

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 258 828.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 905 179.63 Euros et dégageant un bénéfice de 43 122.63 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Un changement de gérance a eu lieu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	275 754		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 785		26 238
Installations générales agencements aménagements divers	36 789		
Matériel de transport	62 215		31 826
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 420		5 182
TOTAL	160 210		63 246
Autres participations	3 870		
Prêts, autres immobilisations financières	18 340		
TOTAL	22 210		
TOTAL GENERAL	458 174		63 246

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			275 754	275 754
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			67 023	67 023
Installations générales agencements aménagements divers			36 789	36 789
Matériel de transport		23 333	70 708	70 708
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 857	23 745	23 745
TOTAL		25 190	198 266	198 266
Autres participations		3 870		
Prêts, autres immobilisations financières			18 340	18 340
TOTAL		3 870	18 340	18 340
TOTAL GENERAL		29 060	492 359	492 359

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 TOTAL	196 456	4 779	8 500	209 735
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 306	10 159	0	31 465
Installations générales agencements aménagements divers	8 248	4 547	0	12 795
Matériel de transport	28 296	10 128	23 332	15 091
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 964	5 165	63	16 066
TOTAL	68 814	29 999	23 396	75 417
TOTAL GENERAL	265 270	34 778	14 896	285 152

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 779				
Instal.techniques matériel outillage indus.	10 159				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 547				
Matériel de transport	10 128				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 165				
TOTAL	29 999				
TOTAL GENERAL	34 778				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	53 039	95 157			148 196
TOTAL	53 039	95 157			148 196
TOTAL GENERAL	53 039	95 157			148 196
Dont dotations et reprises d'exploitation		95 157			

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	18 340	18 340	
Clients douteux ou litigieux	169 775	169 775	
Autres créances clients	746 648	746 648	
Impôts sur les bénéfices	24 729	24 729	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 935	12 935	
Débiteurs divers	7 424	7 424	
Charges constatées d'avance	3 022	3 022	
TOTAL	982 873	982 873	

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 1 an maximum à l'origine	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	121 077	121 077		
Personnel et comptes rattachés	93 766	93 766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134 084	134 084		
Taxe sur la valeur ajoutée	181 544	181 544		
Autres impôts taxes et assimilés	7 487	7 487		
Autres dettes	531 257	47 095	484 162	
TOTAL	1 069 264	585 102	484 162	

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	
CLIENTELE, NOM COMMERCIALE	85 000			85 000	
Total	85 000			85 000	

Le fonds commercial fait l'objet d'une dépréciation sur une durée de 10 ans.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré premier sorti
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	125 405
Autres créances	1 159
Total	126 564

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 305
Dettes fiscales et sociales	139 006
Autres dettes	1 022
Total	155 383

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 022
Total	3 022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	7
Agents de maîtrise et techniciens	12
Ouvriers	1
Total	20

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	Euros %
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	190 754	158 735	32 019	36 798	4 779 12.99
	Fonds commercial (1)	85 000	51 000	34 000	42 500	8 500 20.00
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	67 023	31 465	35 558	19 479	16 079 82.55
	Autres immobilisations corporelles	131 243	43 953	87 290	71 917	15 374 21.38
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence				3 870	3 870 100.00
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	18 340		18 340	18 340	
	Total II	492 359	285 152	207 207	192 904	14 304 7.41
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	48 013		48 013	41 166	6 847 16.63
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	19 902		19 902	19 188	714 3.72
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	916 422	148 196	768 226	542 863	225 363 41.51
	Autres créances	45 088		45 088	77 184	32 095 41.58
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	167 369		167 369	439 437	272 068 61.91
	Charges constatées d'avance (3)	3 022		3 022	8 286	5 264 63.53
	Total III	1 199 817	148 196	1 051 621	1 128 124	76 503 6.78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 692 176	433 348	1 258 828	1 321 028	62 200 4.71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

18 340

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 38 112) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	38 112	38 112		
	Réserves				
	Réserve légale	3 811	3 811		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	28 287	28 287		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	76 231	36 715	112 946	307.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	43 123	112 946	69 823	61.82
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	189 564	146 441	43 123	29.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	50	50		
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 077	123 841	2 764	2.23
	Dettes fiscales et sociales	416 880	392 409	24 472	6.24
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	531 257	658 287	127 030	19.30
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 069 264	1 174 587	105 322	8.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 258 828	1 321 028	62 200	4.71

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

546 062

530 340

A2A INGENIERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 102 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
423442490 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 43 122,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 43 122,63 euros

Auquel s'ajoute :
Le report à nouveau antérieur 76 231,06 euros

Pour former un bénéfice
distribuable de 119 353,69 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société serait de 189 564,04 euros

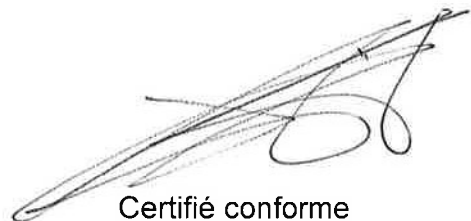
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

Voix pour : 2325

Voix contre : -

Voix s'étant abstenue : -



Certifié conforme
La Gérance