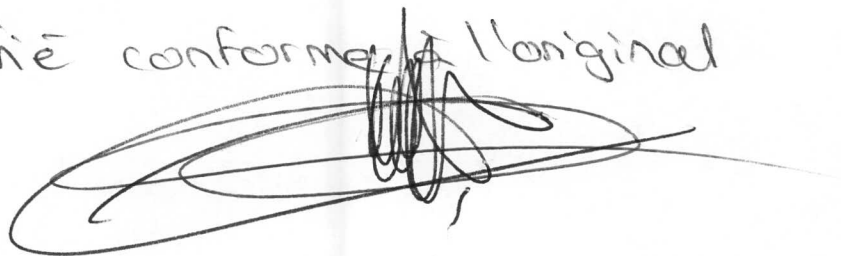
— expertise comptable & conseils

COMPTES ANNUELS ARRETES AU **31/12/2023**

EURL A2S

329 RUE DES TAILLEURS DE PIERRE
13 300 SALON DE PROVENCE
siren : 819 725 581

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over a circular stamp. The stamp is also in black ink and appears to be a circular seal or stamp, though the details are not clearly legible.

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing as "1900" and "1901" in a cursive script.

A2S

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

TRIBUNAL DE COMMERCE

GREFFE

25 JUIN 2024

Arrivée
Courrier

page 1

Edité le 10/04/2024

SALON DE PROVENCE

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		5 405	5 405				
Fonds commercial		120 000		120 000	28,84	120 000	25,84
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		10 594	5 630	4 964	1,19	6 045	1,30
Installations techniques, matériel & outillage industriels		49 044	11 535	37 509	9,01	8 697	1,87
Autres immobilisations corporelles		125 855	82 463	43 392	10,43	59 875	12,89
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		1 200		1 200	0,29	1 200	0,26
TOTAL (I)		312 098	105 033	207 065	49,77	195 818	42,17
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		98 939		98 939	23,78	98 960	21,31
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		26 700	5 900	20 800	5,00	60 750	13,08
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		35 791		35 791	8,60	29 721	6,40
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		5 533		5 533	1,33	7 480	1,61
. Personnel		1 649		1 649	0,40		
. Organismes sociaux		1 971		1 971	0,47		
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		5 364		5 364	1,29	21 515	4,63
. Autres		12 216		12 216	2,94	45 206	9,73
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		25 742		25 742	6,19	4 739	1,02
Charges constatées d'avance		1 007		1 007	0,24	196	0,04
TOTAL (II)		214 912	5 900	209 012	50,23	268 567	57,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		527 010	110 933	416 076	100,00	464 385	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 10/04/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 500)	2 500	0,60	2 500	0,54
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	250	0,06	250	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	107 764	25,90	104 017	22,40
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	36 430	8,76	3 747	0,81
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146 945	35,32	110 514	23,80
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	78 767	18,93	116 508	25,09
. Découverts, concours bancaires			70	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	960	0,23	960	0,21
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 192	1,49		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 448	21,02	91 711	19,75
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	13 509	3,25	13 257	2,85
. Organismes sociaux	11 799	2,84	23 759	5,12
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 857	5,01	7 024	1,51
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 948	4,79	94 716	20,40
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	509	0,12	597	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29 143	7,00	5 268	1,13
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	269 132	64,68	353 870	76,20
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	416 076	100,00	464 385	100,00

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 416 076,48 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 36 430,31 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions

1 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	125 405		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	10 594		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	15 907		33 137
Autres install., agencements, aménagements	19 032		826
Matériel de transport	93 381		4 300
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 867		449
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	146 781		38 712
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 200		
TOTAL	1 200		
TOTAL GENERAL	273 386		38 712

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			125 405	125 405
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				10 594
Install. générales, agencements, constructions			10 594	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			49 044	49 044
Autres install., agencements, aménagements			19 858	19 858
Matériel de transport			97 681	97 681
Matériel de bureau, informatique, mobilier			8 316	8 316
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			185 493	185 493
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 200	1 200
TOTAL			1 200	1 200
TOTAL GENERAL			312 098	312 098

2 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 405			5 405
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	4 549	1 081		5 630
Install. techniques, matériel et outill. industriels	7 210	4 326		11 535
Installations, agencements divers	10 515	2 350		12 865
Matériel de transport	48 202	18 469		66 671
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 688	1 239		2 928
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	72 163	27 465		99 628
TOTAL GENERAL	77 568	27 465		105 033

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	1 081				
Install. tech., matériel, outill. industriels	4 326				
Installations, agencements divers	2 350				
Matériel de transport	18 469				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 239				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	27 465				
TOTAL GENERAL	27 465				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

3 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours		5 900		5 900
Sur comptes clients	550		550	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	550	5 900	550	5 900
TOTAL GENERAL	550	5 900	550	5 900
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		5 900	550	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.