

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

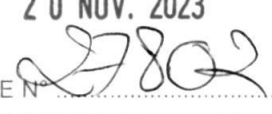
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00939 Numéro SIREN : 418 221 024 Nom ou dénomination : A2M CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2023 sous le numéro de dépôt 27802

A2M CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 euros
Siège social : 22 avenue de Chanzy
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
RCS CRETEIL 418 221 024

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
LE	20 NOV. 2023
	
SOUS LE N°	

COMPTES CLOS LE 31 MARS 2022

CERTIFIES CONFORMES
LE GERANT
JEAN-LUC MARTI



BILAN ACTIF

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF	Valeurs au 31/03/22			Valeurs au 31/03/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29 668	29 668		
Fonds commercial (1)	91 469		91 469	91 469
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	661 265	552 830	108 435	195 832
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 515		1 515	1 515
Créances rattachées à des participations	386 981		386 981	382 581
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31 680		31 680	31 680
TOTAL (I)	1 202 579	582 499	620 080	703 077
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)	122 701		122 701	144 036
Clients douteux, litigieux (3)		3 326	-3 326	-22 220
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	292		292	1 058
Créances fiscales et sociales (3)	15 922		15 922	6 848
Fournisseurs débiteurs				10 947
Groupe et associés (3)	29 273		29 273	
Débiteurs divers (3)	182		182	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	492 582		492 582	492 335
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	852 045		852 045	1 106 097
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	1 512 998	3 326	1 509 672	1 739 102
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				

BILAN PASSIF

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF	Valeurs au 31/03/22	Valeurs au 31/03/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 60 000)	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 000	6 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	957 800	570 000
Report à nouveau	2 623	2 612
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	315 823	387 811
SITUATION NETTE	1 342 246	1 026 423
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 342 246	1 026 423
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	23 733	621 894
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 920	1 920
Groupe et associés		25 233
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 800
Fournisseurs	84 384	13 719
Fournisseurs, factures non parvenues	24 000	24 000
Dettes fiscales et sociales	320 703	359 809
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	6 276	12 055
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	326 490	353 327
TOTAL (III)	787 505	1 415 756
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 129 752	2 442 179
(1) Dont à plus d'un an	2 539	27 544
(1) Dont à moins d'un an	784 967	1 388 212
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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.

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

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.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

FONDS COMMERCIAL				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fond de commerce	91 469			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	91 469			

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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		121 138		
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencs & aménagts divers		267 061		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		214 126		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		177 036		3 042
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				658 223		3 042
FINANCIERE	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			384 096		8 476
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			31 680		
TOTAL				415 776		8 476
TOTAL GENERAL				1 195 136		11 518

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				121 138	
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			267 061		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			214 126		
		Mat. bureau, inform., mobilier			180 078		
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL				661 265			
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				4 076	388 495	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					31 680	
TOTAL				4 076 420 175			
TOTAL GENERAL				4 076 1 202 578			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29 668			29 668
TOTAL	29 668			29 668
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	222 876	22 185		245 061
Matériel de transport	144 089	32 408		176 497
Mat. bureau et informatiq., mob.	95 426	35 846		131 272
Emballages récupérables divers				
TOTAL	462 391	90 440		552 830
TOTAL GENERAL	492 059	90 440		582 499

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	23 549	3 326	23 549	3 326
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	23 549	3 326	23 549	3 326

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) NOVEMBRE TANGO - 46 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS - 750897233	1 500	38 749	100,00	1 500	1 500	382 581		28 517	676	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

SARL A2M CONSEIL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AZM CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Informations financières (5)	Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)											
											Brute	Nette									
											B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
											1. Filiales non reprises au §A :										
											a. Filiales françaises										
											b. Filiales étrangères										
											2. Participations non reprises au §A :										
											a. Dans des sociétés françaises										
											b. Dans des sociétés étrangères										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) Filiales françaises (ensemble) et (b) Filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

SARL AZM CONSEIL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	386 981		386 981
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 680		31 680
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	122 701	122 701	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	292	292	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139	139	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	15 783	15 783	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	29 273	29 273	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	182	182	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	587 032	168 371	418 661
RENOUVOIS	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	4 400
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	431
Disponibilités	
TOTAL	4 831

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	120,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2M CONSEIL

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	23 733	21 194	2 539	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	1 920	1 920		
Fournisseurs & comptes rattachés	108 384	108 384		
Personnel & comptes rattachés	157 742	157 742		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	94 426	94 426		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	62 289	62 289		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 246	6 246		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	6 276	6 276		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	326 490	326 490		
TOTAUX	787 505	784 967	2 539	

- renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 596 018
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

A2M CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 euros
Siège social : 22 avenue de Chanzy
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
RCS CRETEIL 418 221 024

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 315 823 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 315 823 euros

Auquel s'ajoutent :

le « Report à Nouveau » antérieur 2 623 euros

les « Autres Réserves » antérieures 957 800 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à 1 276 246 euros

A titre de dividende global à l'associée unique 500 000 euros
soit 1 000 euros par part

Le solde, soit 776 246 euros

Au compte « Autres Réserves » 776 000 euros

Au compte « Report à Nouveau » 246 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 non éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts s'élève à 500 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

Conformément à la Loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2019 :

200 000 euros, soit 400 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 200 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2020 :

200 000 euros, soit 400 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 200 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2021 : Néant


Certifié conforme
La Gérance