1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS A+ RENOV

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 9

Adresse de l'entreprise 26 rue DE LA REPUBLIQUE 57240 KNUTANGE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 4 3 9 2 3 9 0 5 0 0 0 1 5

Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/09/2023

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		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	3 831	AS	90	3 740
		Autres immobilisations corporelles	AT	19 776	AU	2 335	17 441
		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	4 300	BI		4 300
		TOTAL (II)	BJ	27 908	BK	2 426	25 481
ACTIF 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		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	508 999	BY	4 858	504 140
		Autres créances (3)	BZ	490 610	CA		490 610
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	18 600	CE		18 600
		Disponibilités	CF	249 194	CG		249 194
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	16 500	CI		16 500
		TOTAL (III)	CJ	1 283 904	CK	4 858	1 279 045
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 311 812	1A	7 285	1 304 526

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CERTIFIÉ SINCÈRE ET CONFORME

Cegid Group

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS A+ RENOV

Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 45 000)	DA	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts 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 B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	34 100
	Report à nouveau	DH	330
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	279 074
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	358 515
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	4 839
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 220
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	476 634
	Dettes fiscales et sociales	DY	388 686
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	62 630
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	946 011
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 304 526
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Ecart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	941 172
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

CERTIFIÉ SINCÈRE ET CONFORME

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A+ RENOV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 1 304 527 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 279 075 euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 30/09/2023.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

CERTIFIÉ SINCÈRE ET CONFORME

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		3 831		3 831
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 952			2 952
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		16 825		16 825
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**2 952**	**20 657**		**23 608**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		4 300		4 300
Immobilisations financières		**4 300**		**4 300**
ACTIF IMMOBILISE	**2 952**	**24 957**		**27 908**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations				
	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		91		91
- Installations générales, agencements aménagements divers	346	476		821
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 514		1 514
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**346**	**2 081**		**2 427**
ACTIF IMMOBILISE	**346**	**2 081**		**2 427**

Actif circulant

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 020 410 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 300		4 300
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	509 000	509 000	
Autres	490 610	490 610	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	16 500	16 500	
Total	**1 020 410**	**1 016 110**	**4 300**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	341 949
Total	**341 949**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 45 000,00 euros décomposé en 4 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	1,00
Titres émis pendant l'exercice	4 400	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 500	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 946 011 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	4 839			4 839
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476 635	476 635		
Dettes fiscales et sociales	388 686	388 686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	75 851	75 851		
Produits constatés d'avance				
Total	**946 011**	**941 172**		**4 839**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 544			
(**) Dont envers les associés	13 221			

Notes sur le bilan

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 13 221 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	296 892
Etat - autres charges à payer	1 782
Clients - RRR à accorder	62 631
Total	**361 305**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	16 500		
Total	**16 500**		

A+ RENOV
Société par actions simplifiée
au capital de 45 000 euros
Siège social : 26 rue de la République,
57240 KNUTANGE
843 923 905 RCS THIONVILLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 mars 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 279 074,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	279 074,82 euros
A la réserve légale	4 490,00 euros

Solde	274 584,82 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	330,77 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	274 915,59 euros

Pour un montant de 274 000,00 euros au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 308 100,00 euros et pour un montant de 915,59 euros au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 915,59 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Société GROUPE WELLKHOME