

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00314 Numéro SIREN : 884 244 567 Nom ou dénomination : A2P SERVICES +
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002245

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE
GENERALE DU 01/06/2023**

**SARL A2P SERVICES +
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Capital Social : 5 000.00 euros
Siège Social : RUE EMILE DURAND
PARC D'ACTIVITES DES HAUTES FALAISES
76400 ST LEONARD
RCS du HAVRE N° : 884 244 567**

**BON POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**

L'associé propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	-16 341.67€
Imputation des pertes sur les réserves Facultatives	-16 341.67€
Montant Brut Distribuable	0.00€
Solde net	0.00€

Les associés décident d'imputer la perte de 16 341.67€ sur les réserves facultatives à hauteur de 16 341.67€.

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 35 913.33 €.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 01/06/2023

SARL A2P SERVICES +
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Capital Social : 5 000.00 euros
Siège Social : RUE EMILE DURAND
PARC D'ACTIVITES DES HAUTES FALAISES
76400 ST LEONARD
RCS du HAVRE N° : 884 244 567

**BON POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**

L'an deux mil vingt-trois,
Le premier juin.

Monsieur HOUSSAYE Sébastien, gérant, seul associé, a pris notamment la décision suivante
statuant sur les comptes de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 :

DECISION N° 4 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

L'associé unique décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social
de l'exercice de la manière suivante

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	-16 341.67€
Imputation des pertes sur les réserves Facultatives	-16 341.67€
Montant Brut Distribuible	0.00€
Solde net	0.00€

Les associés décident d'imputer la perte de 16 341.67€ sur les réserves facultatives à hauteur
de 16 341.67€.

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 35 913.33 €.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois
derniers exercices sociaux.

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance





SARL A2P SERVICES +
RUE EMILE DURAND

76400 ST LEONARD

Comptes annuels Dépôt au greffe

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

Agence

201 ROUTE DE FECAMP
76110 BRETTEVILLE DU GD CAUX
02 35 10 32 00

Greffe
760102362 - N1322



CERFRANCE

entreprendre, ensemble



Association de Gestion et de Comptabilité de Seine Normandie

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rouen-Normandie et de Paris Ile de France

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'X' or a cursive letter, located in the lower right quadrant of the page.

SOMMAIRE

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de resultat	6

BON POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



BILAN ACTIF

	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22			Du 01/09/20 au 31/12/21
	Valeur brute	Amort. prov.	Valeur nette	
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Fonds commercial, droit au bail	70 200		70 200	70 200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes versés				
Immobilisations incorporelles	70 200		70 200	70 200
Terrains et aménagements				
Constructions				
Installations techniques et matériels	1 500	1 500		506
Agencements et aménagements divers	3 010	1 417	1 593	
Matériel de transport	4 600	2 220	2 380	1 531
Autres immobilisations corporelles	300	300		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes versés				
Immobilisations corporelles	9 410	5 437	3 973	2 037
Parts sociales, titres de participations				
Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	79 610	5 437	74 173	72 237
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks et en cours				
Avances et acomptes fournisseurs	264		264	
Clients et comptes rattachés	56 919		56 919	36 062
Autres créances	19 531		19 531	3 240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Créances	76 450		76 450	39 302
Valeurs mobilières de placement				
Banque	20 539		20 539	75 668
Caisse				
Disponibilités et V.M.P	20 539		20 539	75 668
Charges constatées d'avance	405		405	564
ACTIF CIRCULANT	97 658		97 658	115 534
Charges à répartir				
Autres régularisations				
TOTAL ACTIF	177 268	5 437	171 831	187 771
- Droit au bail : - Immobilisations financières à moins d'un an : - Créances à plus d'un an : Engagement Crédit-Bail - Immobilier : - Mobilier :				

