

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 05189

Numéro SIREN : 879 250 223

Nom ou dénomination : A<sup>2</sup>

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/039853

Désignation de l'entreprise A<sup>2</sup> Néant ☐ \*

Adresse de l'entreprise 16 rue Dalayrac 31000 TOULOUSE

Numéro SIRET \* 8 7 9 2 5 0 2 2 3 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 4 Durée de l'exercice précédent \* 0

|                  |                                                                                            |                                                  |           |  | Exercice N clos le               |                                                                                 | Exercice N-1 clos le  |  |          |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------|--|
|                  |                                                                                            |                                                  |           |  | 3 1 1 2 2 0 2 0                  |                                                                                 | 0 0 0 0 0             |  |          |  |
| ACTIF            |                                                                                            |                                                  | Brut<br>1 |  | Amortissements - Provisions<br>2 |                                                                                 | Net<br>3              |  | Net<br>4 |  |
|                  |                                                                                            |                                                  | 010       |  | 012                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial *                               |           |  |                                  |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  |                                                                                            | Autres *                                         |           |  |                                  |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                  | 028       |  | 030                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                  | 040       |  | 042                              |                                                                                 | 3 333                 |  |          |  |
|                  | Total I (5)                                                                                |                                                  | 044       |  | 048                              |                                                                                 | 3 333                 |  |          |  |
| STOCKS           | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           |                                                  | 050       |  | 052                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Marchandises *                                                                             |                                                  | 060       |  | 062                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                  | 064       |  | 066                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés*                    | 068       |  | 070                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  |                                                                                            | Autres * (3)                                     | 072       |  | 074                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                  | 080       |  | 082                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Disponibilités                                                                             |                                                  | 084       |  | 086                              |                                                                                 | 813                   |  |          |  |
|                  | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                  | 092       |  | 094                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Total II                                                                                   |                                                  | 096       |  | 098                              |                                                                                 | 813                   |  |          |  |
|                  | Total général (I+II)                                                                       |                                                  | 110       |  | 112                              |                                                                                 | 4 146                 |  |          |  |
| PASSIF           |                                                                                            |                                                  |           |  | Exercice N<br>NET 1              |                                                                                 | Exercice N-1<br>NET 2 |  |          |  |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel *                                                             |                                                  |           |  | 120                              |                                                                                 | 1 000                 |  |          |  |
|                  | Ecart de réévaluation                                                                      |                                                  |           |  | 124                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Réserve légale                                                                             |                                                  |           |  | 126                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Réserves réglementées*                                                                     |                                                  |           |  | 130                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                  |           |  | 131                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Report à nouveau                                                                           |                                                  |           |  | 134                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                  |           |  | 136                              |                                                                                 | (487)                 |  |          |  |
|                  | Provisions réglementées                                                                    |                                                  |           |  | 140                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Total I                                                                                    |                                                  |           |  | 142                              |                                                                                 | 513                   |  |          |  |
|                  | Provisions pour risques et charges                                                         |                                                  |           |  | 154                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
| DETTES (4)       | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                  |           |  | 156                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                  |           |  | 164                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                  |           |  | 166                              |                                                                                 | 300                   |  |          |  |
|                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N                            |                                                  |           |  | 169                              |                                                                                 | 3 333                 |  |          |  |
|                  | Produits constatés d'avance                                                                |                                                  |           |  | 174                              |                                                                                 |                       |  |          |  |
|                  | Total III                                                                                  |                                                  |           |  | 176                              |                                                                                 | 3 633                 |  |          |  |
|                  | Total général (I + II + III)                                                               |                                                  |           |  | 180                              |                                                                                 | 4 146                 |  |          |  |
| RENVIS           | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193       |  | (4)                              | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195                   |  |          |  |
|                  | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                     | 197       |  | (5)                              | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                   |  | 3 333    |  |
|                  | (3)                                                                                        | Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199       |  | (5)                              | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184                   |  |          |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise A 2                                                                                                                                           |       | Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 0          |               |       |                                                       |     |     | Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       |                                              |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 209   |                                              | 210           |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                                                                                                     | 215   |                                              | 214           |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 | services *                                                                                                                                                                | 217   |                                              | 218           |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                 |       | 222                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |       | 224                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                                                                                                           |       | 226                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       | 230                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       | 232                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                                                                                                           |       | 234                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                                                                                                           |       | 236                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                                                                                                           |       | 238                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                                                                                                           |       | 240                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Autres charges externes *                                                                                                       | (dont crédit bail - mobilier - immobilier)                                                                                                                                |       | 242                                          |               | 487   |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                                 |       | 243                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |       | 250                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Charges sociales (cf renvoi 380)                                                                                                |                                                                                                                                                                           |       | 252                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |       | 254                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |       | 256                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Autres charges                                                                                                                  | (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)                                                                                                 |       | 259                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                                               |       | 260                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       | 264                                          |               | 487   |                                                       |     |     |                                 |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       | 270                                          |               | (487) |                                                       |     |     |                                 |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                           | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | (III) | 280                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | (IV)  | 290                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Charges financières                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | (V)   | 294                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Charges exceptionnelles                                                                                                         | (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) - dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)) |       | 347                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       | 348                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | (VII) | 306                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       | 310                                          |               | (487) |                                                       |     |     |                                 |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                           |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                         |       | 312                                          |               |       | 314                                                   |     | 487 |                                 |  |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                                                                                                           |       | 316                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                                                                                                           |       | 318                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |       | 322                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033 not)                                                             |                                                                                                                                                                           |       | 324                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                    | 247                                                                                                                                                                       |       | 330                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                                                                                                           |       | 251                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                           |       | 998                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                           |       | 999                                          |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
| DÉDUCTIONS                                                                    | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                           |       |                                              |               |       | 997                                                   |     |     |                                 |  |
|                                                                               | Entreprise nouvelle (44 septies)                                                                                                | 986                                                                                                                                                                       |       | Zone franche urbaine (44 octies et octies A) | 987           |       | Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) | 127 |     |                                 |  |
|                                                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                | 981                                                                                                                                                                       |       | Jeune entreprise innovante (44 septies A)    | 989           |       | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)    | 991 |     |                                 |  |
|                                                                               | Divers ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                 | 345                                                                                                                                                                       |       | Investissements outre-mer                    | 344           |       | Créance due au report en arrière du déficit           | 346 |     |                                 |  |
|                                                                               | Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                           |                                                                                                                                                                           |       |                                              |               |       | 993                                                   |     |     |                                 |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       |                                              |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       |                                              |               |       |                                                       |     |     |                                 |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       | Bénéfice col. 1                              |               | 352   |                                                       | 354 | 487 |                                 |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I S seulement)          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       | Déficit col. 2                               |               | 356   |                                                       |     |     |                                 |  |
| Déficits antérieurs reportables *                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       |                                              |               |       |                                                       | 360 |     |                                 |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |       | Bénéfice col 1                               | Déficit col 2 | 370   |                                                       | 372 | 487 |                                 |  |

