

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SOISSONS - 0203 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/09/2024 - 2396 - 2007 B 00321 - 501 321 962 - A.O.S. 02



A.O.S. 02

3 RUE CHARLEMAGNE

02200 SOISSONS

501 321 962 RCS SOISSONS

COMPTES ANNUELS

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a horizontal line and a small loop at the end.

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

20100000	frais d'établissement	14 500	14 500	14 500	
28010000	amort. frais d'établissement	-14 500	-14 500	-14 500	
Concessions, brevets et droits similaires		14 487	165	317	14 322
20500000	conces & droit simil brev lic	16 489	1 737	1 737	14 752
28050000	amort conc&droits simil brev	-2 002	-1 573	-1 420	-27

Immobilisations corporelles

Install. tech., matériel et outillages indus.

21500000	inst techn mat & outill indust	17 614	17 320	16 754	294	2
28150000	amort inst tech mat outill indu	-12 747	-12 773	-10 912	26	
Autres immobilisations corporelles		59 531	74 295	66 316	-14 764	-20
21810000	inst gene agenc amenag divers	32 795	32 795	34 048		
21820000	matériel de transport	80 624	89 346	69 274	-8 721	-10
21830000	mat bureaux informatique	21 226	19 349	18 017	1 877	10
21840000	mobilier	14 279	14 279	12 432		
28181000	amor inst.gle.agt.am	-14 729	-11 755	-11 657	-2 973	-25
28182000	amort mat transport	-49 994	-48 168	-37 842	-1 825	-4
28183000	amort mat bur inform	-15 999	-14 562	-12 622	-1 437	-10
28184000	amortissement mobilier	-8 673	-6 988	-5 334	-1 684	-24

Immobilisations financières (2)

Participations

26100000	titres de participation	3 000		3 000		
Autres immobilisations financières		1 790	5 171	5 171	-3 381	-65
27500000	depot cautionnements versés	1 790	5 171	5 171	-3 381	-65

TOTAL

83 675 84 177 77 645 -502 -1

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances

Créances Clients et comptes rattachés (3)

41100015	wagnier bernadette	401	132 601	239 235	24 726	19
41100017	jacques maryse	621	208		193	93
41100045	ragouilliaux josette	249	486		134	28
41100050	point michelle	185	196		53	27
41100104	thevenin andre		150		35	23
41100131	trezel annie	735	333		-333	-100
41100133	martiska simone		770		-35	-5
41100148	varlet marie claude		69		-69	-100
41100222	ferte olivier		89		-89	-100
41100233	paulin jean marie		195		176	
41100242	loot janca		215		211	10
41100258	descamps patricia		211		211	
41100262	lemoine jeanine		164		-88	-35
41100324	fortier jean		1 137		234	26
41100325	barrau bertrand		388		388	
41100403	orsini marc		460		-400	-46
41100432	labouere chantal		397		793	200
41100603	reberot beatrice		1 190		684	-100
41100645	viet colette		213		19	9
41100716	pottier guy		45		45	
41100746	bertin maurice		123		2	2
41100756	chastang therese		161		13	9
41100806	geoffroy jean louis et elisabe		117		-56	-32
41100814	hombourger charles		1 108		549	98
41100869	moynet madelaine		299		299	
			404		99	32

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
41100885 foy christiane		421		-421 -100
41100915 montigny gerard	161			161
41100918 le querrrec monique	545			545
41100983 czaplinski chantal		306		-306 -100
41100984 dzikowski wladislawa	118	256		-139 -54
41101053 agular anna		152		-152 -100
41101075 bataille robert		727		-727 -100
41101079 delafoleye andrea		119		-119 -100
41101082 guillemin annie	383	192		191 100
41101091 taillon jean		92		-92 -100
41101144 bellanger denise	1 121	1 264		-142 -11
41101160 cazala bernadette		200		-200 -100
41101164 brunelle claude	113			113
41101174 lavarenne michel		304		-304 -100
41101188 boursset jeanne	423	392		31 8
41101193 bonnel bernard	40	150		-110 -73
41101210 courtonne claude	31			31
41101225 viatour christiane	440			440
41101230 lefranc bernard		521		-81 -15
41101250 anceaux marguerite		549		-549 -100
41101261 deveaux jacqueline	95	210		-210 -100
41101274 marie jeannine	107	489		-393 -80
41101290 faulin huguette		59		48 82
41101473 dick georgette		150		-150 -100
41101533 ruffy regine		49		6 12
41101578 dehu marc	55			55
41101579 lemaire sandrine		159		-159 -100
41101624 choquet mauricette	376	450		-74 -16
41101648 chaumont line	112	50		62 124
41101651 chevallier eliane	613	613		
41101689 douay bernard	364	344		20 6
41101705 gatheron marie francoise	184	104		80 76
41101706 giacomuzzi jackie	168	365		-197 -54
41101729 dalmasse regis	264	295		-30 -10
41101825 bouteloup raymonde	663	430		233 54
41101832 josquin bertrand	310	319		-9 -3
41101870 lefranc claudine	199	253		-54 -21
41101874 batteux albert	398			398
41101935 deffaux micheline	1 325	1 154		171 15
41101942 godimus marceline		391		-391 -100
41101952 regnault jacques		713		-713 -100
41101959 orsini madeleine	248	1 723		-1 475 -86
41101960 pietruszka renee	329	310		19 6
41101962 viet jean & anne marie	859	761		98 13
41101975 siwiec stanislas	1 581	1 479		102 7
41101976 bourre francoise	305	300		5 2
41101993 pinet leone	502	52		450 866
41101997 page michel	471	227		244 108
41102010 lussiez michel		245		-245 -100
41102011 dauteuil maurice	215	82		-82 -100
41102014 drouard josiane	1 532	250		-35 -14
41102027 bisiaux colette	950	857		94 11
41102034 deleau guillaume	165	165		
41102094 laviolette georgette	364	344		20 6
41102102 sauvage		141		-141 -100
41102108 gauthier germaine	184			184
41102114 badja ginette	116			116
41102117 alenda catherine	2 824	1 502		1 322 88
41102157 ruffin jean michel	62	96		-33 -35
41102167 ancelin colette	845	315		-315 -100
41102170 dabancourt helene	31	766		79 10
41102192 nsabimana simeon & xaviera	268	351		-351 -100
	24	84		-53 -63
	70	250		18 7
		1 832		24
		678		-1 761 -96
				-678 -100