BILAN PASSIF

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/09/20 au 31/12/21
Capital social (dont versé 5 000)	5 000	5 000
Ecart de réévaluation		
Réserves légales	500	
Réserves diverses	52 255	
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	- 16 342	52 755
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 413	57 755
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 143	59 147
Banques		
Emprunts court terme		
Autres emprunts et dettes		
Associés	7 860	10 900
Associés - Compte courant bloqué		
Dettes financières	57 003	70 047
Avances et acomptes clients	10 000	10 000
Fournisseurs et comptes rattachés	14 017	13 345
Dettes sociales	23 729	12 225
Dettes fiscales	25 669	22 737
Fournisseurs d'immobilisations		
Autres dettes d'exploitation		1 662
Dettes d'exploitation et diverses	63 415	49 969
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	130 417	130 016
Autres régularisations		
TOTAL PASSIF	171 831	187 771
Dont dettes : - A plus d'un an : 38 952 - A moins d'un an : 91 761		

BON POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

BON POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/22 au 31/12/22 (12 mois)	Du 01/09/20 au 31/12/21 (16 mois)	Variation (12/16)
Produits financiers et produits assimilés		315	- 315
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits financiers		315	- 315
Dotations aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	981	2 033	- 1 052
Total des charges financières	981	2 033	- 1 052
RÉSULTAT FINANCIER	- 981	- 1 718	737
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	- 15 765	64 392	- 80 157
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Total des produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113	215	- 102
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Total des charges exceptionnelles	113	215	- 102
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	- 113	- 215	102
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices et IFA	464	11 422	- 10 958
TOTAL DES PRODUITS	318 960	340 989	- 22 029
TOTAL DES CHARGES	335 302	288 234	47 068
BON POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME			
BÉNÉFICE ou PERTE	- 16 342	52 755	- 69 097
Quote-part de résultat s/ opération fait en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supporté ou bénéfice transféré			

AGC SEINE NORMANDIE
CHEMIN DE LA BRETEQUE-CS 40584
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
TEL : 0235596470

SARL A2P SERVICES +
RUE EMILE DURAND

76400 ST LEONARD

Numero : 760102362
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

L ' A N N E X E

1 - DETTES ET CREANCES PROVISIONNEES ET COMPTES DE REGULARISATION

CODE	LIBELLE	DEBITS	CREDITS	SOLDE
Charges a payer				
1688*	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	7	14	6 CR
4282	DETTES PROVIS P CONGES A PAYER	3185	7527	4343 CR
4382	CH SOC / CONGES A PAYER	790	1770	979 CR
4386	CHARGES A PAYER	168	5571	5403 CR
4486	ETAT : CHARGES A PAYER	0	219	219 CR
Produits a recevoir				
4181	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	10000	0	10000 DB
Comptes de regularisation actif				
486	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	969	564	405 DB

2 - REGLES COMPTABLES

LES CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ONT ETE APPLIQUEES CONFORMEMENT AUX PRINCIPES GENERAUX D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS DEFINIS PAR LE CODE DE COMMERCE, LE DECRET No 83-1020 DU 29 NOVEMBRE 1983. CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS CRC 2002-10 ET 2004-06 ET L'INSTRUCTION FISCALE BO 4A-13-05 RELATIFS A L'AMORTISSEMENT ET LA DEPRECIATION DES ACTIFS, ET SAUF EXCEPTION ALORS PRECISEE EN FAITS MAJEURS, LA METHODE SIMPLIFIEE DITE PROSPECTIVE A ETE RETENUE. LES EVENTUELS FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET FINANCIERES SONT COMPTABILISES EN CHARGE. LES DUREES D'AMORTISSEMENT RETENUES CORRESPONDENT AUX DUREES D'USAGE.

BON POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

AGC SEINE NORMANDIE
CHEMIN DE LA BRETEQUE-CS 40584
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
TEL : 0235596470

SARL A2P SERVICES +
RUE EMILE DURAND

76400 ST LEONARD

Numero : 760102362
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

..
..

L ' A N N E X E

DEROGATIONS AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE

AUCUNE DEROGATION SIGNIFICATIVE AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE DE
LA COMPTABILITE NE MERITE D'ETRE SIGNALEE.

3 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

AUCUN FAIT MAJEUR NE MERITE D'ETRE SIGNALE.

BON POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

