

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/05/2026 - 2544 - 1988 B 00363 - 348 336 421 - AZ RECEPTIONS

A..Z RECEPTIONS

1988B363
202612544

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	18 367	13 872	4 494
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	18 367	13 872	4 494
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	57 610	52 614	4 996
		Autres immobilisations corporelles	164 082	150 811	13 271
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	221 692	203 425	18 267
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	28		28
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	7 357		7 357
		TOTAL	7 385		7 385
	Total de l'actif immobilisé		247 445	217 297	30 147
	Stocks	Matières premières, approvisionnements	25 813		25 813
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL	25 813		25 813
Actif circulant	Créances ⁽³⁾	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Clients et comptes rattachés	700 987		700 987
		Autres créances	66 180		66 180
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	767 167		767 167
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	535 946		535 946
		TOTAL	535 946		535 946
Charges constatées d'avance		7 840		7 840	7 818
Total de l'actif circulant		1 336 767		1 336 767	1 394 994
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 584 212	217 297	1 366 914	1 426 280
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			4 857
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

A..Z RECEPTIONS

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 30 000)	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	92 831	154 326
	Report à nouveau		256
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	69 645	-61 752
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	196 477	126 831
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		196 477	126 831
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	303 329	373 691
	Emprunts et dettes financières divers (3)	78 450	90 244
	Total	381 779	463 936
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642 655	646 862
	Dettes fiscales et sociales	142 064	178 122
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 938	10 527
	Instruments de trésorerie		
	Total	788 658	835 512
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 170 437	1 299 449
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 366 914	1 426 280
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à moins d'un an	201 678	301 307
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	968 759	998 141
(3) dont emprunts participatifs			

SARL A..Z RECEPTIONS SARL

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice.....	1
1.1. Evénements principaux	1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
Augmentations	2
Diminutions	2
2.1.3. Immobilisations financières	3
Augmentations	3
Diminutions	3
2.1.4. Stocks.....	3
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	3
2.1.5. Produits à recevoir.....	3
2.1.6. Créances	4
2.2. Passif	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.1.2. Capital	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes.....	6
2.2.3. Charges à payer	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7
4. Autres informations	8
4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	8
4.2. Engagements pris en matière de crédit-bail	9
4.3. Engagements hors bilan	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	6 992	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	4 994	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-1 806	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	2 500	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

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.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 571
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	7 756
Etat	-
Divers	-
TOTAL	9 326

2.1.6. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	7 357	-	7 357
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	700 987	700 987	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	3 621	3 621	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 398	13 398	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	5 949	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	16 391	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	26 822	26 822	-
Charges constatées d'avance		7 840	7 840	-
TOTAL		782 365	775 008	7 357

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	30 000	-	-	30 000
Primes, réserves et écarts	158 327	-	61 495	96 831
Report à nouveau	257	-	257	-
Résultat	-61 752	131 398	-	69 646
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	126 831	131 398	61 752	196 477

Le capital est composé de 375 parts sociales de 80 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	1 999	1 999	-	-
- A + d'1 à l'origine	301 330	99 652	201 679	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	642 656	642 656	-	-
Personnel et comptes rattachés	51 844	51 844	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	66 825	66 825	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	22 643	22 643	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	753	753	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	78 451	78 451	-	-
Autres dettes	3 938	3 938	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 170 438	968 759	201 679	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	34 873
Charges sociales provisionnées	9 500
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	1 999
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	72 347
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	118 719

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	3 115	-	3 115
Production vendues :			
- Biens	3 579 361	-	3 579 361
- Services	1 769	-	1 769
Chiffre d'affaires net	3 584 244	-	3 584 244

4. Autres informations

4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	-	-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

Le taux d'actualisation utilisé est de : 10

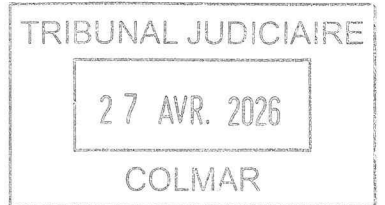
4.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine			23524.60		
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs			5704.20		
- Exercices					
TOTAL					
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	5 704	-	5 704
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	475	-	475
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL					
	-	-	6 180	-	6 180
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus					
- A plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice					

4.3. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-

A.Z RECEPTIONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 5 rue des Frères Lumière
68000 COLMAR
348 336 421 RCS COLMAR



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 69 645,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 69 645,78 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 162 477,11 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende Global distribué	Revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	Revenus distribués non éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
31.12.2020	-	-	-
31.12.2021	100 000 €	100 000 €	-
31.12.2022	-	-	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 décembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character, written over the text 'La Gérance'.