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
41102198 fantoli bernadette	81	300		-219 -73
41102215 girat adeline	364	344		20 6
41102219 malderet felix	161	150		11 7
41102233 courtonne marie paule		129		-129 -100
41102251 martinez clauda & josette		22		-22 -100
41102255 robert claudine	463			463
41102272 gosse bernard et rosina	31	85		-54 -64
41102274 desmarest brigitte	305	312		-7 -2
41102275 desirant monique	107	100		7 7
41102277 kafrouny roger et amedee	322	338		-15 -5
41102279 mouton joseph	630	602		28 5
41102306 trichet karine	224			224
41102314 laraque aicha	734	647		87 13
41102319 wable marie therese		437		-437 -100
41102334 pouille monique	107	50		57 115
41102347 perrot irene		416		-416 -100
41102348 blerard bernard et colette	374	337		36 11
41102358 vestry andre	330	311		18 6
41102368 glace gaston		201		-201 -100
41102389 baraquin denise	110			110
41102394 barthelemy guy		70		-70 -100
41102429 marchand guy et lucette	396	277		119 43
41102434 thenon marcel		113		-113 -100
41102439 goujon jeanine	140	177		-37 -21
41102442 bost jeanine	205	230		-25 -11
41102456 parise christiane		45		-45 -100
41102460 valla madeleine	199			199
41102471 masse jeannine	248	16		232
41102475 collard eliane	10	143		-133 -93
41102483 destrain marie louise	329	286		42 15
41102484 secco agnes		80		-80 -100
41102518 lucas gilberte		135		-135 -100
41102531 savoy guy	161	400		-239 -60
41102535 pilloot paula	926	833		94 11
41102543 mezieres antonine	404	177		227 129
41102563 martin bernadette & clauda	248	291		-43 -15
41102566 lepape gerard	99	135		-36 -26
41102576 marcq daniel	211	244		-33 -14
41102580 rethore solange	2 588	2 123		465 22
41102582 doyen olivier		704		-704 -100
41102594 langrand gINETTE	735	720		15 2
41102597 isaac francoise	161			161
41102602 mounirou isideen	177			177
41102607 boquet suzanne	253			253
41102632 jacob louis & madeleine	17	200		-183 -92
41102648 nouvian clauda & marie france	108	67		41 61
41102652 kronck denise	352			352
41102671 denis jean	685	1 358		-673 -50
41102723 crolet lucien		245		-245 -100
41102726 batteux kleber		93		-93 -100
41102727 briere jeannine		629		-157 -25
41102729 fontaine xavier	472	272		-272 -100
41102735 capart annie	115	103		12 12
41102761 hacquart arlette		380		-380 -100
41102768 le gal yvonne	1 360	609		751 123
41102772 lavigne francoise	324	575		-251 -44
41102788 verdat du trembley francine		56		-56 -100
41102797 gallochat nathalie		112		-112 -100
41102807 compte 41102807	727			727
41102838 pruvot claudine		257		-257 -100
41102839 duda sonia	731	389		343 88
41102857 moreaux annie	451	489		-38 -8
41102865 villet marcelle	57	70		-13 -18
41102875 benoit jones sylvie		61		-61 -100
41102879 mignollean marcel & andree		127		-127 -100
41102881 barbier bernadette	364	344		20 6

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
41102892 dindin liliane		42		-42	-100
41102893 meureur	143	144		-1	-100
41102897 delestre denise		259		-259	-100
41102899 tirello christine		344		-344	-100
41102916 pottier bernadette	140	328		-188	-57
41102917 storme jean claude	215	224		-9	-4
41102923 lespinasse michel et francine	603			603	
41102929 mazurkiewicz lucienne	177			177	
41102938 perroteau monique	474			474	
41102948 pasquier monique	1 586			1 586	
41102958 berriot francis		781		781	103
41102973 adams simone	83	350		-350	-100
41102976 fontaine claudine & claude	135	83		83	
41102986 legendre claudy		115		20	17
41103002 herod ghislaine		150		-150	-100
41103008 bouchain eliane & andre	48	90		-90	-100
41103019 leguilly denise		274		-226	-82
41103027 bister jean louis		511		-511	-100
41103030 richon christiane	893	114		-114	-100
41103032 tutin louisette	152			152	
41103047 martin andre & monique	538			538	
41103058 vasseur jacqueline		67		-67	-100
41103067 caluwe jeannine	250	346		-96	-28
41103068 chardon jacqueline		85		-85	-100
41103072 courbet jeanne		34		-34	-100
41103073 lepreux fabienne	506	457		49	11
41103075 concheri roland	349			349	
41103081 lebecq cecilia	188	133		54	41
41103086 flora maria		45		-45	-100
41103094 delahaye jeanne	307	285		21	8
41103101 beauvais denise	215	200		15	7
41103103 lanez jean pierre		200		-200	-100
41103115 chevalier roger	70	155		-85	-55
41103132 delplanque bernadette	282	526		-243	-46
41103133 brebant rene	498	519		-20	-4
41103139 martin denise	1 056	916		140	15
41103140 woets andree	1 046	551		495	90
41103142 herbin arlette	125	64		61	96
41103164 robail michel	103	150		-47	-31
41103167 moulin christian et rolande	136	101		35	35
41103175 lourdin jean michel	139			139	
41103178 betton gerard	161			161	
41103184 senicourt gilbert	63	61		3	4
41103192 meresse corinne	15	29		-14	-48
41103197 legere josette	469			469	
41103200 guery nicole	383	360		24	7
41103207 crosnowski leocadie	173			173	
41103209 menot louis	439			439	
41103237 lefevre fernande		352		-352	-100
41103239 copeaux pierrette	649	160		488	305
41103253 heritier brigitte	1 002	401		601	150
41103261 gzyl jeannine	161	150		11	7
41103262 menut brigitte	56	15		40	260
41103273 schmidt jean et francoise	587	240		346	144
41103280 fontaine jean pierre		322		-322	-100
41103283 dumur roland et madeleine	100	179		-79	-44
41103285 chetiveaux nelly et marcel	106	71		35	50
41103303 camus daniel	83			83	
41103314 vassent josiane		85		-85	-100
41103324 delval charline	97	89		9	10
41103329 prevot jeannette	115	291		-176	-61
41103346 francois helena		745		-745	-100
41103362 michel yvonne norbert		40		-40	-100
41103364 buvry andre et maleine	765	40		755	10
41103375 foucre georges et monique	107	150		-43	-28
41103380 lavigne jacques		154		-154	-100

