

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00842

Numéro SIREN : 831 130 943

Nom ou dénomination : A2FIP

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2024 sous le numéro de dépôt 52

Désignation de l'entreprise : SARL A2FIP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 649 AVENUE DE L'EUROPE		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 3 1 1 3 0 9 4 3 0 0 0 1 0		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 30062023	N-1, 30062022					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	22 422	AC	11 635	10 788	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 252	AU	1 773	479	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	650 000	CV	200 000	450 000	708 800
		Créances rattachées à des participations	BB	50 000	BC	50 000	50 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	600	BI	600	600		
	TOTAL (II)	BJ	725 274	BK	213 408	511 867	759 400	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	200 999	BY	200 999	59 911	
		Autres créances (3)	BZ	154 081	CA	154 081	41 070	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	23 051	CG	23 051	121 888		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 975	CI	5 975	4 035		
	TOTAL (III)	CJ	384 106	CK	384 106	226 904		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 109 380	IA	213 408	895 973	986 304		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SARL A2FIP			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 650 000)	DA	650 000	650 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	13 018	12 922
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	247 345	245 513
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(234 292)	1 929
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	676 072	910 363
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	151	177
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 706	420
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 389	2 148
	Dettes fiscales et sociales	DY	53 474	52 550
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	146 180	20 645
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	219 901	75 940	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	895 973	986 304	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	219 901	75 940	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	151	177	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL A2FIP		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	242 928	FH		FI	242 928	264 485	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	242 928	FK		FL	242 928	264 485	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	24	17	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	8	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	242 957	264 510	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	41 464	38 964	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	734	843	
	Salaires et traitements *					FY	171 135	194 806	
	Charges sociales (10)					FZ	37 745	27 786	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	4 568	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	107	181	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	255 752	262 581	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(12 795)	1 929		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	200 000		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	200 000			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(200 000)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(212 795)	1 929		

Désignation de l'entreprise SARL A2FIP		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	37 304
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	37 304
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	58 800
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	58 800
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(21 496)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	280 261
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	514 552
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(234 292)
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC Titres Lyophirm		58 800	
Liquidation Titres Lyophirm			37 304
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

A2FIP

SARL au capital de 650 000 Euros

**Siège social : 649 Avenue de l'Europe
13760 SAINT CANNAT**

RCS SALON DE PROVENCE 831 130 943

---oOo---

AFFECTATION DES RESULTATS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

ASSEMBLEE DU 20 DECEMBRE 2023

RESOLUTION PROPOSEE

L'assemblée générale décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit une perte nette comptable de 234 291,70 € en totalité au compte « report à nouveau ».

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des exercices précédents.

RESOLUTION ADOPTEE

Identique à la proposition.

Le Gérant,