## ANNEXE

Exercice du 25/11/2019 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 146.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 487.25- Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, couvrant la période du 25/11/2019 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constitue un fait caractéristique mais sans impact sur les comptes de l'exercice.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les incertitudes liées à la crise sanitaire qui perdure sont présentes.

A date d'établissement des comptes, la société n'est pas en capacité d'en mesurer l'impact sur ses comptes à venir mais cet impact devrait être limité.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

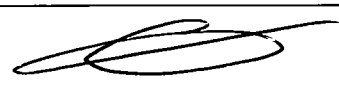
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 25/11/2019 au 31/12/2020



### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations |                                     |               | 3 333        |
| TOTAL                 |                                     |               | 3 333        |
| TOTAL GENERAL         |                                     |               | 3 333        |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres participations |               |          | 3 333                                | 3 333                                            |
| TOTAL                 |               |          | 3 333                                | 3 333                                            |
| TOTAL GENERAL         |               |          | 3 333                                | 3 333                                            |

#### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

## ANNEXE

Exercice du 25/11/2019 au 31/12/2020

### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15, PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

| Filiales et participations                                          | Capitaux<br>propres | Quote part du<br>capital détenue<br>en pourcentage | Résultat du<br>dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations      |                     |                                                    |                                         |
| - Participations (10 à 50% du capital détenu)                       |                     |                                                    |                                         |
| - Groupe VALOREM                                                    | 213 819             | 33.33                                              | 203 819                                 |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations |                     |                                                    |                                         |

**A<sup>2</sup>**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 16 rue Dalayrac**  
**31000 Toulouse**  
**879 250 223 RCS Toulouse**

---

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

**CLOS LE 31/12/2020**

**Affectation du résultat**

**Origine**

- Résultat déficitaire de l'exercice : -487,25 euros.

**Affectation**

- Au report à nouveau, soit 487,25 euros, portant le solde du report à nouveau à -487,25 euros.

**Répartition après affectation**

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 513 euros.

**Rappel des dividendes distribués**

S'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Pour copie certifiée conforme

Le Président  
Monsieur Martial DA SILVA