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
41103382 gest bernadette		300		-300 -100
41103384 kikelf marcel		394		-394 -100
41103389 bujar josephine		159		-159 -100
41103391 levasseur rene		463		-463 -100
41103417 buchailot sylvie	54			54
41103428 richard bernard		104		-104 -100
41103433 visigny colette	595	562	33	6
41103441 doumbia belco		150		-150 -100
41103458 rochard jeannine		93		-93 -100
41103474 massias rene		161		-161 -100
41103475 penart michelle		124		-124 -100
41103478 courtonne yvette		106		-106 -100
41103483 fond marie therese	99		99	
41103485 rabouille marc	178	141	37	26
41103486 cochefert christiane		330		-330 -100
41103490 dufour roger	634	598	36	6
41103496 paul philippe	521	559	-39	-7
41103500 debrun gINETTE	349	330	19	6
41103508 wintrebert jean marc		72		-72 -100
41103514 bovrisee marie rose	293	277	16	6
41103517 paolini claudine	591	350	242	69
41103522 plantin bernadette	349	309	41	13
41103526 neca albertina	85	37	49	134
41103528 lanciano dominique		826		-826 -100
41103537 leclere roland	364	429		-66 -15
41103548 otmane bahia	90	15	76	515
41103556 dormeval michel	197	318		-121 -38
41103563 marilo jacqueline		508		-508 -100
41103567 petit jacqueline	1 031	942	89	9
41103568 leslieur claudine	69	76	-6	-8
41103569 skopinski joseph	61	365		-365 -100
41103570 gillot viviane		41	20	48
41103571 rohaut liliane		177		-177 -100
41103572 villalonga madeleine	549	344	205	60
41103584 miquel bruno	116		116	
41103598 vavassori leone		321		-321 -100
41103600 Piotrowski celestin		279		-279 -100
41103603 bolleau lyliane	1 084	994	90	9
41103604 rabelle ernest		168		-168 -100
41103620 ribeiro anne marie		449		-449 -100
41103621 leroy jean marie		62		-62 -100
41103626 champion jeanne	209		209	
41103632 bezardin michele	498	212	286	135
41103635 langlois michel		70		-70 -100
41103637 jaffrelot raymond		236		-236 -100
41103642 cazeaux chantal	54	424	54	
41103643 thauvin denise		141		-424 -100
41103648 dos santos manuel				-141 -100
41103662 camus lucette	111		111	
41103671 verrier dolly	112	106	6	6
41103675 lecomite gerard		593		-593 -100
41103677 nivart mercier liliane	169	265	-96	-36
41103685 godard claudine	90	234		-144 -62
41103698 szymaniak odette	301	613		-312 -51
41103705 rougier sylvia		82		-82 -100
41103706 pottier roland	223		223	
41103706 amri ahmed		70		-70 -100
41103710 vieillard monique	103		103	
41103713 prebolin yvette		578		-578 -100
41103714 rabouille bernadette	280	301	-21	-7
41103716 devorsine jean	454	429	25	6
41103719 larminaux lucie	323		323	
41103736 dos santos marie claude		156		-156 -100
41103737 duvillers bernadette		318		-318 -100
41103748 lebrun genevieve	386	357	29	8
41103763 poulet nicole	364		364	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
41103766 philippe monique	170	90	79	88
41103776 coorenaert simone		34	-34	-100
41103780 parruitte clauda	454		454	
41103783 leveque edmond et arlette	184	404	-220	-54
41103786 cassan daniel	211	89	122	138
41103795 desongis jacqueline	302	344	-42	-12
41103797 hauret daniel	344	344		
41103801 foulon jacqueline		395	-395	-100
41103804 koch antinija	80	95	-15	-16
41103805 godimus marcelle		255	-255	-100
41103808 jambrina victorino		655	-655	-100
41103813 valls denise		42	-42	-100
41103820 kerbellec diamantine	576		576	
41103829 simon jackie	85	129	-45	-35
41103830 gallet francoise		81	-81	-100
41103831 blanchard anne marie		738	-738	-100
41103837 lacour christiane	352	142	210	148
41103842 talio jean claude	1 471		1 471	
41103843 delattre danielle		676	-676	-100
41103844 potier covet josette		259	-259	-100
41103848 cronier jean et simone	242	235	7	3
41103853 nehrling marcelle		344	-344	-100
41103857 blaud raymonde		296	-296	-100
41103860 caux bernadette	296	715	-715	-100
41103862 lavaire jacqueline	354	312	-16	-5
41103863 moraux henry	1 893	318	36	11
41103864 camus liliane		287	1 606	559
41103865 druy micheline		525	-525	-100
41103869 parvitte monique	322	450	-128	-28
41103871 desjardin liliane		282	-282	-100
41103872 chilot yvette		282	-282	-100
41103874 boudriaux jacques & marie loui	474	494	-20	-4
41103883 pechot roselyne & pierre		56	-56	-100
41103885 paigneaux mauricette	75	68	7	10
41103888 trichet maurice		138	-138	-100
41103889 michel yvonne	56	23	33	140
41103892 tarnioiwy yvanna		59	-59	-100
41103896 fourneaux marie therese	739	180	559	310
41103906 cronier simone	240	240		
41103907 leveque arlette	421	252	169	67
41103908 daquai jacqueline	498		498	
41103913 abbate francesco	82	82		
41103917 martin encarnacion	132	132		
41103920 tronquoy mickael	161	161		
41103922 cleuet richard	321	321		
41103925 bresillion henri	268	268		
41103926 grosgnier ginette	188	188		
41103935 bouget lucien	586	586		
41103947 ciolina rene	364	364		
41103954 servais frederic	364	364		
41103959 scat huguette	187	187		
41103963 jourdain lefranc nicole	291	291		
41103970 quentin daniel	246	246		
41103984 demistrouviche josette	10	10		
41103985 vanlerde bernard	250	250		
41103986 sorlet michel	386	386		
41103991 letourneur roger	585	585		
41104024 mariolle pierrette	90	90		
41104028 cochefert eliane	70	70		
41104029 demeure annick	161	161		
41104031 mangin marguerite	267	267		
41104032 morlet jean pierre	115	115		
41104033 destrebecq odette	855	855		
41104034 twardawa therese	953	953		
41104037 defruit	528	528		
41104038 tordeux marie agnes	261	261		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
41104039 husson michel	885			885
41104041 pierzark michel	404			404
41104043 fourrier pierre	563			563
41104045 cailliez raymond	364			364
41104046 isingrini nicole	340			340
41104047 chenal monique	258			258
41104059 cornille paulette	293			293
41104067 blanchet brigitte	236			236
41104069 carlu leonce	268			268
41104070 fontanabona therese	572			572
41104076 lancelin bernadette	178			178
41104079 guenet geraldine	394			394
41104086 doin daniel	161			161
41104101 waxin josiane	392			392
41104107 maugest sergine	77			77
41104113 lombard francoise	364			364
41104114 swinka nicole	281			281
41104116 ciftci kiraz	457			457
41104120 chassaing eliane	380			380
41104126 de robertis jacques	442			442
41104127 mouroux marie annick	364			364
41104128 hamby jacky	107			107
41104129 lefevre eliane	372			372
41104132 loiseaux josiane	103			103
41104134 lefflot gaetan	221			221
41104137 lefevre roger	367			367
41104138 douay daniel	80			80
41104144 rodrigues rolande	349			349
41104148 rondeaux jean pierre	103			103
41104149 miquel veronique	908			908
41104158 armbruster colette	338			338
41104159 briatte justine	184			184
41190012 filassistance	151	408	808	-257
41190021 compte 41190021			164	
4119axa2 compte 4119axa2				
