

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01574 Numéro SIREN : 850 747 429 Nom ou dénomination : A2F

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2023 sous le numéro de dépôt 16962



Expertise comptable | Conseil | Audit

A2F SARL

Activités des sociétés holding

105 rue de la Basse Ile
44400 REZE

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

fiteco.com



12 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

44400 REZE

Tél : 0240761696

E.mail : reze@fiteco.com

Siren : 850747429

Attestation de présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise A2F SARL pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	605 111,14 Euros.
Chiffre d'affaires	Euros.
Résultat net comptable	119 239,23 Euros.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

A REZE, le 03/07/2023.

THIEBAULT VINCENT,
Expert-Comptable, Associé.

Bilan simplifié

le 17 AOUT 2023
 sous le N° 16962
 RCS N° 19301574
 Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dep.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	500 015		500 015	500 000	15
ACTIF IMMOBILISE	500 015		500 015	500 000	15
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	105 096		105 096	57 145	47 951
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	105 096		105 096	57 145	47 951
TOTAL GENERAL ACTIF	605 111		605 111	557 145	47 966
PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)		15 000	15 000		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		1 500	1 500		
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		250 451	147 363		103 088
Résultat de l'exercice		119 239	103 087		16 152
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		386 190	266 951		119 239
Dettes					
Provisions					
Emprunts et dettes assimilées		216 895	288 318		- 71 423
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		2 027	1 877		150
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
DETTE		218 921	290 195		- 71 274
TOTAL GENERAL PASSIF		605 111	557 145		47 966

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	4 002	4 721	- 719	-15,23
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	4 002	4 721	- 719	-15,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 002	-4 721	719	15,23
Produits financiers	125 000	110 000	15 000	13,64
Produits exceptionnels				
Charges financières	1 759	2 192	- 433	-19,75
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	119 239	103 087	16 152	15,67
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	125 000	110 000	15 000	13,64
Total des charges	5 761	6 913	- 1 152	-16,66
RESULTAT NET	119 239	103 087	16 152	15,67
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 605 111,14 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 119 239,23 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/07/2023 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	500 000	15		500 015
TOTAL	500 000	15		500 015

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1500	10,00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1500	10,00	15 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	216 895	71 859	145 036	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 027	2 027		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	218 921	73 886	145 036	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	2 015
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 015

Autres informations

Engagement emprunt
- <u>Nantissement parts de société commerciale</u> Affecté par la SARL A2F pour une valeur globale de 106 400 euros dans les livres de SARL DYFFAG - <u>Cautionnements solidaires</u> Madame Agnès Chauvel dans la limite de 50 000 euros (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard). Monsieur Florent Desbois dans la limite de 50 000 euros (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard). Monsieur François Gibouin dans la limite de 50 000 euros (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard).

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL DYFFAG	212 800	495 921	76	500 000	500 000			0	247 201	125 000

A2F

Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 105, Rue de la Basse Ile - 44400 REZE
850 747 429 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 AOUT 2023

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 119 239,23 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 119 239,23 euros

➡ En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 369 689,87 euros.

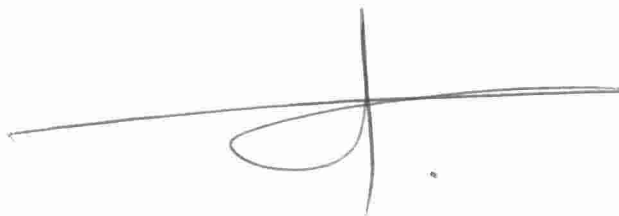
L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 août 2023

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Certifié conforme

La Gérante
Madame Agnès CHAUVEL



A2F

Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros

Siège social : 105, Rue de la Basse Ile - 44400 REZE

850 747 429 RCS NANTES

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2023

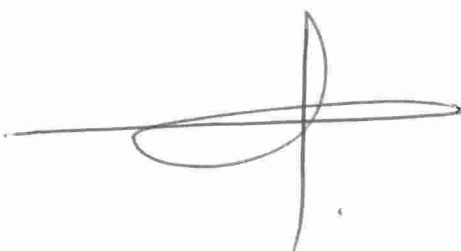
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 AOUT 2023**

- COMPTES ANNUELS
(BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT, ANNEXE)

- RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour copie certifiée conforme

La Gérante
Madame Agnès CHAUVEL



CB 65,02 €

ARRIVE LE

08 SEP. 2023

GREFFE TRIBUNAL
COMMERCE