

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/05/2026 - 2545 - 1988 B 00363 - 348 336 421 - AZ RECEPTIONS

1988 B 363
2026 12545

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		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	17 188	1 178
		Fonds commercial (1)			4 494
		Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	18 367	17 188	1 178
		Terrains			4 494
		Constructions			13 271
Actif circulant	Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels	61 435	55 900	5 535
		Autres immobilisations corporelles	164 082	157 539	6 543
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	225 518	213 439	12 078
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			18 267
		Autres participations	28		28
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant	Stocks	Prêts			
		Autres immobilisations financières	7 557		7 357
		TOTAL	7 585	7 585	7 385
		Total de l'actif immobilisé	251 470	230 628	20 842
					30 147
Actif circulant	Créances	Matières premières, approvisionnements	25 813		25 813
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
Actif circulant	Divers	TOTAL	25 813	25 813	25 813
		Avances et acomptes versés sur commandes			
		Clients et comptes rattachés	701 323	701 323	700 987
		Autres créances	103 546	103 546	66 180
		Capital souscrit et appelé, non versé			
Actif circulant	Divers	TOTAL	804 869	804 869	767 167
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie	397 498	397 498	535 946
		Disponibilités	397 498	397 498	535 946
		TOTAL	30 715	30 715	7 840
Actif circulant	Charges constatées d'avance				
		Total de l'actif circulant	1 258 897	1 258 897	1 336 767
		Frais d'émission d'emprunts à étaler			
		Primes de remboursement des emprunts			
		Écarts de conversion actif			
Actif circulant	TOTAL DE L'ACTIF		1 510 367	230 628	1 279 739
					1 366 914
		Renvois : (1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		7 557	
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Actif circulant	Clause de réserve de propriété	Immobilisations			
		Stocks			
		Créances clients			

A..Z RECEPTIONS

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	92 831
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	69 645	
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-28 027	69 645
	Situation nette avant répartition	168 449	196 477
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		168 449	196 477
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	204 342	303 329
	Emprunts et dettes financières divers (3)	69 697	78 450
Total		274 040	381 779
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655 498	642 655
	Dettes fiscales et sociales	168 881	142 064
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 870	3 938
Total		837 249	788 658
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 111 290	1 170 437
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 279 739	1 366 914
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		201 678
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	1 111 290	968 759
(3) dont emprunts participatifs			

SARL A..Z RECEPTIONS SARL

Annexe de base aux comptes de l'exercice
clos-le 31/12/2024

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1.	Evénements principaux	2
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	4
2.1.6.	Créances	5
2.2.	Passif	6
2.2.1.	Capitaux propres	6
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.1.2.	Capital	6
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3.	Charges à payer	8
3.	Informations relatives au compte de résultat	8
4.	Impôt sur les bénéfices	9

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	-	3 825	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-

Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
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 Rebutis
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	-	200	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

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	1 287
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	34 419
Personnel	-
Sécurité sociale	5 379
Etat	-
Divers	-
TOTAL	41 085

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		7 557	7 557	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		701 323	701 323	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		9 423	9 423	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		15 017	15 017	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	5 949	5 949	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	38 739	38 739	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		34 419	34 419	-
Charges constatées d'avance		30 715	30 715	-	
TOTAL		843 142	843 142	-	

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	96 831	-	-	96 831
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	69 646	-	97 673	-28 028
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	196 477	-	97 673	98 804

2.2.1.2. Capital

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	97	97	-	-
- A + d'1 à l'origine	204 246	204 246	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	655 498	655 498	-	-
Personnel et comptes rattachés	60 691	60 691	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	62 757	62 757	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	41 140	41 140	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 293	4 293	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	69 698	69 698	-	-
Autres dettes	12 870	12 870	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 111 290	1 111 290	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	21 612
Charges sociales provisionnées	5 445
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	37 459
RRR à accorder, avoirs à établir	12 870
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	3 703
Divers	-
TOTAL	81 089

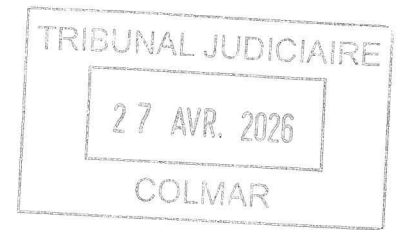
3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	3 549 276	-	3 549 276
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	3 549 276	-	3 549 276

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		22 116	-50 144
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		22 116	-50 144

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 31 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 28 027,72 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 28 027,72 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 134 449,39 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
31.12.2021	100 000 €	100 000 €	-
31.12.2022	-	-	-
31.12.2023	-	-	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character, located below the text 'La Gérance'.