

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01856 Numéro SIREN : 501 115 141 Nom ou dénomination : A 2 INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006340

BILAN ACTIF**SARL A 2 INVEST****Du 01/01/2022 au 31/12/2022****ACTIF**

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
			31/12/21
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 et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	400 105,00		400 105,00
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	400 105,00		400 105,00
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients (3)			
Clients douteux, litigieux (3)			
Clients Factures à établir (3)			
Personnel et comptes rattachés (3)			
Créances fiscales et sociales (3)	2 874,05		2 874,05
Débiteurs divers (3)			
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance (3)			826,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 874,05		2 874,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	402 979,05		402 979,05
			403 041,56

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Certifié exact
[Signature]

BILAN PASSIF

SARL A 2 INVEST

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

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
Capital (dont versé : 98 000,00)	98 000,00	98 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 213,00	1 213,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		10 533,31
Report à nouveau	-2 152,95	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	43 648,14	-12 686,26
SITUATION NETTE	140 708,19	97 060,05
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	140 708,19	97 060,05

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)	811,87	162,63
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	259 690,26	303 930,33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	218,24	257,03
Fournisseurs, factures non parvenues	350,00	188,15
Dettes fiscales et sociales	1 200,49	1 443,37
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		

TOTAL DETTES **262 270,86** **305 981,51**

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL **402 979,05** **403 041,56**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

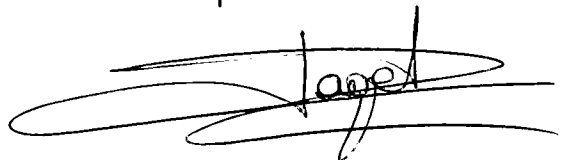
(3) Dont emprunts participatifs

262 270,86
811,87

305 982,00
162,63

ANNEXE COMPTABLE

"Certifié Exact"

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Langel", is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large loop on the left and a small dot at the end.

ANNEXE COMPTABLE

SARL A 2 INVEST

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES		
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF		
LES ENGAGEMENTS		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
LES EFFECTIFS		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		



ANNEXE COMPTABLE

SARL A 2 INVEST

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

FAITS 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 402 979,05 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 43 648,14 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 22/03/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.



ANNEXE COMPTABLE

SARL A 2 INVEST

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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



ANNEXE COMPTABLE

SARL A 2 INVEST

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	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				
FIN.	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		400 105		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	400 105		
		TOTAL GENERAL	400 105		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles					
	Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers					
FIN.	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				400 105	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			400 105	
		TOTAL GENERAL			400 105	

ANNEXE COMPTABLE

SARL A 2 INVEST

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
----------------------------	---------	--	------------------------------------	--------------------------------------

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

LB REALISATION - 284 RUE JEAN ODELIN 30000 NIMES - 40

100,00

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises en A :

a. Françaises

b. Etrangères

2. Participations non reprises en A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères



DETAIL DES COMPTES

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A 2 INVEST

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

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières (2)

Participations

	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur en %	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	400 105,00	400 105,00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	400 000,00	400 000,00		
26100600 TITRES PARTICIPATIONS BANQUE P	105,00	105,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	400 105,00	400 105,00		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 874,05	2 110,53	763,52	36,18
44566500 TVA A REGULARISER /PRESTATIONS	19,05	147,53	-128,48	-87,09
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	2 855,00	1 963,00	892,00	45,44
Débiteurs divers (3)				
Charges constatées d'avance (3)		826,03	-826,03	-100,00
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		826,03	-826,03	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 874,05	2 936,56	-62,51	-2,13
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	402 979,05	403 041,56	-62,51	-0,02



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A 2 INVEST

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

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 98 000,00)	98 000,00	98 000,00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	98 000,00	98 000,00		
Réserves				
Réserve légale	1 213,00	1 213,00		
10610000 RESERVE LEGALE	1 213,00	1 213,00		
Autres réserves		10 533,31	-10 533,31	-100,00
10680000 AUTRES RESERVES		10 533,31	-10 533,31	-100,00
Report à nouveau	-2 152,95		-2 152,95	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-2 152,95		-2 152,95	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	43 648,14	-12 686,26	56 334,40	444,06
SITUATION NETTE	140 708,19	97 060,05	43 648,14	44,97
TOTAL CAPITAUX PROPRES	140 708,19	97 060,05	43 648,14	44,97
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	811,87	162,63	649,24	399,21
51260000 BANQUE POPULAIRE	811,87	162,63	649,24	399,21
Groupe et associés	259 690,26	303 930,33	-44 240,07	-14,56
45110000 CC LB REALISATION	228 680,33	250 680,33	-22 000,00	-8,78
45510000 CC NICOLE LAGET	25 750,00	53 250,00	-27 500,00	-51,64
45580000 ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS	5 259,93	5 259,93		
Fournisseurs	218,24	257,03	-38,79	-15,09
Fournisseurs, factures non parvenues	350,00	188,15	161,85	86,02
Dettes fiscales et sociales	1 200,49	1 443,37	-242,88	-16,83
42860000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER	716,12	1 322,00	-605,88	-45,83
44550000 TAXES SUR LE CA A DECAISSER	484,00	121,00	363,00	300,00
44571500 TVA A REGULARISER / VENTES	0,37	0,37		
TOTAL DETTES	262 270,86	305 981,51	-43 710,65	-14,29
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	402 979,05	403 041,56	-62,51	-0,02
(1) Dont à moins d'un an	262 270,86	305 982,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	811,87	162,63		

A2 INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 98.000 euros
Siège social : 284 rue Jean Odelin
30000 NIMES
501 115 141 RCS NIMES

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

Les comptes de l'exercice écoulé se traduisent par un bénéfice de 43.648 euros que l'assemblée générale décide d'affecter de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice	43.648 euros
------------------------	--------------

Affectation :

A l'apurement total du report à nouveau débiteur :	2.153 euros
A la réserve légale :	2.182 euros
Le solde au Autres Réserves	39.313 euros

A l'issue de cette affectation le solde du poste Réserve Légale sera porté à 3.395 euros et le solde du poste Autres Réserves à 39.313 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

Madame Nicole LAGET

Gérante

