

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02134 Numéro SIREN : 833 188 907 Nom ou dénomination : A2MA
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/014580

14580

Société A2MA
44 PLACE SAINT JEAN

83500 LA SEYNE SUR MER

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/04/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
SIGNATURE



Fait à TOULON
Le 16/09/2022

Jean-Marcel DENIS
Expert Comptable

AUDIT & CO
227 Rue Jean JAURES

83000 TOULON
04.98.01.66.88

Société A2MA

44 PLACE SAINT JEAN

83500 LA SEYNE SUR MER

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif - Passif	Liasse 2033-A	1
- Compte de résultat	Liasse 2033-B	2 et 3
- Annexe		4 à 9

AUDIT & CO

227 Rue Jean JAURES

83000 TOULON

04.98.01.66.88

Société A2MA
44 PLACE SAINT JEAN
83500 LA SEYNE SUR MER

COMPTES ANNUELS

AUDIT & CO
227 Rue Jean JAURES

83000 TOULON
04.98.01.66.88

REVENUS	(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) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	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.

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2022

Page 2

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Société A2MA		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13		1		1		1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	179	365		265	889		
	Production vendue	biens	215	214							
		services *	217	218	56	709		70	034		
	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	8	004			77		
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)	232	244	078		336	000		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	99	508		124	756		
	Variation de stock (marchandises) *			236	1	624		1	238		
	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	70	418		85	406		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244		231			505		
	Rémunérations du personnel *			250	36	265		40	166		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	10	372		11	502		
	Dotations aux amortissements *			254	4	396		6	717		
	Dotations aux provisions			256							
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	4	481			419	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
		Total des charges d'exploitation	(II)	264	224	047		270	708		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	20	032		65	292	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280		5			24		
	Produits exceptionnels		(IV)	290		541					
	Charges financières		(V)	294		43			181		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		788				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348								
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306					2	270	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	19	747		62	865		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	19	747	314				
RÉINTEGRATIONS	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 cpes-cts d'associés	247		330							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249							
	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 A)	987	19	747	Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127		138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			342
	Divers, dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septedecies)	993			350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352			354			
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		0	372			

Désignation de l'entreprise :

31/12/2021

[illegible]

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	4
Permanence ou changement de méthodes	4

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	5
Etat des amortissements	5
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Evaluation des amortissements	6
Evaluation des matières et marchandises	6
Evaluation des créances et des dettes	6
Disponibilités en Euros	7
Charges à payer	7
Détail des charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
Détail des charges constatées d'avance	9

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	9
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/12/2021

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 540		
Installations générales agencements aménagements divers	57 296		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 004		
TOTAL	58 300		
TOTAL GENERAL	61 840		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 540	3 540
Installations générales agencements aménagements divers			57 296	57 296
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 004	1 004
TOTAL			58 300	58 300
TOTAL GENERAL			61 840	61 840

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 540			3 540
Installations générales agencements aménagements divers	18 856	4 320		23 176
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	303	76		379
TOTAL	19 159	4 396		23 555
TOTAL GENERAL	22 699	4 396		27 095

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 320				
Matériel de bureau informatique mobilier	76				
TOTAL	4 396				
TOTAL GENERAL	4 396				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 838	1 838	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 500	9 500	
Débiteurs divers	106 998	106 998	
Charges constatées d'avance	186	186	
TOTAL	118 522	118 522	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8 108	8 108		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	9 948	9 948		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 269	33 269		
Personnel et comptes rattachés	4 648	4 648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 332	5 332		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 437	3 437		
Autres impôts taxes et assimilés	347	347		
Autres dettes	1 771	1 771		
TOTAL	66 859	66 859		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 875			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTION	1.0000	950			950

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/12/2021

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 371
Dettes fiscales et sociales	3 418
Total	14 790

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR PRET	
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- ABONNEMNT EPS TELESURVEILLANCE	35
- LEASECOM	25
- ACHAT ETUDE ET SERVICES	15
- ABONNEMNT EPS TELESURVEILLANCE	35
- LEASECOM	25
- fournisseurs divers	5 985
- kone	531
- whatelec	780
- THUASNE	3 107
- EDF	56
- AG 2021	777
DETTES PROV CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	2 504
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	664
TA ET FPC	249
Total	14 790

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	186
Total	186

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			
- ASSURANCE	48		
CHARGES COMPTAB.D'AVANCE			
- LEASECOM	138		
Total	186		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	Imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL TAXE APPRENTISSAGE	467	772
- REGUL APGIS	74	772
Total	541	
Charges exceptionnelles		
- REGUL COMPTE TERRE DU SUD	688	672
- PENALITE RETARD AG2R	99	6712
Total	787	

Le 15/07/2022
PACE Emmanuelle PRESIDENT

A2MA
Société par actions simplifiée
au capital de 950 euros
Siège social : 170 chemin des vignes
83190 OLLIOULES
833 188 907 RCS TOULON

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2021**

Madame MATEHY Justine présidente de la Société SAS A2MA a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité principale de notre société est la vente et la location de matériel médical et paramédical. Il est à prendre en considération que l'exercice présenté est sur une durée de 9 mois la date de clôture ayant été changé au 31 décembre.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Le fonds de commerce à été vendu.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

**EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET
PERSPECTIVES D'AVENIR**

Le fonds de commerce ayant été vendu nous envisageons un changement d'activité

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Le chiffre d'affaires NET. s'est élevé 236 074 euros
Le total des produits d'exploitation s'élève à 224 078 euros;
Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 224 047 euros
Le résultat d'exploitation ressort à 20 032 euros ;
Le montant des traitements et salaires s'élève à 36 265 euros
Le montant des charges sociales s'élève à 10 372 euros
L'effectif salarié moyen s'élève à 2. Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

SM

Compte tenu des éléments ci-dessus le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 19 747,45 euros

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19 747,45 euros de la manière suivante :

Résultat bénéficiaire de l'exercice 19 747,45 €

Autres réserves : 19 747,45 €

Le poste autres réserves après affectation du résultat de 12/2021 présente un solde de 177 532.52 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, aux cours de trois derniers exercices .

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, il est rappelé les conventions intervenues entre la Société et son Président et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique :

Madame La présidente



ANNEXE 1 : BILAN

ANNEXE 2 : COMPTES DE RESULTAT

SM

A2MA
Société par actions simplifiée
au capital de 950 euros
Siège social : 170 CHEMIN DES VIGNES
83190 OLLIOULES
833 188 907 RCS TOULON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du 30 juin 2022

Proposition de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 19 747,45 euros de la manière suivante :

Résultat bénéficiaire de l'exercice 19 747,45 €

Autres réserves : 19 747,45 €

Le poste autres réserves après affectation du résultat de 12/2021 présente un solde 177 532.52 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, aux cours de trois derniers exercices.

Certifié conforme
Julien MATHEY