4119axa3 compte 4119axa3				
411achard compte 411achard			949	
411ajustem compte 411ajustem			11	
411alenda compte 411alenda			554	
411allart compte 411allart			295	
411anceaux compte 411anceaux			190	
411azeroua compte 411azeroua			94	
411bajdag compte 411bajdag			360	
411barbier compte 411barbier			339	
411barden compte 411barden			1 368	
411barrau compte 411barrau			926	
411bataill compte 411bataill			486	
411batteux compte 411batteux			727	
411beauvai compte 411beauvai			188	
411beguin compte 411beguin			62	
411bellang compte 411bellang			909	
411berkani compte 411berkani			158	
411berrest compte 411berrest			628	
411berriot compte 411berriot			4 259	
411bertin compte 411bertin			141	
411bister compte 411bister			3 379	
411blanche compte 411blanche			307	
411blerard compte 411blerard			117	
411boisrob compte 411boisrob			73	
411bonnel compte 411bonnel			141	
411bostja compte 411bostja			185	
411bouchal compte 411bouchal			4 343	
411bouchez compte 411bouchez			801	
411boutelo compte 411boutelo			682	
411bovriss compte 411bovriss			284	
411brebant compte 411brebant			625	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
411brenier compte 411brenier			900	
411bucquet compte 411bucquet			48	
411buisson compte 411buisson			86	
411bujarj compte 411bujarj			319	
411bureau compte 411bureau			180	
411buvry compte 411buvry			309	
411callens compte 411callens			47	
411caluwe compte 411caluwe			66	
411camacho compte 411camacho			1 045	
411camusm compte 411camusm			340	
411capart compte 411capart			98	
411carleto compte 411carleto			352	
411carneir compte 411carneir			2 722	
411carsa compte 411carsa		1 523	900	-340
411cazala compte 411cazala			341	
411cge02 compte 411cge02		31 571	32 845	1 586
411cge03 compte 411cge03		1 726	606	2 887
411champag compte 411champag			118	
411chardon compte 411chardon			80	
411charmai compte 411charmai			86	
411chatela compte 411chatela			119	
411chaudoy compte 411chaudoy			75	
411chaumon compte 411chaumon			249	
411cheque compte 411cheque			155	
411chetive compte 411chetive			231	
411chevall compte 411chevall			853	
411choquet compte 411choquet			526	
411cmcas compte 411cmcas	330	308	723	23
411cochefe compte 411cochefe			325	7
411colcys compte 411colcys			1 308	
411collard compte 411collard			147	
411combes compte 411combes			651	
411corbeau compte 411corbeau			73	
411cotard compte 411cotard			208	
411cottier compte 411cottier			286	
411courbet compte 411courbet			99	
411courton compte 411courton			93	
411crepin compte 411crepin			36	
411crinque compte 411crinque			36	
411crolet compte 411crolet			231	
411cusmau compte 411cusmau			195	
411czaplin compte 411czaplin			94	
411dabanco compte 411dabanco			1 343	
411dalmass compte 411dalmass			182	
411debrun compte 411debrun			326	
411debuss compte 411debuss			609	
411deffaux compte 411deffaux			2 398	
411delacha compte 411delacha				
411delafol compte 411delafol			64	
411delahay compte 411delahay			606	
411delatte compte 411delatte			267	
411deleau compte 411deleau			23 381	
411delestr compte 411delestr			267	
411delhall compte 411delhall			1 292	
411delplan compte 411delplan			227	
411delval compte 411delval			85	
411demayb compte 411demayb			170	
411demolon compte 411demolon			350	
411denisj compte 411denisj			1 398	
411deplanq compte 411deplanq			89	
411descamp compte 411descamp			2 327	
411desiran compte 411desiran			291	
411desmare compte 411desmare			319	
411destrai compte 411destrai			91	
411destree compte 411destree			339	
411deveaux compte 411deveaux			484	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
4111dickge compte 4111dickge			613	
4111differe compte 4111differe			30	
4111diver clients 5.5%		1 200		-1 200 -100
4111dormeava compte 4111dormeava			235	
4111douay compte 4111douay			84	
4111douille compte 4111douille			557	
4111dumbia compte 4111dumbia			94	
4111doyeno compte 4111doyeno			9 394	
4111drouard compte 4111drouard			70	
4111ds200 compte 4111ds200	10 863	1 890	1 317	8 973 475
4111dudaso compte 4111dudaso			366	
4111dufour compte 4111dufour			339	
4111dumorti compte 4111dumorti			531	
4111dumurr compte 4111dumurr			129	
4111dupont compte 4111dupont			183	
4111duprey compte 4111duprey			259	
4111dzikows compte 4111dzikows			42	
4111fantoli compte 4111fantoli			194	
4111faulin compte 4111faulin			376	
4111fayolle compte 4111fayolle			353	
4111ferreir compte 4111ferreir			583	
4111flora compte 4111flora			21	
4111fontain compte 4111fontain			1 468	
4111fortema compte 4111fortema			235	
4111foucre compte 4111foucre			188	
4111foychr compte 4111foychr			384	
4111galloch compte 4111galloch			2 797	
4111gandoss compte 4111gandoss			159	
4111gauduch compte 4111gauduch			1 017	
4111gauny-w compte 4111gauny-w			147	
4111gauthie compte 4111gauthie			733	
4111geninc compte 4111geninc			455	
4111geoffro compte 4111geoffro			532	
4111gestb compte 4111gestb			342	
4111giacomm compte 4111giacomm	94	1 498	7 602	-1 404 -94
4111giei0 compte 4111giei0	1 088	1 084	4	
4111gieim compte 4111gieim			4 319	
4111girata compte 4111girata			43	
4111glaceg compte 4111glaceg			252	
4111godimus compte 4111godimus			37	
4111gosse compte 4111gosse			177	
4111goujon compte 4111goujon			357	
4111grandin compte 4111grandin			98	
4111grevet compte 4111grevet			283	
4111guernyn compte 4111guernyn			196	
4111guyotm compte 4111guyotm			71	
4111gzylje compte 4111gzylje			583	
4111hacuar compte 4111hacuar			317	
4111hadjadj compte 4111hadjadj			399	
4111hambyj compte 4111hambyj			56	
4111hardyj compte 4111hardyj				
4111henrott compte 4111henrott				
4111herbin compte 4111herbin			88	
4111herceh compte 4111herceh			141	
4111heritie compte 4111heritie			1 724	
4111hobreau compte 4111hobreau			595	
4111hombour compte 4111hombour			644	
4111hugeyv compte 4111hugeyv			104	
4111hurier compte 4111hurier			114	
4111imagi compte 4111imagi	378		378	
4111imase compte 4111imase	200		200	
4111imasu compte 4111imasu	1 416		1 416	
4111inversi compte 4111inversi				
4111isaacf compte 4111isaacf			89	
4111jacobl compte 4111jacobl			235	
4111jacquem compte 4111jacquem			63	
			1 143	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
411jacques compte 411jacques			658	
411janikow compte 411janikow			296	
411jesum compte 411jesum			170	
411josquin compte 411josquin			1 618	
411juvigny compte 411juvigny			135	
411kafroun compte 411kafroun			472	
411khider compte 411khider			126	
411kikelj compte 411kikelj			326	
411kobalj compte 411kobalj			84	
411lafleur compte 411lafleur			31	
411lambrec compte 411lambrec			3 362	
411lammla compte 411lammla			1 276	
411lamoure compte 411lamoure			1 258	
411lancian compte 411lancian			330	
