

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01087 Numéro SIREN : 834 134 413 Nom ou dénomination : A2L

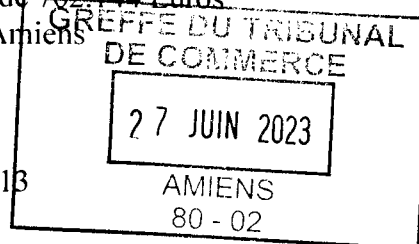
Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004403

A2L

Société par actions simplifiée au capital de 762.144 Euros
Siège social : 28bis Route d'Amiens

80 480 - DURY

RCS AMIENS 834 134 413



DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice comptable..... 242.936,76 Euros
- A la réserve légale..... 12.147,00 Euros
- A l'associé unique, un dividende de 20.000,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" 210.789,76 Euros

Le revenu attaché à chaque action s'élève à 0,03 Euros soit pour les 762.144 actions, une distribution totale de 20.000 Euros.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 24 juin 2023.

A ce jour, les revenus ouvrant ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI	20.000 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI	-

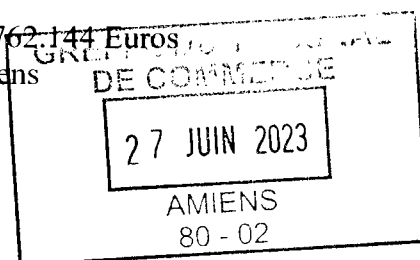
L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

A2L

Société par actions simplifiée au capital de 762.144 Euros
Siège social : 28bis Route d'Amiens

80 480 - DURY

RCS AMIENS 834 134 413



DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DECISION VOTEE

L'Associé Unique décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice comptable..... 242.936,76 Euros
- A la réserve légale..... 12.147,00 Euros
- A l'associé unique, un dividende de 20.000,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" 210.789,76 Euros

Le revenu attaché à chaque action s'élève à 0,03 Euros soit pour les 762.144 actions, une distribution totale de 20.000 Euros.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 24 juin 2023.

A ce jour, les revenus ouvrant ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI	20.000 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI	-

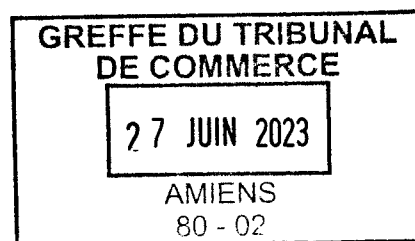
L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or similar character.

28 Bis Route d'Amiens

80480 DURY

Du 01/01/2022 au 31/12/2022



	3
Attestation/Rapport.....	3
	4
Synthèse.....	5
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	6
COMPTES ANNUELS.....	7
Bilan - Actif.....	8
Bilan - Passif.....	9
Compte de résultat synthétique.....	10
Compte de résultat synthétique.....	11
ANNEXE COMPTABLE.....	12
Annexe des comptes annuels.....	13
DETAIL DES COMPTES.....	18
Bilan - Actif détaillé.....	19
Bilan - Passif détaillé.....	20
Compte de résultat détaillé.....	21
Liste des immobilisations.....	22
Etat des emprunts (Capital).....	23
IMPRIMES FISCAUX.....	24
Réel Normal.....	25

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

A2L

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 171 568 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	242 937 €

Fait à Villeneuve Saint Germain,

DOSSIER DE GESTION

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice					
Marge commerciale					
Marge globale					
Valeur ajoutée	-9 075	-3 144		-5 931	189
Excédent brut d'exploitation	-9 075	-3 144		-5 931	189
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	-9 075	-3 144		-5 931	-189
Résultat financier	252 012	293 186		-41 174	-14
Résultat courant	242 937	290 042		-47 105	-16
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	242 937	290 042		-47 105	-16

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	242 937	290 042		-47 105	-16
Fonds de roulement net global	-55 714	60 484	-3 053	-116 198	-192
Besoin en fonds de roulement	-268 608	-2 465	-1 823	-266 143	
Trésorerie	212 893	62 949		149 944	238

