

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00984 Numéro SIREN : 822 835 153 Nom ou dénomination : A2 CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2023 sous le numéro de dépôt 2682

BILAN ACTIF

le 20 JUIN 2023

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Sous le n° 2682 Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	1 687	1 687			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	422 679	352 470	70 209	162 635	92 426 56.83
	Autres immobilisations corporelles	31 716	29 540	2 176	5 567	3 391 60.91
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	32 302		32 302	40 302	8 000 19.85
	Total II	488 384	383 697	104 688	208 504	103 816 49.79
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	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	2 439 370	205 047	2 234 322	2 162 618	71 704 3.32
	Autres créances	37 760		37 760	27 773	9 987 35.96
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	59 282		59 282	840 070	780 789 92.94
	Charges constatées d'avance (3)	7 895		7 895	9 139	1 244 13.61
	Total III	2 544 306	205 047	2 339 259	3 039 601	700 341 23.04
	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)	3 032 691	588 744	2 443 947	3 248 104	804 158 24.76

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

AN *[Signature]*

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	110 000	110 000		
	Réserves				
	Réserve légale	11 000	11 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	553 434	438 337	115 097	26.26
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	41 708	115 097	73 389	63.76
	Subventions d'investissement	27 684	62 045	34 361	55.38
	Provisions réglementées				
	Total I	743 826	736 478	7 347	1.00
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	487 835	500 000	12 165	2.43
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	103 594	3 043	100 551	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534 349	1 333 272	798 923	59.92
	Dettes fiscales et sociales	574 225	672 944	98 720	14.67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	119	2 367	2 248	94.97
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 700 121	2 511 626	811 505	32.31
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 443 947	3 248 104	804 158	24.76

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

1 700 121 2 211 626

AN 

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 748 276		3 748 276	6 986 031		3 237 755	46.35
Chiffre d'affaires NET	3 748 276		3 748 276	6 986 031		3 237 755	46.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 250	16 000		14 750	92.19
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 468	1 387		31 081	NS
Autres produits			3	1		2	177.89
Total des Produits d'exploitation (I)			3 781 996	7 003 419		3 221 423	46.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 028 118	2 498 361		1 470 243	58.85
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 026 646	3 316 673		1 290 028	38.90
Impôts, taxes et versements assimilés			44 210	51 166		6 956	13.59
Salaires et traitements			333 710	427 432		93 722	21.93
Charges sociales			222 854	269 017		46 163	17.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			96 023	118 081		22 058	18.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				237 515		237 515	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	25		22	89.16
Total des Charges d'exploitation (II)			3 751 564	6 918 270		3 166 706	45.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 432	85 149		54 717	64.26
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

AN 

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	807	78	729	935.91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	807	78	729	935.91
2. Résultat financier (V-VI)	807	78	729	935.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 625	85 071	55 446	65.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	66	19 374	19 308	99.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	34 361	62 701	28 340	45.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	34 427	82 075	47 647	58.05
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 009	5 153	8 856	171.88
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		12 471	12 471	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	14 009	17 623	3 614	20.51
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	20 418	64 451	44 033	68.32
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 335	34 425	26 090	75.79
Total des produits (I+III+V+VII)	3 816 423	7 085 493	3 269 070	46.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 774 715	6 970 396	3 195 681	45.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	41 708	115 097	73 389	63.76

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AV 

SAS A2 CONSTRUCTION
2442 Route de Narbonne
RN9
34500 BEZIERS

RCS BEZIERS N° 822 835 153

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Le Président de la SAS A2 CONSTRUCTION a proposé à l'Assemblée Ordinaire des associés réunie le 30/05/2023 l'affectation des résultats suivante :

- Report à nouveau débiteur :
- Report à nouveau créateur :
- Réserve légale :
- Autres Réserves : 41 708 €
- Distribution des bénéfices :

AW 

SAS A2 CONSTRUCTION
2442 Route de Narbonne
RN9
34500 BEZIERS

RCS BEZIERS N° 822 835 153

AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

VOTEE A L'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 30/05/2023

Sur proposition du Président, l'Assemblée des associés a voté à l'unanimité la résolution d'affectation du résultat suivante :

- Report à nouveau débiteur :
- Report à nouveau créditeur :
- Réserve légale :
- Autres réserves : 41 708 €
- Distribution des bénéfices :

AW *Hch*

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Différence d'évaluation sur éléments fongibles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

AW / H912

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 443 946.89 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 748 275.62 Euros et dégageant un bénéfice de 41 708.37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 687		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	422 679		
Matériel de transport	26 173		207
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 336		
TOTAL	454 188		207
Prêts, autres immobilisations financières	40 302		
TOTAL	40 302		
TOTAL GENERAL	496 177		207

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 687	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			422 679	
Matériel de transport			26 380	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 336	
TOTAL			454 395	
Prêts, autres immobilisations financières		8 000	32 302	
TOTAL		8 000	32 302	
TOTAL GENERAL		8 000	488 384	

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	1 687			1 687
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	260 044	92 426		352 470
Matériel de transport	20 885	3 408		24 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 058	189		5 247
TOTAL	285 987	96 023		382 010
TOTAL GENERAL	287 674	96 023		383 697

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	92 426				
Matériel de transport	3 408				
Matériel de bureau informatique mobilier	189				
TOTAL	96 023				
TOTAL GENERAL	96 023				

AN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	32 302		32 302
Clients douteux ou litigieux	271 108	271 108	
Autres créances clients	2 168 261	2 168 261	
Impôts sur les bénéfices	9 628	9 628	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 132	28 132	
Charges constatées d'avance	7 895	7 895	
TOTAL	2 517 327	2 485 025	32 302

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	187 835	48 765	139 070	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	300 000	66 985	233 015	
Fournisseurs et comptes rattachés	534 349	534 349		
Personnel et comptes rattachés	17 789	17 789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 045	21 045		
Taxe sur la valeur ajoutée	535 163	535 163		
Autres impôts taxes et assimilés	228	228		
Groupe et associés	103 594	103 594		
Autres dettes	119	119		
TOTAL	1 700 121	1 328 036	372 085	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 165			

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.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 060
Autres dettes	119
Total	90 179

AN 

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 895
Total	7 895

AW 