411landaro compte 411landaro			150	
411lanezj compte 411lanezj			1 007	
411langlet compte 411langlet			313	
411langran compte 411langran			690	
411lapillo compte 411lapillo			188	
411laraque compte 411laraque			223	
411lavigne compte 411lavigne			2 472	
411laviole compte 411laviole			91	
411lebecq compte 411lebecq			186	
411leclere compte 411leclere			351	
411lecocq compte 411lecocq			81	
411ledoux compte 411ledoux			163	
411lefevre compte 411lefevre			332	
411lefranc compte 411lefranc			3 113	
411legal compte 411legal			1 206	
411legendr compte 411legendr			318	
411legere compte 411legere			110	
411leguill compte 411leguill			688	
411lemaire compte 411lemaire			331	
411lemoine compte 411lemoine			722	
411lenglet compte 411lenglet			809	
411lepape compte 411lepape			118	
411lepreux compte 411lepreux			434	
411leroux compte 411leroux			1 412	
411levasse compte 411levasse			125	
411lheote compte 411lheote				
411lourdez compte 411lourdez			326	
411lucas compte 411lucas			253	
411lussiez compte 411lussiez			676	
411mahieu compte 411mahieu			244	
411maison compte 411maison			483	
411maldere compte 411maldere			141	
411malecs compte 411malecs			159	
411maletg compte 411maletg			296	
411manche compte 411manche			700	
411maquin compte 411maquin			262	
411marchan compte 411marchan			369	
411marcqd compte 411marcqd			252	
411mariej compte 411mariej			100	
411marlot compte 411marlot			151	
411martin compte 411martin			1 451	
411martine compte 411martine			69	
411masse compte 411masse			76	
411massias compte 411massias			126	
411menutb compte 411menutb			66	
411meresse compte 411meresse			179	
411mertzig compte 411mertzig			363	
411meureur compte 411meureur			543	
411meziere compte 411meziere			167	
411mignonn compte 411mignonn			62	
411mittele compte 411mittele			159	
411mmege compte 411mmege			41	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
411moinet compte 411moinet			300	
411montign compte 411montign			288	
411moreaux compte 411moreaux			189	
411morgiel compte 411morgiel			192	
411moulin compte 411moulin			90	
411mouniro compte 411mouniro			154	
411mouton compte 411mouton			555	
411mutua compte 411mutua				504
411necaal compte 411necaal				
411nicole compte 411nicole				
411nicovi compte 411nicovi				
411nouvian compte 411nouvian				
411nsabima compte 411nsabima				
411orsini compte 411orsini				
411osorio compte 411osorio				
411oudinl compte 411oudinl				
411parise compte 411parise				
411parot compte 411parot				
411parotj compte 411parotj				
411parvitt compte 411parvitt				
411pasquie compte 411pasquie				
411paulin compte 411paulin				
411paulph compte 411paulph				
411peczek compte 411peczek				
411penart compte 411penart				
411perdere compte 411perdere				
411perpere compte 411perpere				
411perrot compte 411perrot				
411persant compte 411persant				
411pesant compte 411pesant				
411pilot compte 411pilot				
411pinetj compte 411pinetj				
411pinetl compte 411pinetl				
411pitrej compte 411pitrej				
411plantin compte 411plantin				
411pointm compte 411pointm				
411pottier compte 411pottier				
411prelad compte 411prelad				
411prelbo compte 411prelbo				
411prelle compte 411prelle				
411prelmo compte 411prelmo				
411prelne compte 411prelne				
411prelpe compte 411prelpe				
411prelro compte 411prelro				
411prelsa compte 411prelsa				
411prelta compte 411prelta				
411prevost compte 411prevost				
411prevot compte 411prevot				
411pringot compte 411pringot				
411pruvot compte 411pruvot				
411rabouil compte 411rabouil				
411ragouil compte 411ragouil				
411rassele compte 411rassele				
411reberot compte 411reberot				
411regitj compte 411regitj				
411rembour compte 411rembour				
411rethore compte 411rethore				
411robail compte 411robail				
411robert compte 411robert				
411rochard compte 411rochard				
411romano compte 411romano				
411routhie compte 411routhie				
411roux- compte 411roux-				
411rozkwaz compte 411rozkwaz				
411ruffin compte 411ruffin				
411ruffya compte 411ruffya				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
411ruffyr compte 411ruffyr			339	
411saabma compte 411saabma			213	
411salaun compte 411salaun				
411sauvage compte 411sauvage			819	
411savoyg compte 411savoyg			141	
411scherre compte 411scherre			106	
411schmidt compte 411schmidt			240	
411seccoa compte 411seccoa			77	
411secur compte 411secur	168	120	72	48 40
411senicou compte 411senicou			81	
411simeinel compte 411simeinel			106	
411siwiec compte 411siwiec			235	
411steinli compte 411steinli			1 367	
411stolari compte 411stolari			606	
411tarrate compte 411tarrate			184	
411thenon compte 411thenon			176	
411theveni compte 411theveni			430	
411thourou compte 411thourou			2 131	
411thubez compte 411thubez			352	
411tingry compte 411tingry			615	
411tirello compte 411tirello			339	
411toussir compte 411toussir			423	
411tulmetm compte 411tulmetm			45	
411vaillia compte 411vaillia			238	
411varlet compte 411varlet			845	
411vassant compte 411vassant			1 086	
411vassent compte 411vassent			245	
411vasseur compte 411vasseur			133	
411verdat compte 411verdat			81	
411verion compte 411verion			186	
411vestry compte 411vestry			360	
411viautou compte 411viautou			550	
411villet compte 411villet			60	
411visigny compte 411visigny	84	126	290	-42 -33
411viti0 compte 411viti0				
411wablem compte 411wablem			283	
411wargnie compte 411wargnie			585	
411webmar compte 411webmar			124	
411windeck compte 411windeck			1 447	
411woetsa compte 411woetsa			818	
411zimirsk compte 411zimirsk				
Autres créances (3)	24 968	14 767	11 608	10 201 69
401anett anett				-18 -100
401diac diac location		18		-101 -100
401lyone lyonnaise eau - suiez		101		75 126
401redec regie dechetterie	75	431	123	320 -60 -100 7
42119400 salaire mme labruyere sharon	972		271	
42505300 acompte mme pruvot florence	320	60		
42505400 acompte mme van roeckhengem	193	180		
42510000 compte 42510000	630	630	550	
42516400 compte 42516400			630	
42522100 acompte demarest juliette		119	300	-119 -100
43722000 caisse swisslife salaries	515			515
43723000 mutuelle alan	2 141			2 141
43870000 org.soc. produits a recev	13 321			13 321
44410000 is-acomptes et soldes	923	3 692		-2 769 -75
44562000 tva immobilisations		2 586		-2 586 -100
44566000 tva deductible abs	1 748	3 751	4 160	-2 003 -53
44580000 tva deductible a regulariser	2 132			2 132
44586000 tva s/fact non parvenues			1 203	
44587000 tva s/factures a etabli	560			560
44870000 etat produits a recevoir	722			722
45510000 c/c lefranc eric			4 084	
46710000 debours/avances clients	716	287		716
46711000 debours detecteurs			287	-287 -100

