

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01571

Numéro SIREN : 890 481 773

Nom ou dénomination : A2 Solutions

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001437

|                                                        |                                             |                                                                   |                                 |            |                           |         |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|---------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A2 SOLUTIONS</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |            |                           |         |        |
| Adresse de l'entreprise : <b>1097 CHATELUS LE HAUT</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                 |            |                           |         |        |
| Numéro SIRET * <b>8 9 0 4 8 1 7 7 3 0 0 0 1 2</b>      |                                             | Néant <input type="checkbox"/>                                    |                                 |            |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Exercice N, clos le.<br><b>30092023</b>                           | N-1<br><b>30092022</b>          |            |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3   | Net<br>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                              | AC         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                              | AI         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM         |                           |         |        |
|                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                              | AC         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Constructions                                                     | AP                              | AC         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS         | 187                       | 2 616   |        |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU         | 29 411                    | 28 214  | 40 392 |
|                                                        |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                              | AW         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                              | AY         |                           |         |        |
|                                                        | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                              | CT         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Autres participations                                             | CU                              | CV         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                              | BC         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                              | BE         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Prêts                                                             | BF                              | BG         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                              | BI         | 1 500                     | 1 500   | 1 500  |
| TOTAL (II)                                             |                                             | BJ                                                                | BK                              | 29 599     | 32 330                    | 41 892  |        |
| ACTIF CIRCULANT                                        | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | BM         | 54 473                    | 54 473  | 16 080 |
|                                                        |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                              | BO         | 28 224                    | 28 224  |        |
|                                                        |                                             | 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                              | BY         | 37 625                    | 37 625  | 14 842 |
|                                                        |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                              | CA         | 30 362                    | 30 362  | 13 184 |
|                                                        | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC         |                           |         |        |
|                                                        |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              | CE         |                           |         |        |
| Comptes de régularisation                              | Disponibilités                              | CF                                                                | CG                              | 32 526     | 32 526                    | 59 943  |        |
|                                                        | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                              | 18 194     | 18 194                    | 4 095   |        |
|                                                        | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                              | 201 403    | 201 403                   | 108 144 |        |
|                                                        | 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                                                                | IA                              | 29 599     | 233 734                   | 150 036 |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                     |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | 1 500      | (3) Part à plus d'un an : | CR      |        |
| Clause de réserve de propriété : *                     | Immobilisations :                           | Stocks :                                                          |                                 | Créances : |                           |         |        |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL A2 SOLUTIONS</b>                         |                                                                                                                                  | Néant <input type="checkbox"/> * |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|
|                                                                              |                                                                                                                                  | Exercice N                       | Exercice N-1 |        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 3 000 ..... )                                                             | DA                               | 3 000        | 3 000  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                      | DB                               |              |        |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK ..... )                                       | DC                               |              |        |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                               | DD                               | 300          | 300    |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                           | DE                               |              |        |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ..... ) | DF                               |              |        |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ ..... )    | DG                               | 41 661       | 29 350 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                 | DH                               |              |        |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                | DI                               | 7 080        | 12 311 |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                     | DJ                               |              |        |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                        | DK                               |              |        |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                 | DL                               | 52 041       | 44 961 |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                    | DM                               |              |        |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                            | DN                               |              |        |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                | DO                               |              |        |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                          | DP                               |              |        |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                          | DQ                               |              |        |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                               | DR                               |              |        |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                               | DS                               |              |        |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                     | DT                               |              |        |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                       | DU                               | 94 087       | 55 238 |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI ..... )                           | DV                               |              |        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                 | DW                               | 860          | 3 243  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                         | DX                               | 61 278       | 16 386 |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                      | DY                               | 25 468       | 23 737 |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                  | DZ                               |              |        |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                    | EA                               |              | 6 471  |
| Compte régul.                                                                | EB                                                                                                                               |                                  |              |        |
| <b>Produits constatés d'avance (4)</b>                                       |                                                                                                                                  |                                  |              |        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                               | 181 693                          | 105 074      |        |
| <b>Ecarts de conversion passif *</b>                                         | (V)                                                                                                                              | ED                               |              |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                               | 233 734                          | 150 036      |        |
| <b>RENOIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                   | 1B                               |              |        |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                               | 107 118      | 60 032 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                               |                                  |              |        |

