

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 70047 Numéro SIREN : 448 208 991 Nom ou dénomination : A2
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/009993

« A2 »

**Société A Responsabilité Limitée
au capital de 7.635,00 €uros**

**Siège Social :
16 Place de l'Avesne
80210 - MONS BOUBERT**

R.C.S. AMIENS 448 208 991

**AFFECTATION DES RESULTATS
Exercice clos le 31 DECEMBRE 2022**

Affectation proposée :

La Gérance propose à l'Assemblée Générale d'affecter le déficit net comptable de l'exercice clos le **31 décembre 2022**, soit la somme de **DIX NEUF MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (19.828,49 €)** de la manière suivante :

	ORIGINE	AFFECTATION
Déficit de l'exercice	19.828,49 €	
Par imputation sur le poste « Autres réserves »		19.828,49 €
TOTAL	19.828,49 €	19.828,49 €

Affectation votée lors de l'Assemblée Générale du 30 juin 2023 :

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale des associés, sur proposition de la gérance, décide que le déficit net comptable de l'exercice clos le **31 décembre 2022**, soit la somme de **DIX NEUF MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (19.828,49 €)** sera affecté de la manière suivante :

	ORIGINE	AFFECTATION
Déficit de l'exercice	19.828,49 €	
Par imputation sur le poste « Autres réserves »		19.828,49 €
TOTAL	19.828,49 €	19.828,49 €

Compte tenu de cette affectation, le poste « Autres réserves » s'élèvera désormais à la somme de **45.485,99 €uros**.

5

Conformément à l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale prend acte que le montant des revenus distribués, au cours des trois derniers exercices, éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, sont les suivants :

Exercice clos le	Nature de distribution	Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	Revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2019	Dividendes	-	
31/12/2020	Dividendes	-	
31/12/2021	Dividendes	-	

Par ailleurs, les prélèvements suivants ont été effectués sur les réserves :

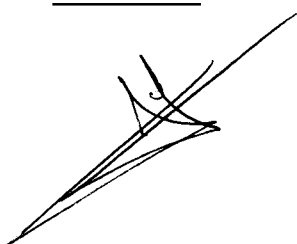
Date de distribution	Nature de la distribution	Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	Revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %
28.04.2017	Réserves	25.000,00 €	
31.01.2018	Réserves	8.600,00 €	
15.05.2018	Réserves	17.200,00 €	

Le montant des capitaux propres de la Société s'élève à la date de clôture à la somme de **53.884,49 Euros**.

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

Pour extrait certifié conforme

La Gérance



SARL

A2

16 place DE L'AVESNE
80210 MONS BOUBERT

Exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022
Comptes arrêtés au 31 décembre 2022

Signature



COMPTES ANNUELS

SAS BOUSQUET ET ASSOCIES

1 RUE Rose Bertin
Parc d'Activités Les Deux Vallées
80103 ABBEVILLE

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 905	3 905		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63 998	63 380	618	1 069
Autres immobilisations corporelles	50 699	38 816	11 883	9 304
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446		446	446
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	119 048	106 101	12 947	10 819
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 (3)				
Clients et comptes rattachés	125 597	40 654	84 942	74 207
Autres créances	18 612	16 653	1 959	20 447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37 647		37 647	47 846
Charges constatées d'avance (3)	941		941	1 416
TOTAL ACTIF CIRCULANT	182 796	57 307	125 489	143 916
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	301 843	163 407	138 436	154 735
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 635	7 635
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	764	764
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	65 314	62 404
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19 828	2 910
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	53 884	73 713
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 760	2 513
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 470	4 538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 241	5 274
Dettes fiscales et sociales	44 797	58 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 284	10 281
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	84 551	81 022
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	138 436	154 735
(1) Dont à plus d'un an (a)	7 587	2 513
(1) Dont à moins d'un an (a)	76 964	78 509
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

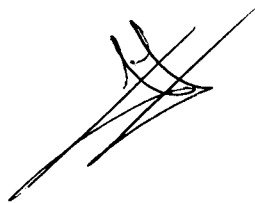
	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	280 406		280 406	286 882
Chiffre d'affaires net	280 406		280 406	286 882
Production stockée				-2 800
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 900	500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			27 882	12 275
Autres produits			1 977	1 740
Total produits d'exploitation (I)			314 166	298 598
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			86 863	69 928
Impôts, taxes et versements assimilés			3 426	3 084
Salaires et traitements			136 241	140 724
Charges sociales			48 402	40 980
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 946	5 812
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			22 879	15 788
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21 379	12 223
Total charges d'exploitation (II)			325 136	288 539
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			-10 970	10 058
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			254	169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			254	169
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			-254	-169
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			-11 224	9 889

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 911	6 466
Sur opérations en capital	694	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	8 605	6 466
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-8 605	-6 466
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		513
Total des produits (I+III+V+VII)	314 166	298 598
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	333 994	295 687
BENEFICE OU PERTE	-19 828	2 910
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

2012/2013 1.4 10/10/2013

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long diagonal stroke extending from the bottom left towards the top right.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A2

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 138 436 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 19 828 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 4 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 905			3 905
Immobilisations incorporelles	3 905			3 905
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	63 998			63 998
– Installations générales, agencements aménagements divers	3 191			3 191
– Matériel de transport	18 305	8 074	6 367	20 013
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 495			27 495
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	112 989	8 074	6 367	114 697
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	446			446
Immobilisations financières	446			446
ACTIF IMMOBILISE	117 340	8 074	6 367	119 048

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		8 074		8 074
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		8 074		8 074
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		6 367		6 367
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		6 367		6 367

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 905			3 905
Immobilisations incorporelles	3 905			3 905
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	62 929	451		63 380
– Installations générales, agencements aménagements divers	734	319		1 053
– Matériel de transport	13 796	4 242	6 367	11 671
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 157	934		26 091
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	102 616	5 946	6 367	102 196
ACTIF IMMOBILISE	106 521	5 946	6 367	106 101

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 145 595 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	446		446
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	125 597	125 597	
Autres	18 612	18 612	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	941	941	
Total	145 595	145 149	446
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 635,00 Euros décomposé en 60 titres d'une valeur nominale de 127,25 Euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 84 551 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	14 760	7 173	7 587	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 241	12 241		
Dettes fiscales et sociales	44 797	44 797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	12 754	12 754		
Produits constatés d'avance				
Total	84 551	76 964	7 587	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 370			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	4 123			
(**) Dont envers les associés	2 470			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 362 Euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	5 169
DETTES PROV./CONGES PAYES	2 160
CHARG. SOC./CONGES A PAYER	707
ETAT-AUTR CH. A PAYER	130
Total	8 166

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation**

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	941		
Total	941		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2022
706000 PRESTATIONS DAO	134 150
706100 CONTROLE IMMOBILIER	148 356
706200 FORMATION	-2 100
709601 RRR ACCORDES	
TOTAL	280 406

Charges et produits d'exploitation et financiers