

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00208 Numéro SIREN : 481 657 542 Nom ou dénomination : A 2A ALTERNATIVE ASCENSEURS

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt 5497

A 2A ALTERNATIVE ASCENSEURS
Société par Actions Simplifiée au capital de 340.000 €
Siège social : 10 rue Pierre Salmon – 51430 BEZANNES
481 657 542 RCS REIMS

BILAN EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 RUE PIERRE SALMON		51430 BEZANNE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 48165754200074		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31122021	
		N-1 31122020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quotidien

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 340 000	DA	340 000	340 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	34 000	34 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		1 244 830
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	721 510	790 524
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	882	
	TOTAL (I)	DL	1 096 393	2 409 354
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 570 995	3 527 278
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 571 402	1 417 736
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 347 289	1 716 589
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	296 756	97 359
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 076 515	1 822 304
	TOTAL (IV)	EC	8 862 957	8 581 265
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 959 350	10 990 620
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont [Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	[Ecart de réévaluation libre	1D		
	[Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 154 090	7 477 740
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS						Néant		*
			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	FD	8 502 195	FE		FF	8 502 195	7 094 823		
			services*		FG		5 989 686	FH	5 989 686	5 714 234
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		14 491 881		FK			FL	14 491 881
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	183 128	95 211		
	Autres produits (1) (11)					FQ	392	2 031		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	14 675 401	12 906 299	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	4 135 914	3 840 992	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(5 166)	(110)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	4 086 700	2 950 886	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	167 172	200 731	
	Salaires et traitements*						FY	3 606 039	2 922 253	
	Charges sociales (10)						FZ	1 241 299	912 452	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	249 730	190 945	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	21 437	97 057
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	16 721	18 950	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	13 519 844	11 134 157	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)						GG	1 155 557	1 772 142		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	63 196	41 579	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	63 196	41 579	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	50 000		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	9 549	6 162	
	Différences négatives de change						GS	1	8	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	59 550	6 170	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 646	35 409		
- RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)						GW	1 159 203	1 807 551		

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	26 283		5 297
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 833		7 033
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	32 117		12 331
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	24 285		6 818
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 159		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	882		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	29 326		6 818
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 790		5 513
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	230 935		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	209 548		1 022 540
TOTAL DES PRODUITS (II III V VII)		HL	14 770 714		12 960 209
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)		HM	14 049 204		12 169 685
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	721 510		790 524
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	139 941		58 477
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6				
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		29 326		32 117	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

10 RUE PIERRE SALMON

51430 BEZANNES

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 500
Total	7 500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	629
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318 535
Dettes fiscales et sociales	916 426
Autres dettes	799
Total	1 236 389

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	160 417
Total	160 417
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 076 515
Total	2 076 515

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		161 926
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	161 926	
Total (1)		161 926

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

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

A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS
51430 BEZANNES

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SGA ASCENSEURS - Participations détenues entre 10 et 50 %	300 000		100.00						62 858		
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A											

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 propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - SGA ASCENSEURS	240 918	100.00	62 858
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Le 09/02/2022
RENAULT CHRISTINE RAF

A 2A ALTERNATIVES ASCENSEURS
Société par Actions Simplifiée au capital de 340.000 €
Siège social : 10 rue Pierre Salmon – 51430 BEZANNES
481 657 542 RCS REIMS

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
DU 13 MAI 2022

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 657.802 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice..... 657.802 €

Affectation

A titre de dividendes..... 650.000 €

Au compte « Autres réserves »..... 7.802 €

Totaux..... 657.802 € 657.802 €

Soit un dividende unitaire de 19,11 €uros environ par action.

Ce dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 Septembre 2022.

Ce dividende est soumis, pour les associés personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% soit une taxation globale de 30%.