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
46870000 divers - produits a recevoir		2 912		-2 912	-100
Disponibilités	105 517	49 290	104 482	56 227	114
51111000 clients a encaisser		4 351	4 797	-4 351	-100
51122000 remise banque de cesu	2 322			2 322	
51144000 prelevements clients	4 234			4 234	
51210000 crca	31 939	9 685	7 483	22 254	230
51230000 crca - compte excedent pro	32 321	35 255	92 203	-2 934	-8
51240000 credit agricole dat	34 000			34 000	
51870000 interets courus a recevoir	702			702	
Charges constatées d'avance (3)	5 430			5 430	
48600000 charges constatees avance	5 430			5 430	
TOTAL	293 242	196 658	355 325	96 585	49
TOTAL GÉNÉRAL	376 917	280 835	432 971	96 082	34

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %	
CAPITAUX PROPRES					
Capital (dont versé : 0)	9 000	9 000	9 000		
10100000 capital	9 000	9 000	9 000		
Réserves					
Réserve légale	900	900	900		
10610000 reserve legale	900	900	900		
Autres réserves	28 341	50 039	31 708	-21 698	-43
10680000 autres reserves	28 341	50 039	31 708	-21 698	-43
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	75 962	-21 698	43 331	97 660	450
SITUATION NETTE	114 204	38 242	84 940	75 962	199
TOTAL	114 203	38 241	84 939	75 962	199
AUTRES FONDS PROPRES					
TOTAL Bis					
PROVISIONS					
TOTAL					
DETTES (1)					
Emprts/dettes aup. des établiss. de crédit (2)	35 361	52 339	54 307	-16 978	-32
16430000 emprunt crca n° 00001828593		995	3 311	-995	-100
16440000 emprunt crca n° 00001828597		1 667	5 546	-1 667	-100
16450000 ca n°2267328 32k€ 6.5 ans	14 255	19 596	24 878	-5 341	-27
16460000 ca n°2797725 22k€ 5 ans	11 483	15 861	20 202	-4 378	-28
16470000 pret crca n°668 6.6k€ 4 ans	4 444	6 065		-1 621	-27
16480000 pret crca n°0807 8k€ 3 ans	5 157	7 783		-2 626	-34
16884000 emp aupres ets de credit	22	32	30	-10	-31
51144000 prelevements clients		339	339	-339	-100
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 214	19 239	5 232	-14 025	-73
45510000 c/c lefranc eric	5 214	12 875		-7 661	-60
45520000 associe c/c lefranc c		6 364	5 232	-6 364	-100
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	36 497	29 220	30 144	7 277	25
401agedo compte 401agedo	934			934	
401ainte compte 401ainte			950		
401aldde compte 401aldde			146		
401allia compte 401allia	1 100			1 100	
401alr alrick ag	1 602			1 602	
401alyac alyacom	45	1 572		-1 527	-97
401amedi compte 401amedi		280		-280	-100
401anett anett	24		17	24	
401aotal age d'or tallenz	913			913	
401ats00 compte 401ats00	181	159	149	22	14
401awaco compte 401awaco		140		-140	-100
401axa axa	788			788	
401basti bastide			63		
401bipgo bip and go	43	20	44	23	115
401bman0 compte 401bman0	1 385	92	111	1 293	
401bur02 bureau 02	257	784	2 014	-528	-67
401chamb compte 401chamb	530	612		-82	-13
401choll chollet traiteur	19 722	16 473	14 290	3 250	20
401citiz arche citizen	187	184	200	3	2
401cocci compte 401cocci		252	30	-252	-100
401cora0 compte 401cora0	95	161	127	-66	-41
401cora1 compte 401cora1	2 131	2 399		-268	-11
401coyot coyotte		13		-13	-100

