

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00798 Numéro SIREN : 509 571 071 Nom ou dénomination : A2F

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2023 sous le numéro de dépôt 4898

SARL A2F

**3 RUE BETRIER
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR**

01/01/2022 31/12/2022

Autres commerces de détail spécialisés divers

N° Siret : 50957107100034



POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

PARTENAIRES CONSEILS
21 RUE DES GRANGES GALAND
BP 208
37553 SAINT AVERTIN CEDEX

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

39

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	390. 00	390. 00			
	Fonds commercial (1)	177 740. 00		177 740. 00	177 740. 00	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	35 282. 20	27 459. 45	7 822. 75	8 377. 08	554. 33-
	Autres immobilisations corporelles	192 464. 42	168 225. 65	24 238. 77	48 616. 89	24 378. 12-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	12 800. 00		12 800. 00	12 800. 00	
	Total II	418 676. 62	196 075. 10	222 601. 52	247 533. 97	24 932. 45-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	139 141. 12	1 150. 74	137 990. 38	162 167. 02	24 176. 64-
	En-cours de production de biens	4 244. 04		4 244. 04		4 244. 04
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 720. 50		2 720. 50		2 720. 50
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	96 122. 74	4 999. 22	91 123. 52	139 628. 50	48 504. 98-
	Autres créances	101 064. 22		101 064. 22	114 270. 75	13 206. 53-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	41 264. 80		41 264. 80	3 489. 75	37 775. 05
	Charges constatées d'avance (3)	1 470. 00		1 470. 00		1 470. 00
	Total III	386 027. 42	6 149. 96	379 877. 46	419 556. 02	39 678. 56-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	804 704. 04	202 225. 06	602 478. 98	667 089. 99	64 611. 01-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

67

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000.00	20 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	2 000.00	2 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		13 631.35	13 631.35-	100.00-
	Report à nouveau	65 162.72-		65 162.72-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 565.24	78 794.07-	111 359.31	141.33
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	10 597.48-	43 162.72-	32 565.24	75.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	44 508.95	67 545.20	23 036.25-	34.10-
	Concours bancaires courants		28 531.04	28 531.04-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	187.22		187.22	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		307 118.36	307 118.36-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223 790.05	194 785.52	29 004.53	14.89
	Dettes fiscales et sociales	104 700.72	112 272.59	7 571.87-	6.74-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	239 889.52		239 889.52	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	613 076.46	710 252.71	97 176.25-	13.68-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	602 478.98	667 089.99	64 611.01-	9.69-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

583 283.34 665 743.76

BM

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 602 478.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 766 640.10 Euros et dégageant un bénéfice de 32 565.24 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par 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, 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 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

BH

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 78 130		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	33 213		2 070
Installations générales agencements aménagements divers	86 164		
Matériel de transport	80 908		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 393		
TOTAL	225 677		2 070
Prêts, autres immobilisations financières	12 800		
TOTAL	12 800		
TOTAL GENERAL	416 607		2 070

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			178 130	178 130
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			35 282	35 282
Installations générales agencements aménagements divers			86 164	86 164
Matériel de transport			80 908	80 908
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 393	25 393
TOTAL			227 747	227 747
Prêts, autres immobilisations financières			12 800	12 800
TOTAL			12 800	12 800
TOTAL GENERAL			418 677	418 677

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	390			390
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 835	2 624		27 459
Installations générales agencements aménagements divers	65 128	9 549		74 677
Matériel de transport	54 486	14 260		68 746
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 234	569		24 803
TOTAL	168 683	27 002		195 685
TOTAL GENERAL	169 073	27 002		196 075

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 624				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 549				
Matériel de transport	14 260				
Matériel de bureau informatique mobilier	569				
TOTAL	27 002				
TOTAL GENERAL	27 002				

BN

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	3 364		2 214		1 151
Sur comptes clients	4 999				4 999
TOTAL	8 364		2 214		6 150
TOTAL GENERAL	8 364		2 214		6 150
Dont dotations et reprises d'exploitation			2 214		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 800		12 800
Clients douteux ou litigieux	10 611	10 611	
Autres créances clients	85 512	85 512	
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 172	37 172	
Groupe et associés	31 284	31 284	
Débiteurs divers	32 108	32 108	
Charges constatées d'avance	1 470	1 470	
TOTAL	211 457	198 657	12 800

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	44 509	14 716	29 793	
Fournisseurs et comptes rattachés	223 790	223 790		
Personnel et comptes rattachés	33 879	33 879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 899	35 899		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 586	32 586		
Autres impôts taxes et assimilés	2 337	2 337		
Groupe et associés	187	187		
Autres dettes	239 890	239 890		
TOTAL	613 076	583 283	29 793	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 036			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	2 000			2 000

611

ANNEXE

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

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds acheté	177 740			177 740	
Total	177 740			177 740	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	31 460
Total	31 460

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 581
Dettes fiscales et sociales	21 162
Autres dettes	1 688
Total	28 431

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 470
Total	1 470

2013/4898

A2F
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 3 rue Bétrier
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
509 571 071 RCS BLOIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 MAI 2023

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 SOUMISE
ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 35 565 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	35 565 euros
------------------------	--------------

AFFECTATION

Au report à nouveau, soit	32 565 euros
---------------------------	--------------

Ainsi ramené de -65.163 € à -29.598 €,

Total	35 565 euros	35 565 euros
--------------	---------------------	---------------------

Capitaux propres non reconstitués

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

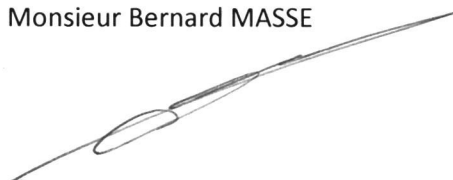
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Bernard MASSE



BN