

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01087 Numéro SIREN : 834 134 413 Nom ou dénomination : A2L

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/008369



L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable



A2L

28 Bis Route d'Amiens

80480 DURY

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

SOMMAIRE CHD

A2L
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Attestation.....	3
Attestation/Rapport.....	3
DOSSIER DE GESTION.....	4
Synthèse.....	5
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	6
COMPTES ANNUELS.....	7
Bilan - Actif.....	8
Bilan - Passif.....	9
Compte de résultat synthétique.....	10
Compte de résultat synthétique.....	11
ANNEXES.....	12
Faits caractéristiques de l'exercice.....	13
DETAIL DES COMPTES.....	14
Bilan - Actif détaillé.....	15
Bilan - Passif détaillé.....	16
Compte de résultat détaillé.....	17
Liste des immobilisations.....	18
Etat des emprunts (Capital).....	19
IMPRIMES FISCAUX.....	20
Réal Normal.....	21

ATTESTATION

En Euro

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 ^{A2L}

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

A2L

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 25/05/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

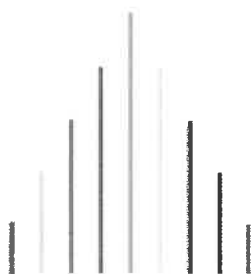
Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 259 877 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	119 245 €

Fait à Soissons,

Bertrand JACQUES,
Expert-comptable.

DOSSIER DE GESTION



SYNTHÈSE

A2L
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice					
Marge commerciale					
Marge globale					
Valeur ajoutée	-4 058	-8 193		4 135	-50
Excédent brut d'exploitation	-3 918	-8 326		4 408	-53
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	-3 918	-8 326		4 408	53
Résultat financier	123 163	221 014		-97 851	-44
Résultat courant	119 245	212 688		-93 443	-44
Résultat exceptionnel		-7		7	100
Résultat net de l'exercice	119 245	212 681		-93 436	-44

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	119 245	212 681		-93 436	-44
Fonds de roulement net global	-3 053	-53 144	15 288	50 091	-94
Besoin en fonds de roulement	-1 823	-1 940	-1 379	117	-6
Trésorerie	-1 229	-51 204		49 974	-98

RATIOS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	164	80		84	105
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	1	1			16
Capacité de remboursement		1			-33
Taux d'endettement		1			-26
Rentabilité financière					-52
Rentabilité commerciale					

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

^{A2L}
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

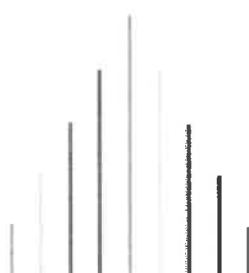
En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	4 058		8 193		-4 135	-50
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-4 058		-8 193		4 135	50
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	-140		133		-273	-205
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	140		-133		273	205
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 918		-8 326		4 408	53
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 918		-8 326		4 408	53
Opérations en commun						
+ Produits financiers	126 988		225 351		-98 363	-44
- Charges financières	3 825		4 337		-512	-12
Total	123 163		221 014		-97 851	-44
RÉSULTAT COURANT	119 245		212 688		-93 443	-44
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			7		-7	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			-7		7	100
RÉSULTAT EXERCICE	119 245		212 681		-93 436	-44

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF CERTIFIÉ CONFORME

A2L
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			% de l'actif	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				100			99
Participations	1 259 644		1 259 644		1 259 644		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 259 644		1 259 644	100	1 259 644		99
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances							
Créances Clients et Cptes rattachés (3)							
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	233		233		15 610		1
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	233		233		15 610		1
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 259 877		1 259 877	100	1 275 254		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

CERTIFIÉ CONFORME

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 ^{A2L}

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 498 144)	498 144	40	498 144	39
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		23		6
Réserve légale	14 477		3 843	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	275 059		73 012	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	119 245	9	212 681	17
SITUATION NETTE	906 925	72	787 680	62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	906 925	72	787 680	62
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 établissements de crédit (2)	289 984	23	425 689	33
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	61 145	5	59 945	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues	1 823		1 800	
Dettes fiscales et sociales			140	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	352 952	28	487 574	38
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 259 877	100	1 275 254	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

217 464

135 488

288 521

199 052

65 000

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

^{A2L}
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	4 058		8 193		-4 135	-50
Impôts, taxes et versements assimilés	-140		133		-273	-205
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 918		8 326		-4 408	-53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 918		-8 326		4 408	53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

A2L
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

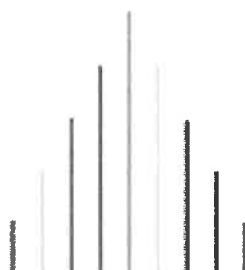
En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	126 988		225 351		-98 363	-44
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	126 988		225 351		-98 363	-44
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 825		4 337		-512	-12
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 825		4 337		-512	-12
RÉSULTAT FINANCIER	123 163		221 014		-97 851	-44
RÉSULTAT COURANT avant impôts	119 245		212 688		-93 443	-44
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			7		-7	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			7		-7	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-7		7	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	126 988		225 351		-98 363	-44
TOTAL DES CHARGES	7 743		12 670		-4 927	-39
Bénéfice ou Perte	119 245		212 681		-93 436	-44

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXES



A2L

Société par actions simplifiée au capital de 498.144 Euros
Siège social : 28bis Route d'Amiens

80 480 - DURY

RCS AMIENS 834 134 413

ASSEMBLEE DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2021

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'Associé Unique décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice comptable 119.244,89 Euros
- A la réserve légale 5.962,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" 113.282,89 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société, l'exercice soumis à approbation constituant le second exercice social.

DECISION VOTEE

L'Associé Unique décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice comptable 119.244,89 Euros
- A la réserve légale 5.962,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" 113.282,89 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société, l'exercice soumis à approbation constituant le second exercice social.

CERTIFIE CONFORME



A2L

Société par actions simplifiée au capital de 498.144 Euros
Siège social : 28bis Route d'Amiens

80 480 - DURY

RCS AMIENS 834 134 413

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice comptable 119.244,89 Euros
- A la réserve légale 5.962,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" 113.282,89 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société, l'exercice soumis à approbation constituant le second exercice social.

DECISION VOTEE

L'Associé Unique décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice comptable 119.244,89 Euros
- A la réserve légale 5.962,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" 113.282,89 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société, l'exercice soumis à approbation constituant le second exercice social.

CERTIFIE CONFORME

