

RCS : SOISSONS

Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00321

Numéro SIREN : 501 321 962

Nom ou dénomination : A.O.S. 02

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 1869

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL A.O.S. 02
SERVICES A LA PERSONNE
2 RUE DE LA CITE GILBERT
AGE D'OR SERVICES

02200 SOISSONS
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

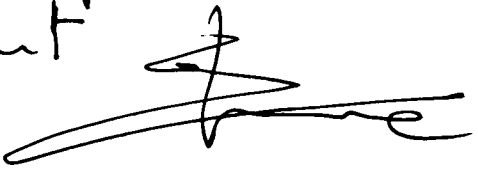
Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le Gérant

FIDUCIAL EXPERTISE SOISSONS
8 Rue d'Estrées

02200 SOISSONS
03 23 53 31 43

*Copie certifiée conforme
Le gérant* 

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	14 500	14 500		
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 737	1 573	165	317
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	17 320	12 773	4 547	4 395
Autres immobilisations corporelles	155 768	81 474	74 295	67 762
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	5 171		5 171	5 171
Total	184 486	110 319	84 177	77 645
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	132 601		132 601	139 243
Fournisseurs débiteurs	550		550	394
Personnel	988		988	1 480
Etat, impôts sur les bénéfices	3 692		3 692	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 337		6 337	1 203
Autres créances	3 199		3 199	287
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49 290		49 290	104 482
Total	196 658		196 658	247 089
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	391 154	110 319	280 835	324 735

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Bilan 31/12/2022	Bilan 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	9 000	9 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	900	900
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	50 039	31 708
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-21 698	43 331
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	54 241	84 939
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	52 000	53 967
Découverts, concours bancaires	339	339
Associés et dettes financières diverses	19 239	1 148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 220	30 196
Dettes fiscales et sociales :		
· Personnel	83 632	83 569
· Organismes sociaux	42 816	43 084
· Etat, impôts sur les bénéfices		3 692
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 005	9 294
· Etat, obligations cautionnées		
· Autres dettes fiscales et sociales	2 034	11 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 308	2 928
Total	242 894	239 758
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	280 835	324 735

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	16 237			16 237
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 307	2 013		17 320
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	135 218	24 744	4 193	155 768
Immobilisations financières.....	5 171			5 171
Total.....	171 533	26 757	4 193	194 498

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	15 920	153		16 073
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 912	1 860		12 773
Autres immobilisations corporelles..	67 455	18 212	4 193	81 474
Total.....	94 287	20 225	4 193	110 319

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	5 171		5 171
Actif circulant et charges constatées d'avance.	147 367	147 367	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	2 912
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	900	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	900	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	52 339	16 947	35 392	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	29 220	29 220		
Dettes fiscales et sociales.....	139 487	139 487		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	21 547	21 547		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	242 393	207 201	35 392	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	32
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	96 338
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	30
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs

32,57

Autres informations significatives

Non recensé

« A.O.S. 02 »

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 9.000 €
SIEGE SOCIAL : 3, RUE CHARLEMAGNE (02200) SOISSONS
RCS SOISSONS 501.321.962

* *

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

* *

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de 21.697,78 € de la manière suivante :

Origine

. Réserve légale	900,00 €
. Autres réserves	50.039,03 €
. Résultat de l'exercice	-21.697,78 €

Affectation

- AUTRES RESERVES	-21.697,78 €
QUI S'ELEVAIENT A	50.039,03 €
QUI S'ELEVERONT A	28.341,25 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE TOTAL	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40 %	DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40 %
31.12.2021 (AGOA 30.06.2022)	25.000 €	25.000 €	-
31.12.2020 (AGOA 30.06.2021)	20.000 €	20.000 €	-
31.12.2019 (AGOA 30.06.2020)	-	-	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

VOIX POUR : 900

VOIX CONTRE : 0

VOIX ABSTENUES : 0

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance.

