

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00098 Numéro SIREN : 880 712 112 Nom ou dénomination : A2P

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2023 sous le numéro de dépôt 10382

ARGENT AU COMPTANT
LE 21 JUL. 2023

SOCIETE A2P

S.A.S. AU CAPITAL DE 250 000 €

SIEGE SOCIAL : 1 ALLEE DES GROUAS – ACTIPARC LES FONTENELLES

BRISSAC-QUINCE – 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

REGISTRE DE COMMERCE D'ANGERS 880 712 112

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

**EXTRAIT DU PV DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 23 JUIN 2023**

DEUXIEME DECISION

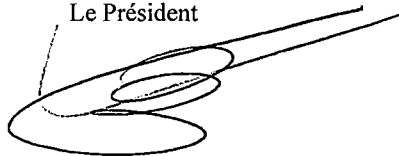
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 199 432,64 €

À la réserve légale, pour la porter à 10% du capital social : 5 492,00 €

Au compte de report à nouveau, le solde, soit : 193 940,64 €

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., qu'aucun dividende n'a été versé depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Le 23/6/2023
Le Président



Sommaire

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

<i>Bilan</i>	<i>1</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>2</i>
<i>Annexes</i>	<i>3</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>4</i>
<i>Immobilisations - Amortissements</i>	<i>5</i>
<i>Provisions</i>	<i>6</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>7</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>8</i>
<i>Charges à répartir + Capital social</i>	<i>9</i>
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	<i>10</i>

Bilan

Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 792	1 630	1 162	1 720
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières (1)	1 599 734		1 599 734	1 599 734
	Total I	1 602 526	1 630	1 600 896	1 601 454
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)				
	Autres créances (3)	205 000		205 000	205 448
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	18 671		18 671	12 362
	Charges constatées d'avance	17 401		17 401	20 881
Total II		241 072		241 072	238 691
Total général I + II		1 843 598	1 630	1 841 968	1 840 145

Passif

		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	250 000	250 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	19 508	9 637
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	370 637	183 097
	RESULTAT DE L'EXERCICE	199 433	197 411
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	839 577	640 145
Provisions pour risques et charges		Total II	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	1 000 497	1 197 330
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		
	Autres dettes	1 894	2 671
	Produits constatés d'avance		
Total III		1 002 391	1 200 001
Total général I+II+III		1 841 968	1 840 145
(1) Dont immobilisations financières - 1 an		(4) Dont dettes à plus d'un an	799 077
(2) Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises	
(3) Dont comptes courants associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob. cédées	

POUR LE GREFFE

Compte de Résultat

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		8 000	8 000
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation		8 000	8 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		2 831	2 815
Impôts, taxes et versements assimilés			1 600
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		4 038	4 038
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation		6 870	8 453
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 130	(453)
Produits financiers		205 000	205 000
Produits exceptionnels			
Charges financières		5 697	6 774
Charges exceptionnelles		148	211
Impôts sur les bénéfices		852	151
BENEFICE ou PERTE		199 433	197 411
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		852	
Réintégrations diverses		10 398	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			205 000
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		5 683	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		5 683	

AL

Etats financiers au 31/12/2022

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 841 968 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **213 000 euros** et un total **charges** de **13 567 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **199 433 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

POUR LE GREFFE

Immobilisations - Amortissements

IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2022
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		2 792			2 792
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel outillage industriels					
Installations générales, agencements et divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières		1 599 734			1 599 734
TOTAL GENERAL		1 602 526			1 602 526

AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2022
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 072	558		1 630
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel outillage industriels					
Installations générales, agencements et divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL GENERAL		1 072	558		1 630

AL

Provisions

POUR LE GREFFE

Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2022
		Utilisées	Non utilisées	

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					

TOTAL GENERAL

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

POUR LE GREFFE

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	205 000	205 000	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	205 000	205 000	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 000 497	201 420	799 077	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	852	852		
	Taxes sur la valeur ajoutée	92	92		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	950	950		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 002 391	203 314	799 077	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		195 974			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

AL

POUR LE GREFFE

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		5 318
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS	4 368	4 368
Autres dettes CHARGES DIVERSES A PAYER	950	950

AL

POUR LE GREFFE

Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2022
Charges à répartir sur plusieurs exercices	20 881		3 480	17 401
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts	20 881		3 480	17 401
Charges à étaler				

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	100,0000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	100,0000	250 000,00



POUR LE GREFFE

Filiales et participations

31/12/2022

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS VALTEX - 667180467

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS VALTEX - 667180467

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Capital
 Capitaux propres
 Quote part détenue en pourcentage
 Valeur comptable des titres détenus - Brute
 Valeur comptable des titres détenus - Nette
 Prêts et avances consentis
 Montant des cautions et avals
 Chiffre d'affaires
 Résultat du dernier exercice clos
 Dividendes encaissés

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital
détenue
(en pourcentage)Valeur comptable des titres détenus
Brute
Nette

38 112

1 189 071

100,00

1 599 734

1 599 734

Prêts et avances
consentisMontant des
cautions et avals
donnés

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier
exercice closDividendes
encaissés

4 988 384

204 132

205 000

Filiales non reprises en A

françaises

étrangères

Participations non reprises en A

françaises

étrangères

Certifié conforme
 Anne POUISE LIVERAIS
 Présidente