

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01194

Numéro SIREN : 831 992 920

Nom ou dénomination : A2F holding

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2023 sous le numéro de dépôt 10728

Bilan actif

GERTHIE GONZALEZ

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/11/2022	Net au 30/11/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	32 040	30 240	1 800	7 008
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 059	611	448	801
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	660 169		660 169	660 169
Créances rattachées aux participations	222 492		222 492	113 313
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	225
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	915 984	30 851	885 133	781 516
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6 877		6 877	2 445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11 386
Charges constatées d'avance (3)	3 041		3 041	579
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 918		9 918	14 410
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	925 903	30 851	895 052	795 926
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	Net au 30/11/2022	Net au 30/11/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	242 000	242 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 118	4 666
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	116 232	88 641
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 168	29 043
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	370 519	364 351
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153 820	213 693
Emprunts et dettes diverses (4)	298 959	139 791
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 075	2 201
Dettes fiscales et sociales	14 679	21 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 000	54 000
Produits constatés d'avance (1)		
Total	524 533	431 575
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	895 052	795 926
(1) Dont à plus d'un an (a)	89 526	151 924
(2) Dont à moins d'un an (a)	435 007	279 652
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 760	
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

30/11/2022

30/11/2021

Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	97 200	117 200
Chiffre d'affaires net	97 200	117 200
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		521
Total I	97 200	117 721
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	20 474	18 566
Impôts, taxes et versements assimilés	722	661
Salaires et traitements	90 555	90 439
Charges sociales	8 737	8 746
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 561	6 306
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	2 238	690
Total II	128 286	125 409
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-31 086	-7 688
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	39 500	39 500
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	39 500	39 500
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 167	2 709
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 167	2 709
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	37 333	36 791
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 246	29 103

Compte de résultat (suite)

	30/11/2022	30/11/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	79	60
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII	79	60
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-79	-60
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	136 700	157 221
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	130 532	128 178
BENEFICE OU PERTE	6 168	29 043
(a) Y compris .		
- Redevances de crédit-bail mobilier	3 186	3 186
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A2F HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2022, dont le total est de 895 052 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 168 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2021 au 30/11/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant 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.

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 232 635 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	222 492		222 492
Prêts			
Autres	225		225
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	6 877	6 877	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 041	3 041	
Total	232 635	9 918	222 717
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Total	

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 242 000,00 euros décomposé en 24 200 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	24 200	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	24 200	10,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 524 533 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 760	1 760		
- à plus de 1 an à l'origine	152 061	62 535	89 526	
Emprunts et dettes financières divers	298 152	298 152		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 075	3 075		
Dettes fiscales et sociales	14 679	14 679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54 807	54 807		
Produits constatés d'avance				
Total	524 533	435 007	89 526	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-97 941			

Notes sur le bilan

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Honoraires et frais d'actes F.N.P	1 247
Intérêts courus non échus	89
Congés payés dus	691
Personnel - autres charges à payer	9 968
Charges sociales - charges à payer	139
Charges sur congés payés dus	153
Total	12 286

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Ch.diverses constatées d'avance	3 041		
Total	3 041		

A2F holding

Société à responsabilité limitée au capital de 242 000 euros
Siège social : 382 Route du Grand Carrey
73120 COURCHEVEL

RCS CHAMBERY 831 992 920

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **30 novembre 2022** s'élevant à **6 167,72 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	6 167,72 euros
- à hauteur de 5 %, soit affecté à la réserve légale qui se trouve partiellement dotée	308,39 euros
- le solde, soit affecté en totalité au compte " autres réserves "	5 859,33 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

