

RCS : BELFORT Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00113 Numéro SIREN : 482 413 200 Nom ou dénomination : A2FR
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2023 sous le numéro de dépôt 4578

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2023	Net 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	36 477	36 477		1 663
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	39 129	11 970	27 159	30 419
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391 297	327 109	64 188	101 451
Autres immobilisations corporelles	94 734	54 273	40 461	40 098
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	10 031		10 031	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 805		15 805	15 805
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	587 487	429 829	157 658	189 451
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	358 173	4 615	353 558	285 551
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	5 916		5 916	5 916
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12 792		12 792	930
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	753 942	37 316	716 626	516 120
Autres créances	23 352		23 352	8 701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				20 846
Disponibilités	149 149		149 149	180 339
Charges constatées d'avance (3)	14 191		14 191	10 334
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 317 516	41 931	1 275 585	1 028 737
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 905 003	471 760	1 433 243	1 218 188
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Comptes annuels

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Bilan passif

	31/03/2023	31/03/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 500	7 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	498 226	397 860
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 268	100 366
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	651 994	580 726
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)	220 333	306 900
Emprunts et dettes financières diverses (3)	56 467	39 253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80 484	873
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335 980	197 979
Dettes fiscales et sociales	87 020	92 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	965	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	781 249	637 462
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 433 243	1 218 188
(1) Dont à plus d'un an (a)	133 500	209 824
(1) Dont à moins d'un an (a)	567 265	426 765
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 408	1 145
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	37 111		634	36 477
Immobilisations incorporelles	37 111		634	36 477
- Terrains	39 129			39 129
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	395 583		4 286	391 297
- Installations générales, agencements aménagements divers	44 758	1 422		46 180
- Matériel de transport	7 800			7 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	34 086	6 668		40 754
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes		10 031		10 031
Immobilisations corporelles	521 357	18 120	4 286	535 190
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	15 805			15 805
Immobilisations financières	15 820			15 820
ACTIF IMMOBILISE	574 288	18 120	4 920	587 487

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		18 120		18 120
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		18 120		18 120
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	634	4 286		4 920
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	634	4 286		4 920

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	35 448	1 663	634	36 477
Immobilisations incorporelles	35 448	1 663	634	36 477
- Terrains	8 710	3 261		11 970
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	294 133	37 263	4 286	327 109
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 685	4 498		14 182
- Matériel de transport	7 800			7 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 062	3 229		32 291
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	349 389	48 250	4 286	393 353
ACTIF IMMOBILISE	384 837	49 913	4 920	429 829

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 807 289 EURO 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	15 805		15 805
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	753 942	753 942	
Autres	23 352	23 352	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 191	14 191	
Total	807 289	791 484	15 805
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	25 676
Etat - produits à recevoir	1 083
Total	26 759

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 700 765 EURO 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	1 408	1 408		
- à plus de 1 an à l'origine	218 925	85 424	133 500	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335 980	335 980		
Dettes fiscales et sociales	87 020	87 020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	57 432	57 432		
Produits constatés d'avance				
Total	700 765	567 265	133 500	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	86 533			
(**) Dont envers les associés	56 467			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 56 467 EURO.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Achats consommables np	46
Electricité/Gaz np	951
Locations mobilières np	374
Assurances NP	243
Honoraires np	1 398
Interets courus/emprunt	817
Banque intérêts courus	1 408
Dettes provis. pr congés à payer	10 726
Personnel - RSI charges à payer	7 461
Charges sociales s/congés à payer	2 724
Taxe d apprentissage cap	183
Taxe professionnelle cap	332
Total	26 665

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Stock de fournitures	5 414		
Locations mobilières d avance	541		
CCA Entretien/Maintenance	3 952		
Assurances, période d avance	3 358		
CFE-CVAE d avance	332		
CCA MED TRAVAIL	594		
Total	14 191		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	205 793
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>location longue durée</i>	18 020
Autres engagements donnés	18 020
Total	223 813
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

SARL A2FR

5 rue de l'initiative

90800 BAVILLIERS

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL

X 

 Sommaire

1. Comptes annuels	5
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Annexe	

A2FR
Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : 5 RUE DE L'INITIATIVE
90800 BAVILLIERS
482413200 RCS BELFORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 71 268,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	71 268,21 euros
A titre de dividendes aux associés	10 000,00 euros
Soit 20,00 euros par part	
Le solde	61 268,21 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 559 493,82 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué au plus tard le 30 novembre 2023.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

