

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 : 2021 B 00195 Numéro SIREN : 893 123 554 Nom ou dénomination : A2VP
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt 7205



Bilan Actif

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	919	524	395	701
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	459 219		459 219	459 219
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		460 138	524	459 614	459 921
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	732		732	250
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	15 643		15 643	22 909
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	16 374		16 374	23 159
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		476 513	524	475 989	483 080

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation

Bilan Passif

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	85 017	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	31 940	88 017
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	7 086	2 806
	Total des capitaux propres	157 044	120 823
	Produits des émissions de titres participatifs		
Provisions	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
DETTES (1)	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	216 314	254 260
	Emprunts et dettes financières divers	92 069	97 289
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 877	1 499
DETTES DIVERSES	Dettes fiscales et sociales	8 684	9 209
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Ecart de conversion passif	Total des dettes	318 945	362 256
TOTAL PASSIF		475 989	483 080
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 940,47	88 017,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		140 817	145 943
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Mission de présentation

Compte de Résultat ^{1/2}

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

		30/09/2022	30/09/2021
	France	12 mois	9 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)	99 600	99 600	66 400
Montant net du chiffre d'affaires	99 600	99 600	66 400
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation (1)		99 600	66 400
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achats de matières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		5 070	7 480
Impôts, taxes et versements assimilés		445	377
Salaires et traitements		49 275	25 075
Charges sociales du personnel			
Cotisations personnelles de l'exploitant			
Dotations aux amortissements :			
- sur immobilisations		306	218
- charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux dépréciations :			
- sur immobilisations			
- sur actif circulant			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation (2)		55 097	33 150
RESULTAT D'EXPLOITATION		44 503	33 250

Compte de Résultat^{2/2}

	30/09/2022	30/09/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION	44 503	33 250
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3)		70 000
D'autres valeurs mobilières et créances d'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 des produits financiers		70 000
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 065	8 630
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	3 065	8 630
RESULTAT FINANCIER	(3 065)	61 370
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 438	94 620
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	419	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	419	
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 280	2 806
Total des charges exceptionnelles	4 280	2 806
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 861)	(2 806)
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	5 636	3 797
TOTAL DES PRODUITS	100 019	136 400
TOTAL DES CHARGES	68 079	48 383
RESULTAT DE L'EXERCICE	31 940	88 017
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		70 000
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Mission de présentation

Annexe



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 **475 989 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 100 019 euros** et un total **charges de 68 079 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 31 940 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus pour les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

L'entreprise a opté pour l'imputation des frais accessoires d'achat des immobilisations et de titres de placement en immobilisation.

Permanence des méthodes

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 :

Titres immobilisés

Les titres de participation ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis incluant les frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2022
Emprunt	Nantissement des titres COULON	Crédit agricole	270 000	216 314
TOTAL			270 000	216 314

Filiales et participations

30/09/2022

Capital

Capitaux propres

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

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

ENTREPRISE JEAN PAUL COULON

38 112

223 682

100,00

459 219

452 133

2. Participations (10 à 50 %)

Prêts et avances
consentisMontant des
cautions et avals
donnés

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier
exercice closDividendes
encaissés

1. Filiales (Plus de 50 %)

ENTREPRISE JEAN PAUL COULON

683 521

(33 367)

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

Filiales non reprises en A
françaises étrangèresParticipations non reprises en A
françaises étrangères

A2VP

Société A Responsabilité Limitée au capital de 30.000,00 euros
Siège social : ZA Vernusson Pierre Martine
22, rue Joseph Cugnot
49130 SAINTE GEMMES SUR LORIE
893 123 554 RCS ANGERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 FÉVRIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **30 septembre 2022** s'élevant à 31.940,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31.940,47 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 116.957,61 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme
La Gérance**

