

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 06976

Numéro SIREN : 813 470 689

Nom ou dénomination : A2L ADVICE

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2021 sous le numéro de dépôt 49083

DF & ASSOCIÉS

Société d'Expertise Comptable & de Commissariat aux Comptes

A2L Advice COMPTES ANNUELS

au 31/12/2020

« Pour Copie certifiée conforme »


S.A.S.U.
Au capital de 1 000 Euros
17 rue Lamartine
92500 RUEIL-MALMAISON

79 rue de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 22 90 40 • Fax : 01 41 22 90 49
e-mail : expert@df-associes.com

S.A. au capital de 104.128 Euros • Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France • Membre de la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
R.C.S. Nanterre B 326 700 127 • TVA intracommunautaire : FR74 326 700 127 • Code APE 6920Z

NB

Sommaire

ÉTATS FINANCIERS	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat</i>	5
ANNEXE	7

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. & prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé	(0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement		2 794	2 794		472
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et licences					
Fonds commercial (1)					
Autres					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres		750	492	258	516
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres		31		31	31
ACTIF IMMOBILISE	(I)	3 576	3 286	289	1 019
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
CREANCES D'EXPLOITATION (3)					
Clients et comptes rattachés		1 271		1 271	520
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres		10 255		10 255	4 606
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités		3 815		3 815	
Charges constatées d'avance (3)		896		896	
ACTIF CIRCULANT	(II)	16 237		16 237	5 125
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)				
Primes de remboursement des obligations	(IV)				
Ecart de conversion actif	(V)				
TOTAL GENERAL	(0 à V)	19 813	3 286	16 526	6 144

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 623	5 131
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 034	-2 508
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
(I)	2 589	3 623
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
(II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
(III)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	5 000	
. Découverts, concours bancaires		839
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 568	1 683
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	4 605	
. Organismes sociaux	1 764	
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
(IV)	13 937	2 521
Ecart de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL	(I à V)	16 526
		6 144

NB

Compte de Résultat

	31/12/2020			31/12/2019
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	33 057		33 057	17 157
Chiffres d'affaires Nets	33 057		33 057	17 157
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	352
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	(I)		33 058	17 509
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			22 026	18 938
Impôts, taxes et versements assimilés			274	274
Salaires et traitements			7 725	
Charges sociales			3 310	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			730	793
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	(II)		34 065	20 005
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-1 007	-2 496
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)			
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)			
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			27	12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)		27	12
RESULTAT FINANCIER (V – VI)			-27	-12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I – II + III – IV + V – VI)			-1 034	-2 508

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	33 058	17 509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 092	20 017
BENEFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	-1 034	-2 508
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

NB

ANNEXE

Annexe

L'article L123-16-1 du code de commerce prévoit une dispense d'établissement de l'annexe pour les micro-entreprises ne dépassant pas deux de trois seuils suivants au titre du dernier exercice comptable :

- total du bilan de 350 K€
- montant net du chiffre d'affaires de 700 K€
- nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 10.

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,

et conformément à l'application du règlement 2014-03 de l'Autorité des normes comptables (ANC) relatif au plan comptable général.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

A2L ADVICE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1.000 euros
Siège social : 17, Rue Lamartine
92500 REUIL MALMAISON
813 470 689 RCS NANTERRE

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020**

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1 033,84 Euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau..... 1 033,84 Euros

Après affectation, le report à nouveau débiteur présente un solde de 3 656,61 Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

L'Assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

La Présidente

"Certifié conforme"

"Certifié conforme"