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
401darty darty fnac	385			385
401diver fis divers	2 793	2 697	7 107	95 4
401figi00 fgi		69		-69 -100
401fidic compte 401fidic		170	167	-170 -100
401framb frambourg thomas				362
401frene frenel motoculteur	362		2 285	158
401gren0 grenke location	158			253
401kahol kaholia	253			
401lecle compte 401lecle				
401olisy olisys	178		98	98
401orang orange		28	72	150 531
401ptt00 la poste		15	15	-15 -100
401rocha rocha		63	916	-63 -100
401sfr00 sfr	29			29
401sisat sisat presoa	345	253		92 36
401snct0 snct	92	802	78	-710 -88
401stlav station de lavage	33			33
401stvaa garage st waast	50	128	99	-78 -61
401telec compte 401telec	193	985	113	-793 -80
401total total	165	323	20	20
401vasco le vase communicant	293	546	1 033	-158 -49
40800000 fournis. fact non parvenues	1 232			-253 -46
				1 232
Dettes fiscales et sociales	181 050	139 487	155 377	41 563 30
42106700 salaire mme lefranc claudine		3 066		-3 066 -100
42112200 compte 42112200			492	492
42118800 compte 42118800			100	100
42119800 compte 42119800			833	833
42121700 vigne johama	1 823			1 823
42134600 wlodarczyk sandrine	231			231
42134700 duarte ferreira maria	200			200
42700000 personnel oppositions	8	205	54	-197 -96
42820000 dettes pour conges payes	84 030	73 121	71 412	10 908 15
42860000 personnel aut charges a payer	8 736	7 239	10 678	1 497 21
43100000 u.r.s.s.a.f	18 373	17 355	14 881	1 018 6
43708000 compte par default	657			657
43720000 caisse des cadres ircem	9 455	4 055	4 998	5 400 133
43722000 caisse swisslife salaries		357	2 720	-357 -100
43723000 mutuelle alan		393		-393 -100
43730000 retraite compl malakoff	9 350	5 809	7 475	3 540 61
43820000 charges soc / conges payes	11 887	13 393	11 126	-1 506 -11
43860000 org.soc. charges a payer	3 176	1 455	1 885	1 721 118
44210000 prelevement a la source	1 942	905	1 407	1 037 115
44400000 etat impot/benefices	12 617			12 617
44410000 is-acomptes et soldes				
44551000 tva a decaisser	9 890	4 835	3 692	5 055 105
44571500 tva / ventes 5.5%		648	1 858	-648 -100
44571600 tva collectee 20%		1 157	35	-1 157 -100
44571700 tva collectee 10%		239		-239 -100
44571800 tva collectee tsr		4 126	4 126	-4 126 -100
44580100 tva collectee regul	5 313			5 313
44588000 tva a regulariser			4 545	4 545
44700000 autres impots et taxes assimil	364		2 891	364
44820000 charges fiscales sur conges		1 129	1 557	-1 129 -100
44861100 c e t			675	675
44863300 formation continue	2 999		7 216	2 999
44863500 taxe apprentissage			723	723
Autres dettes	4 592	2 308	102 972	2 284 99
41100780 letailleur michele	68	68		
4110200201 compte 4110200201			336	336
41102036 drouet colette		318		-318 -100
41102174 genay roger		10		-10 -100
41102324 ulmuck juliette		120		-120 -100
41103154 lneote marie rose		13		-13 -100
41103169 drot isabelle	81	81		
41103353 parvite michel	51	51		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
41103393 combes mirielle	211			211
41103549 callens maria		3		-3
41103574 boulanger michele	164			164
41103604 rabelle ernest	306			306
41103605 manskier eric		155		-155
41103620 ribeiro anne marie	105			105
41103675 lecomte gerard	32			32
41103962 faucheur danielle	65			65
41104036 genet roger	62			62
4112021049 compte 4112021049				
411aged'o compte 411aged'o				
411aos02 compte 411aos02				
411aos02f compte 411aos02f				
411assist compte 411assist				
411barraul compte 411barraul				
411bonnaud compte 411bonnaud				
411boulang compte 411boulang				
411bourset compte 411bourset				
411copeaux compte 411copeaux				
411czapla compte 411czapla				
411douayb compte 411douayb				
411drouet compte 411drouet				
411dubusl compte 411dubusl				
411etienne compte 411etienne				
411extreg compte 411extreg				
411fa0202 compte 411fa0202				
411fact02 compte 411fact02				
411fact10 compte 411fact10				
411fact15 compte 411fact15				
411fact21 compte 411fact21				
411fact26 compte 411fact26				
411fact36 compte 411fact36				
411fact37 compte 411fact37				
411fact43 compte 411fact43				
411fact56 compte 411fact56				
411genay compte 411genay				
411gerard compte 411gerard				
411ilardo compte 411ilardo				
411jozefow compte 411jozefow				
411legende compte 411legende				
411lendaro compte 411lendaro				
411leveque compte 411leveque				
411lourme compte 411lourme				
411marchal compte 411marchal				
411martisk compte 411martisk				
411meurer compte 411meurer				
411mignoll compte 411mignoll				
411mmegan compte 411mmegan				
411mmeper compte 411mmeper				
411moinej compte 411moinej				
411mirbucq compte 411mirbucq				
411mirjuvi compte 411mirjuvi				
411mrsauv compte 411mrsauv				
411nestid compte 411nestid				
411pigeot compte 411pigeot				
411pirony compte 411pirony				
411poette compte 411poette				
411ponthie compte 411ponthie				
411prelec compte 411prelec				
411ragoull compte 411ragoull				
411regltm compte 411regltm				
411rgular compte 411rgular				
411richard compte 411richard				
411roskwas compte 411roskwas				
411rouxco compte 411rouxco				
411taratte compte 411taratte				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %
411taratt compte 411taratt			83	
411tenart compte 411tenart			422	
411ulmuck compte 411ulmuck			111	
411virber compte 411virber			2 615	
411virbou compte 411virbou			801	
411vircor compte 411vircor			73	
411virerc compte 411virerc			960	
411virrus compte 411virrus			195	
411virides compte 411virides			416	
411viridom compte 411viridom			105	
411virday compte 411virday			2 118	
411virgal compte 411virgal			2 584	
411virgia compte 411virgia			1 681	
411virgir compte 411virgir			3 980	
411virher compte 411virher			643	
411virhom compte 411virhom			455	
411virins compte 411virins			3 576	
411virkob compte 411virkob			84	
411virlav compte 411virlav			2 222	
411virlen compte 411virlen			259	
411virmd compte 411virmd			21 794	
411virmg compte 411virmg			5 150	
411virml compte 411virml			1 901	
411virmlr compte 411virmlr			1 157	
411virmlr compte 411virmlr			432	
411virmm compte 411virmm			19 717	
411virmm compte 411virmm			791	
411virmo compte 411virmo			154	
411virmmou compte 411virmmou			11 099	
411virmr compte 411virmr			1 367	
411virms compte 411virms			672	
411virroff compte 411virroff			224	
411virscp compte 411virscp			98	
411virsel compte 411virsel			595	
411virtho compte 411virtho			153	
411virtnm compte 411virtnm			236	
411virvas compte 411virvas			9	-9
411vitar compte 411vitar			147	-100
411wozniak compte 411wozniak				
41980000 rrr a accorder /avoirs a etabl	3 448			3 448
46710000 debours/avances clients		1 480	1 130	-1 480
				-100
TOTAL	262 714	242 594	348 031	20 120 8
TOTAL GÉNÉRAL	376 917	280 835	432 971	96 082 34

