Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/08/2024 - 9674 - 1990 B 00732 - 379 216 104 - A - Z EQUIPEMENT

REÇU LE
08 AOUT 2024
GREFFE DU TRIB. COMMERCE
CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan Actif

		31/12/2023 Brut	Amort. et Dépréc.	Net	31/12/2022 Net
Capital souscrit non appelé	(I)				
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions brevets droits similaires		5 221	5 221		
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques,mat. et outillage indus.		363 805	297 014	66 792	59 889
Autres immobilisations corporelles		312 899	277 212	35 687	53 256
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés		1 912		1 912	1 912
Prêts					
Autres immobilisations financières		4 034		4 034	4 034
TOTAL	**(II)**	**687 872**	**579 447**	**108 425**	**118 870**
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières, approvisionnements		154 068		154 068	139 823
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises		2 063		2 063	2 631
Avances et Acomptes versés sur commandes					1 382
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés		396 213	27 222	368 991	419 903
Autres créances		68 983		68 983	73 025
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES		240 967		240 967	141 802
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance		43 223		43 223	11 373
TOTAL	**(III)**	**905 517**	**27 222**	**878 295**	**789 939**
Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV)				
Primes de remboursement des obligations	(V)				
Ecarts de conversion actif	(VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		**1 593 389**	**606 669**	**986 720**	**908 809**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 4 034 — 4 034
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	295 086	255 733
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**55 681**	**39 353**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**359 152**	**303 470**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	45 824	47 787
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**45 824**	**47 787**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	69 655	142 465
	Emprunts et dettes financières divers (3)	161 630	153 070
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 555	149 713
	Dettes fiscales et sociales	110 675	85 009
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	34 649	21 465
	Produits constatés d'avance (1)	2 581	5 829
	Total des dettes	**581 744**	**557 552**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**986 720**	**908 809**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	55 681,46	39 352,81
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	547 221	487 917
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Annexe

♦ INTRODUCTION

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 **986 720** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 839 410** euros et un total **charges** de **1 783 729** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **55 681** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels.

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Diminutions Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 221					5 221
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 221**					**5 221**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	329 117		34 689			363 805
	Instal., agencement, aménagement divers	49 400					49 400
	Matériel de transport	228 110					228 110
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 270		5 119			35 390
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**636 897**		**39 808**			**676 705**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 912					1 912
	Prêts et autres immobilisations financières	4 034					4 034
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**5 946**					**5 946**
	TOTAL	**648 064**		**39 808**			**687 872**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Amortissements au 31/12/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 221			5 221
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 221**			**5 221**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	269 448	27 566		297 014
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	48 663	125		48 788
	Matériel de transport	180 542	19 973		200 516
	Matériel de bureau, mobilier	25 319	2 590		27 909
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**523 973**	**50 253**		**574 226**
	TOTAL	**529 194**	**50 253**		**579 447**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 034	4 034	
	Clients douteux ou litigieux	32 581	32 581	
	Autres créances clients	363 632	363 632	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 147	17 147	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	50 836	50 836	
	Charges constatées d'avances	43 223	43 223	
	TOTAL DES CREANCES	**512 453**	**512 453**	

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	69 655	35 132	34 523	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	202 555	202 555		
	Personnel et comptes rattachés	65 883	65 883		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 844	32 844		
	Impôts sur les bénéfices	5 575	5 575		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 460	5 460		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	913	913		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	161 630	161 630		
	Autres dettes	34 649	34 649		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 581	2 581		
	TOTAL DES DETTES	**581 744**	**547 221**	**34 523**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 72 751
Emprunts dettes associés (personnes physiques) 161 630

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		**42 255**
Autres créances clients		**36 911**
Clients-Factures à établir	36 911	
Autres créances		**5 344**
Fournisseurs - AAR	427	
Frss-R.R.R. à obtenir (intragroupe)	3 810	
Personnel -produits à recevoir	1 000	
Intérêts courus à recevoir	107	

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		**135 572**
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		**20**
Intérêts courus	20	
Emprunts et dettes financières divers		**8 560**
Associés - Intérêts C/C Dus	8 560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**20 047**
Fournisseurs - FNP	20 047	
Dettes fiscales et sociales		**83 087**
Prov s/ Congés Payés	42 399	
Personnel charges à payer	22 905	
Organismes- Ch à Payer/Recev.	415	
Ch soc s/ Prov CP	7 731	
Autres charges à payer	9 132	
Etat - Charges à payer	506	
Autres dettes		**23 858**
Clients - Av. à établir	23 858	

Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**43 223**
		43 223	

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL	**43 223**

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			**2 581**
		2 581	

Produits constatés d'avance - FINANCIERS

Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS

TOTAL	**2 581**

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1[1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice[2]	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	7 622				7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	762				762
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	255 733	39 353			295 086
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	39 353	(39 353)		55 681	55 681
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**303 470**			**55 681**	**359 152**

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués
[1]dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	303 470
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	303 470

[2]Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	55 681

Filiales et participations

31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus Brute	Valeur comptable des titres détenus Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux	**Filiales non reprises en A**		**Participations non reprises en A**	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

A-Z EQUIPEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 8 rue Robert Schumann
37390 NOTRE DAME D OE
379 216 104 RCS TOURS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 décembre 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 55 681,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 55 681,46 euros

En totalité au compte "autres réserves"
Lequel passe ainsi de 295 085,53 euros à 350 766,99 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 50 000 euros soit 1 000 euros par titre
Dividende non éligibles à l'abattement de 40% : 50 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Certifié conforme
La Gérance