

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : <u>AY SUPPLIES AND SERVICES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>2772 Route de Valbonne 06410 BIOT</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>8022973300014</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC 111- IMMOBILISABLES *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	22 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4 461	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	6 013	
	TOTAL (II)		BJ	32 474	BK	4 461
AC 112- CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	46 550	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	8 725	354 071
		Autres créances (3)	BZ	CA	77 282	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	500	
		TOTAL (III)	CJ	487 127	CK	8 725
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	519 601	1A	13 185	506 416
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		AY SUPPLIES AND SERVICES		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100.....)	DA	100		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	54 302		
	Report à nouveau	DH	-40 917		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-8 985		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	4 510	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	52 461		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	8 461		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	119 242		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	141 199		
	Dettes fiscales et sociales	DY	108 436		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	72 107		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	501 906		
	Ecart de conversion passif *	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	506 416		
RENVU	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	346 547			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 787			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

AY SUPPLIES AND SERVICES
 Adresse 2772 Route de Valbonne
 06410 BIOT
 Activité (s) exercée (s) Autres commerces de détail spécialisés d N° Siret 80229733300014

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22 000			22 000
Total des immobilisations incorporelles	22 000			22 000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport	180			180
Autres immobilisations corporelles	4 281			4 281
Total des immobilisations corporelles	4 461			4 461
Immobilisations financières	5 717	297		6 013
TOTAL GÉNÉRAL	32 178	297		32 474

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport		180			180
Autres immobilisations corporelles		4 281			4 281
Total des immobilisations corporelles		4 461			4 461
TOTAL GÉNÉRAL		4 461			4 461

Certifié Conforme



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	6 013		6 013
Créances de l'actif circulant	440 077	440 077	
Charges constatées d'avance	500	500	
TOTAL GÉNÉRAL	446 590	440 577	6 013

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	52 461	16 343	36 118	
Fournisseurs et comptes rattachés	141 199	141 199		
Autres dettes	189 004	189 004		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	382 664	346 547	36 118	

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	---

A Y SUPPLIES & SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 2772 Route de Valbonne, 06410 BIOT
802 297 333 RCS ANTIBES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 23 MAI 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -8 985 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-8 985 euros**

Au compte "report à nouveau" -8 985 euros
S'élevant ainsi à -49 902 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
Andréas WOYWODE