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	210	286		-76	-27
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	1	1			-4
Capacité de remboursement	1	1			18
Taux d'endettement					-48
Rentabilité financière					-42
Rentabilité commerciale					

	2019-2020		2020-2021		Variation	
	2019-2020		2020-2021		2020-2021	%
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	9 075		3 144		5 931	189
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-9 075		-3 144		-5 931	-189
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-9 075		-3 144		-5 931	-189
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-9 075		-3 144		-5 931	-189
Opérations en commun						
+ Produits financiers	253 990		295 906		-41 916	-14
- Charges financières	1 978		2 720		-742	-27
Total	252 012		293 186		-41 174	-14
RÉSULTAT COURANT	242 937		290 042		-47 105	-16
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	242 937		290 042		-47 105	-16

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

COMPTES ANNUELS

CERTIFIE COMPTABLE

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

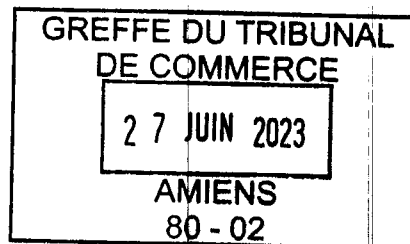
Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières



TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 787 644	1 787 644	82	1 259 644	85
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			8		11
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					
Groupe et associés (3)	169 679	169 679		156 598	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			7		
Actions propres					
Autres titres	150 000	150 000			
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	64 245	64 245	3	64 051	4
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	383 924	383 924	18	220 649	15
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 171 568	2 171 568	100	1 480 293	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

CERTIFIE CONFORME

BALANCE

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 762 144)	762 144	35	498 144	34
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		32		28
Réserve légale	34 941		20 439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	663 882		388 342	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	242 937	11	290 042	20
SITUATION NETTE	1 703 904	78	1 196 967	81
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 703 904	78	1 196 967	81
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	146 435	7	218 566	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	52 008	2	62 295	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	3 927		1 197	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 294		1 268	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	264 000	12		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	467 664	22	283 326	19
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 171 568	100	1 480 293	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

73 210

394 453

145 696

137 630

Compte de résultat

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

Montant net du chiffre d'affaires

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stocks

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dot. aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dot. aux amorts

Sur immobilisations : dot. aux dépréc.

Sur actif circulant : dot. aux dépréc.

Dotations aux provisions

Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Produits financiers					
De participation (3)	253 377		295 906	-42 529	-14
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)	613			613	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts					
Différences positives de change					
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	253 990		295 906	-41 916	-14
Charges financières					
Dot. amortissements, dépréc., prov.					
Intérêts et charges assimilées (4)	1 978		2 720	-742	-27
Différences négatives de change					
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 978		2 720	-742	-27
RÉSULTAT FINANCIER	252 012		293 186	-41 174	-14
RÉSULTAT COURANT avant impôts	242 937		290 042	-47 105	-16
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dot. amortissements, dépréciations, prov.					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS	253 990		295 906	-41 916	-14
TOTAL DES CHARGES	11 053		5 864	5 189	88
Bénéfice ou Perte	242 937		290 042	-47 105	-16

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

TABLE CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 2 171 567,65 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 242 936,76 Euros.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

CORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 259 644		528 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 259 644		528 000
TOTAL GENERAL			1 259 644		528 000
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL					
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				1 787 644
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
TOTAL					1 787 644
TOTAL GENERAL					1 787 644

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Monnaie br.	A l'écart au plus	A plus d'un
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	169 679	169 679	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		169 679	169 679	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ÉTAT DES DETTES - LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À 1 an au pl	À plus d'1 an & 1 an plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	738	738		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	145 696	72 486	73 210	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	5 221	5 221		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	52 008	52 008		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	264 000	264 000		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	467 664	394 453	73 210	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	71 768			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Kenvois

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	738
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 294
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 033