(1) Dont à moins d'un an

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le 14/05/2024.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	14 500		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 737		14 752
CORP.	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		17 320		2 306
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		32 795		
	Autres immos corporelles		89 346		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		33 627		4 077
	Emballages récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	173 089		6 383
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				3 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 171		
		TOTAL	5 171		3 000
		TOTAL GENERAL	194 496		24 135

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			14 500	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			16 489	
CORP.	Terrains					
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		2 013		17 614	
	Inst. gal. agen. amé. divers				32 795	
	Autres immos corporelles		8 721		80 624	
	Mat. bureau, inform., mobilier		2 200		35 504	
	Emb. récupérables & divers					
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		12 934	166 538	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				3 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		3 381		1 790	
		TOTAL	3 381		4 790	
		TOTAL GENERAL	16 315		202 317	

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	14 500			14 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 573	430		2 002
TOTAL	16 073	430		16 502
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	12 773	1 986	2 013	12 747
Inst. générales agencem. amén.	11 755	2 973		14 729
Autres immobs corporelles	48 168	10 547	8 721	49 994
Mat. bureau et informatiq., mob.	21 550	5 321	2 200	24 671
Emballages récupérables divers				
TOTAL	94 247	20 827	12 934	102 140
TOTAL GENERAL	110 319	21 257	12 934	118 642

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
AC TIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 790		1 790
	Clients douteux ou litigieux			
AC TIF CIRCULANT	Autres créances clients	157 327	157 327	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 143	1 143	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 978	15 978	
	Impôts sur les bénéfices	923	923	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 440	4 440	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	722	722	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 763	1 763	
Renvois	Charges constatées d'avance	5 430	5 430	
	TOTAUX	189 515	187 725	1 790
	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 430
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 430

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	14 043
Disponibilités	702
TOTAL	14 745

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	35 361	35 361		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	36 497	36 497		
Personnel & comptes rattachés	95 027	95 027		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	52 898	52 898		
Etat & Impôts sur les bénéfices	12 617	12 617		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	15 203	15 203		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 306	5 306		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	5 214	5 214		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 592	4 592		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	262 714	262 714		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.O.S.02

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 232
Dettes fiscales et sociales	110 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 448
TOTAL DES CHARGES À PAYER	115 531

A.O.S. 02
Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 3 rue Charlemagne
02200 SOISSONS
501 321 962 RCS SOISSONS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

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 75 962,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	75 962,18 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 55,55 euros par part	50 000,00 euros
Le solde	25 962,18 euros

En totalité au compte « autres réserves »
qui s'élève ainsi à 54 303,43 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 28 juin 2024.

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 :
20 000,00 euros, soit 22,22 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

- Exercice clos le 31 décembre 2021 :
25 000,00 euros, soit 27,77 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000,00 euros

- Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Certifié conforme
La Gérance