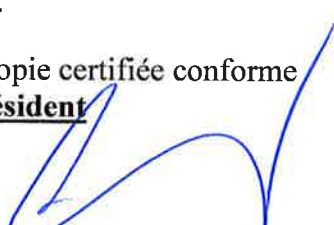
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR, cette option s'exerçant lors du dépôt de la déclaration de revenus.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, la collectivité des associés approuve le montant des dividendes distribuées au titre des trois derniers exercices :

Exercices clos	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus distribués non éligibles à l'abattement		Total
	Dividendes	Autres revenus distribués	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020	377 €	-	2.527.412 €		2.527.789 €
2019	-	-	-	-	
2018	135 €		1.143.965 €	-	1.144.100 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Président





Groupe Prieur

Aux associés de la société
A2A ALTERNATIVES ASCENSEURS
10 rue Pierre Salmon
51430 BEZANNES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.



contact@groupe-prieur.fr



www.groupe-prieur.fr



Troyes | Romilly-sur-Seine
Nogent-sur-Seine | Provins | Paris

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01 janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du Code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Troyes,
Le 28 avril 2022
Pour la SA PRIEUR & ASSOCIES

Thierry GIROT
Commissaire aux Comptes



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	106 869.72	76 773.61	30 096.11	157.13	29 938.98	NS
	Fonds commercial (1)	79 346.00		79 346.00	79 346.00		
	Autres immobilisations incorporelles	14 504.30	14 504.30				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	48 703.99	48 703.99		1 625.34	1 625.34	100.00
	Autres immobilisations corporelles	1 359 236.24	718 093.23	641 143.01	503 510.65	137 632.36	27.33
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	827 529.78	50 000.00	777 529.78		777 529.78	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
	Autres immobilisations financières	63 246.00		63 246.00	39 246.00	24 000.00	61.15
	Total II	2 502 936.03	908 075.13	1 594 860.90	623 885.12	970 975.78	155.63
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	75 098.12		75 098.12	69 932.32	5 165.80	7.39
	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	3 241 254.20	90 560.12	3 150 694.08	3 685 999.88	535 305.80	14.52
	Autres créances	564 378.29		564 378.29	77 255.55	487 122.74	630.53
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 350 193.70		4 350 193.70	6 532 525.75	2 182 332.05	33.41
	Charges constatées d'avance (3)	160 416.98		160 416.98	1 020.94	159 396.04	NS
	Total III	8 391 341.29	90 560.12	8 300 781.17	10 366 734.44	2 065 953.27	19.93
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		10 894 277.32	998 635.25	9 895 642.07	10 990 619.56	1 094 977.49	9.96

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

66 746.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 340 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	340 000.00	340 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	34 000.00	34 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		1 244 830.26	1 244 830.26	100.00
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	657 802.10	790 523.83	132 721.73	16.79
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	882.49		882.49	
	Total I	1 032 684.59	2 409 354.09	1 376 669.50	57.14
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 570 995.37	3 527 277.94	43 717.43	1.24
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 571 401.88	1 417 735.88	153 666.00	10.84
	Dettes fiscales et sociales	1 347 288.91	1 716 588.63	369 299.72	21.51
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	296 756.26	97 359.27	199 396.99	204.81
	Produits constatés d'avance (1)	2 076 515.06	1 822 303.75	254 211.31	13.95
	Total IV	8 862 957.48	8 581 265.47	281 692.01	3.28
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 895 642.07	10 990 619.56	1 094 977.49	9.96

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

8 154 090.28 7 477 739.85

A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

10 RUE PIERRE SALMON

51430 BEZANNES

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Catégorie	Mode	Durée
	Linéaire	10 à 50 ans
	Linéaire	10 à 20 ans
	Linéaire	5 à 10 ans
	Linéaire	à 10 ans
	Linéaire	4 à 5 ans
	Linéaire	5 à 10 ans
	Linéaire	5 à 10 ans

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.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 500
Total	7 500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	318 535
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916 426
Dettes fiscales et sociales	79 385
Autres dettes	
Total	1 236 385



Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	160 417
Total	160 417
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 076 515
Total	2 076 515

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		161 926
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	161 926	
Total (1)		161 926

