

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00299 Numéro SIREN : 818 970 576 Nom ou dénomination : A2L HABITAT

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2022 sous le numéro de dépôt 3614

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise		SAS A2L HABITAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12		
Adresse de l'entreprise :		91 bis et 93 Route de Bretagne 14760 BRETTEVILLE SUR ODON		Durée de l'exercice précédent *		12		
Numéro SIRET *		8 1 8 9 7 0 5 7 6 0 0 0 3 4		Néant ☐				
				Exercice N, ciste, 30062021		N-1 30062020		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AC			
		Fonds commercial (I)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 649	AS	551	1 098	1 428
		Autres immobilisations corporelles	AT	87 705	AU	18 982	68 723	23 844
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (I)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	100	CV		100	100
Créances rattachées à des participations		BB		BC			400	
Autres titres immobilisés		BD	50 502	BE		50 502	50 015	
Prêts		BF		BF				
Autres immobilisations financières *		BI		BI				
TOTAL (II)		BJ	139 956	BK	19 532	120 423	75 787	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN	339 324	BC		339 324	300 649
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BL			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			500
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	476 495	BY	17 701	458 794	400 714
		Autres créances (3)	BZ	83 362	CA		83 362	74 061
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	310 768	CG		310 768	158 849
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	66 917	CI		66 917	15 603
		TOTAL (III)	CJ	1 276 867	CK	17 701	1 259 166	950 376
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 416 823	IA	37 234	1 379 589	1 026 163	
Revenus (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		
Classe de réserve de propriété *		Immobili- taisons *		(3) Part à plus d'un an :		CR		
				Stocks :				
				Créances :				

CB

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise SAS A2L HABITAT				Néant ☐	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 75 000)	DA	75 000	75 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	7 500	7 500	
	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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	113 376	89 602	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12 449	53 774	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	208 325	225 876	
	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	382 320	50 321	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	31 000	174	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		7 026	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	495 559	508 087	
	Dettes fiscales et sociales	DY	228 630	230 505	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	33 756	4 174	
Compte régl.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 171 264	800 287		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I + V)	EE	1 379 589	1 026 163		
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IR			
RENOIS	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 106 201	750 904
(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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SAS A2L HABITAT										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Conséquences à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						2		3		4	
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	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
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	1 649	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	18 167	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	13 020	KZ		LA	51 847
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 963	LC		LD	708
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	36 799	LO		LP	52 554	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				BG		BM		BT	
		Autres participations				BU	500	BV		BW	
Autres titres immobilisés				IP	50 015	IR		IS	487		
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV			
TOTAL IV				LQ	50 515	LR		LS	487		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	87 314	OH		OJ	53 041		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				par cessions d'actifs non mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		3		4			
				2		3		4			
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	1 649	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	18 167	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	64 867	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	4 670	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
TOTAL III		IY		NG		NH	89 354	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW		
	Autres participations		IO		OX	400	OY	100	OZ		
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C	50 502	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	400	NK	50 602	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		OK	400	OL	139 956	OM			

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice clos le : 31/06/2021

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SAS A2L HABITAT**Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2L HABITAT										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	44 519		44 519						
	Autres créances clients	UX	431 976		431 976						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	644		644						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	11 714		11 714					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	67 711		67 711					
		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	3 293		3 293						
	Charges constatées d'avance	VS	66 917		66 917						
	TOTALS		VT	626 775	VU	626 775	VV				
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
RENOIS	(1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VF									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
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									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	382 320		317 257		48 067		16 995		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	495 559		495 559						
Personnel et comptes rattachés		8C	14 687		14 687						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	43 440		43 440						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	166 643		166 643						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VO	3 860		3 860						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	31 000		31 000						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	33 756		33 756						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALS		VY	1 171 264	VZ	1 106 201		48 067		16 995		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	43 597	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			31 000		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	11 615	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : SAS A2L HABITAT										Néant ☐	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	53 774		Dividendes	- Autres réserves	ZD	23 774			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG					
	TOTAL I	ØF	53 774		TOTAL II	ZH	53 774				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	- Sous-traitance				YT	1 872 599		1 645 533			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 41 912				XQ	43 010		40 637			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	12 471					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	77 182		11 511			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	105 639		117 161			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	2 110 900		1 814 842			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 665		3 784			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				YZ	7 087		4 427			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	9 752		8 210			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	589 498		525 897			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	179 707		154 335			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *				ØB	223 416					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Sinon 0				ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
REGIME DE GROUPE *	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA				Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble ID				Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ							

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits et en cours de production ont été évalués selon l'état d'avancement des chantiers en cours (fondation, mise hors d'eau), compte tenu des charges directes supportées par la société afin de réaliser ces chantiers en cours.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

A2L HABITAT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 75.000 €
Siège Social : BRETEVILLE-SUR-ODON (14760)
91 B Route de Bretagne
RCS CAEN 818.970.576

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2021

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

*** Proposition de résolution portant sur l'affectation du résultat :**

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports présentés à l'Assemblée, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 12.449.02 €, de la manière suivante :

* Virement de l'intégralité du résultat, y compris les centimes additionnels, au poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il a été rappelé à l'Assemblée Générale que les distributions suivantes sont intervenues au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Dividende	Dividende ouvrant droit à l'abattement	Dividende n'ouvrant pas droit à l'abattement
30/06/2020	30.000 €	30.000 €	/
30/06/2019	/	/	/
30/06/2018	36.000 €	36.000 €	/

*** Vote des Associés :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme
La Présidence

