

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 02/09/2024 - 2646 - 2015 B 00164 - 812 229 417 - A-O
PRESTATIONS

A-O PRESTATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 100 E

Siège social :
2 impasse du Vieux Cimetière 70000 MONTCEY
RCS MULHOUSE 812229417

COMPTES ANNUELS
au 31/05/2024

Certifiés conformes
le 16 août 2024

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller loops and strokes below it, ending in a small hook.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2024 12			Exercice N-1 31/05/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 440.00	816.00	624.00	912.00	288.00	31.58
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	565.00	565.00				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	20.00		20.00	20.00		
	Total II	2 025.00	1 381.00	644.00	932.00	288.00	30.90
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	500.00		500.00	500.00		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 607.08		3 607.08	3 000.00	607.08	20.24
	Autres créances	557.70		557.70	1 217.62	659.92	54.20
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 133.80		1 133.80	2 284.03	1 150.23	50.36
	Charges constatées d'avance (3)				129.19	129.19	100.00
	Total III	5 798.58		5 798.58	7 130.84	1 332.26	18.68
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 823.58	1 381.00	6 442.58	8 062.84	1 620.26	20.10

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/05/2024 12	Exercice N-1 31/05/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100.00	100.00		
	Réserves				
	Réserve légale	10.00	10.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	9.06	1 983.01	1 992.07	100.46
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 995.93	1 992.07	3.86	0.19
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 894.99	100.94	1 995.93	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 688.87	4 565.26	1 876.39	41.10
	Concours bancaires courants	3.15		3.15	
	Emprunts et dettes financières diverses	898.35	1 375.93	477.58	34.71
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 602.20	1 904.71	2 697.49	141.62
	Dettes fiscales et sociales	145.00	116.00	29.00	25.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	8 337.57	7 961.90	375.67	4.72
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 442.58	8 062.84	1 620.26	20.10

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

7 542.55 5 429.90

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Charges à payer	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/06/2023 au 31/05/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 440		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	565		
TOTAL	565		
Prêts, autres immobilisations financières	20		
TOTAL	20		
TOTAL GENERAL	2 025		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 440	1 440
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			565	565
TOTAL			565	565
Prêts, autres immobilisations financières			20	20
TOTAL			20	20
TOTAL GENERAL			2 025	2 025

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		528	288		816
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		565			565
TOTAL		565			565
TOTAL GENERAL		1 093	288		1 381
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL		288			
TOTAL GENERAL		288			

ANNEXE

Exercice du 01/06/2023 au 31/05/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20		20
Autres créances clients	3 607	3 607	
Taxe sur la valeur ajoutée	366	366	
Débiteurs divers	192	192	
TOTAL	4 185	4 165	20

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3	3		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 689	1 894	795	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 602	4 602		
Autres impôts taxes et assimilés	145	145		
Groupe et associés	898	898		
TOTAL	8 338	7 543	795	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 876			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	898			

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
ACTIONS	1.0000	100			100

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45
Dettes fiscales et sociales	145
Total	193

ANNEXE

Exercice du 01/06/2023 au 31/05/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Déficits reportables	8 232