RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

DocuSign Envelope ID: B93EADD5-1989-4635-A73D-B3F5E2A31313

acora
VOTRE EXPERT-COMPTABLE PARTENAIRE

A A 2 I SECURITE
Sigle : A A 2 I
Société à responsabilité limitée unipersonnelle en liquidation
au capital de 500 euros
Siège social et de liquidation : 43 Rue Greuze - 71700 TOURNUS
793 780 727 RCS MACON

COMPTES DE LIQUIDATION

CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

Comptes certifiés conformes

DocuSigned by:
[redacted]
6F3E3107AF8846F...

Monsieur Sébastien ROCHET
Liquidateur

DocuSign Envelope ID: B93EADD5-1989-4635-A73D-B3F5E2A31313

- BILAN ACTIF -

A.A.2.I. SECURITE EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				8 235
Immobilisations en cours				4 874
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations evaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				32
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				**13 142**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				23 075
Autres créances				7 261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 537		21 537	4 407
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**21 537**		**21 537**	**34 743**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**21 537**		**21 537**	**47 885**

Renvois:

(1) Dont droit au bail :

(2) Dont part à moins d'un an :

(3) Dont part à plus d'un an :

DocuSign Envelope ID: B93EADD5-1989-4635-A73D-B3F5E2A31313

- BILAN PASSIF -

A.A.2.I. SECURITE EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 500)	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	50	50
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	24 247	47 450
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8 267	-23 203
Situation Nette	**16 529**	**24 797**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**16 529**	**24 797**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)		10 373
Emprunts et dettes financières divers (3)	5 008	98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 741
Dettes fiscales et sociales		8 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes		598
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**5 008**	**23 088**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**21 537**	**47 885**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		4 995,00
à moins d'un an	5 008,00	18 093,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

DocuSign Envelope ID: B93EADD5-1989-4635-A73D-B3F5E2A31313

- COMPTE DE RESULTAT -

A.A.2.I. SECURITE EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			N	N-1
Produits d'exploitation	**France**	**Export**		
Ventes de marchandises	65 230		65 230	96 038
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net	**65 230**		**65 230**	**96 038**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d'exploitation I (1)			**65 231**	**96 038**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 800	22 540
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			41 828	41 966
Impôts, taxes et versements assimilés			550	523
Salaires et traitements			25 171	48 961
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			5 358	5 045
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			2	
Total des charges d'exploitations II (2)			**85 709**	**119 036**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-20 478**	**-22 997**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			**1**	

DocuSign Envelope ID: B93EADD5-1989-4635-A73D-B3F5E2A31313

- COMPTE DE RESULTAT -

A.A.2.I. SECURITE EURL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	148	116
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	**148**	**116**
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**-147**	**-116**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-20 626**	**-23 113**
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 195	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	**21 195**	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 085	90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 976	
Total des charges exceptionnelles VII	**8 837**	**90**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	**12 358**	**-90**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	**-8 267**	**-23 203**
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		