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

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

A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS
51430 BEZANNES

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Dividendes reçus par la société	Observations
				brute	nette					
- Filiales détenues à + de 50% - SGA ASCENSEURS - Participations détenues entre 10 et 50 %	300 000		100.00							
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										



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 propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - SGA ASCENSEURS	240 918	100.00	62 858
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Le 09/02/2022
RENAULT CHRISTINE RAF



(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quadern

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS										Néant ☐ *			
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.													
		Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD	167 682	KE		KF	33 038		
CORPORELLES		Terrains				KG		KH		KJ			
		Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
			Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
			Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX		
			Matériel de transport *				KY		KZ		LA	386 797	
			Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		
			Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
			Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
				Avances et acomptes				LK		LL		LM	
				TOTAL III				LN	1 107 618	LO		LP	386 797
		FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations						8U		8V		8W	827 530		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	42 596	1U		1V	24 000		
TOTAL IV						LQ	42 596	LR		LS	851 530		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	1 317 896	0H		0J	1 271 364		

CADRE B				IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * en évaluation par mise en équivalence 4			
INCORP.				par virement de poste à poste 1		par reversions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D0			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	200 720		
CORPORELLES		Terrains				IP		LX		LY			
		Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB			
			Sur sol d'autrui			IR		MD		ME			
			Inst. gales, agents et am. des constructions			IS		MG		MH			
		Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	48 704	ML	48 704
			Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM		MN	19 725	MO	19 725
			Matériel de transport			IV		MP	86 474	MQ	1 290 347	MR	1 290 347
			Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	49 164	MU	49 164
			Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
			Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
				Avances et acomptes				NC		ND		NE	
				TOTAL III				NY		NG	86 474	NH	1 407 940
		FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7	
Autres participations						I0		0X		0Y	827 530	0Z	827 530
Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	66 596	2G	66 596
TOTAL IV						I3		NJ		NK	894 126	2H	894 126
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	86 474	0L	2 502 786	0M	2 502 786

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SASNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
		88 179	3 099		91 278
Terrains	PI		PJ	PK	PL
Constructions	PM		PN	PO	PQ
Sur sol propre	PR		PS	PT	PU
Sur sol d'autrui	PV		PW	PX	PY
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PZ	47 079	QA	QB	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD	16 785	QE	QF	QG
Autres	QH	491 914	QI	QJ	QK
Immobilisations corporelles	QL	46 704	QM	QN	QO
Matériel de transport	QP		QR	QS	QT
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QU	602 482	QV	QW	QX
Emballages récupérables et divers	QY		QZ	QA	QB
TOTAL III	QZ	690 661	OP	82 315	OR
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON		82 315		858 958

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. gales, agenc. et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres immobilisations corporelles	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Inst. gales, agenc. am. divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Mat. bureau et inform. mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Emballages récup. et divers	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général avec ventilation (NP + NQ + NR)	NW		Total général avec ventilation (NS + NT + NU)	NY		Total général avec ventilation (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O5
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I II III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	21 437	UF	43 187
	- financières	UG	50 000	UH	
	- exceptionnelles	UJ	882	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP	3 500	UR	3 500	US				
	Autres immobilisations financières	UT	63 246	UV	63 246	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	148 792		148 792					
	Autres créances clients	UX	3 092 462		3 092 462					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 495		1 495					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	306 835		306 835				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	85 734		85 734				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	234 022							
	Charges constatées d'avance	VS	160 417							
	TOTAUX		VT	4 096 503	VU	4 096 503	VV			
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	10 500						
(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	7 000							
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
RENOIS	(1)	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 500 629		2 500 629					
		à plus de 1 an à l'origine	VH	1 070 366		361 499	605 662		103 206		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A									
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 571 402		1 571 402						
	Personnel et comptes rattachés	8C	685 372		685 372						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	397 901		397 901						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	252 723		252 723					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11 293		11 293						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J										
Groupe et associés (2)	VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	296 756		296 756							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ										
Produits constatés d'avance	8L	2 076 515		2 076 515							
TOTAUX		VY	8 862 957	VZ	8 154 090		605 662		103 206		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	500 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	456 570	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