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A2 SOLUTIONS</b>                |                                                                                          | Exercice N                                                                           |                                                | Exercice (N-1) |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                               | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total          |          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                   | FB                                             | FC             |          |
|                                                                       | Production vendue { biens*<br>services *                                                 | FD                                                                                   | FE                                             | FF             |          |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                                   | 435 071                                        | FH             | 269 461  |
|                                                                       |                                                                                          | FJ                                                                                   | 435 071                                        | FK             | 269 461  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                |                                                                                      |                                                | FL             |          |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                      |                                                | FM             | 28 224   |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                      |                                                | FN             |          |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                      |                                                | FO             |          |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                                      |                                                | FP             | 117      |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                      |                                                | FQ             | 11       |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                          |                                                                                      |                                                | FR             | 463 423  |
| 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             | 308 965  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                      |                                                | FV             | (38 393) |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                      |                                                | FW             | 77 421   |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                      |                                                | FX             | 5 507    |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                      |                                                | FY             | 58 299   |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                      |                                                | FZ             | 35 381   |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |                                                | GA             | 13 023   |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      | GB                                             |                |          |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |                                                | GC             |          |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |                                                | GD             |          |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                      |                                                | GE             | 1        |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                                                      |                                                |                | GF       |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |                                                | GG             | 3 221    |
| 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             |          |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                                                      |                                                | GP             |          |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                      |                                                | GQ             |          |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                      |                                                | GR             | 728      |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                      |                                                | GS             |          |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |                                                | GT             |          |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |                                                | GU             | 728      |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                      |                                                | GV             | (728)    |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                      |                                                | GW             | 2 493    |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |                                                |                | 13 700   |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL A2 SOLUTIONS</b>                  |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | Exercice N                       | Exercice N-1           |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                              | HA                               | 5 836                  | 2             |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                              | HB                               |                        |               |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                              | HC                               |                        |               |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                              | HD                               | <b>5 836</b>           | <b>2</b>      |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                            |                                                                                              | HE                               |                        | 25            |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                              | HF                               |                        |               |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                            |                                                                                              | HG                               |                        |               |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                              | HH                               |                        | <b>25</b>     |
| <b>4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                        |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | HI                               | <b>5 836</b>           | <b>(23)</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                            | HJ                                                                                           |                                  |                        |               |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                            | HK                                                                                           | 1 249                            | 1 366                  |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            | HL                                                                                           | <b>469 259</b>                   | <b>270 801</b>         |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                            | HM                                                                                           | <b>462 179</b>                   | <b>258 490</b>         |               |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | HN                               | <b>7 080</b>           | <b>12 311</b> |
| <b>RENVois</b>                                                        | (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                               | 117                    | 1 332         |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 28 085 |                                                                                              | A2                               | 37 649                 | 20 323        |
|                                                                       | (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 9 564 obligatoires A9 28 085              |                                                                                              |                                  |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          | 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 |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  | <b>5 836</b>           |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                            |                                                                                              | Exercice N                       |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |               |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **233 734 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 469 259 euros** et un total **charges de 462 179 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 7 080 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2023 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |

|                      |                                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>INCORPORELLES</b> | Frais d'établissement et de développement  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Autres                                     |  |  |  |  |  |  |
|                      | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                      |                                                  |        |  |       |  |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--|-------|--|--------|
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |        |  |       |  |        |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |        |  |       |  |        |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |        |  |       |  |        |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |        |  |       |  |        |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |        |  | 2 803 |  | 2 803  |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          | 4 036  |  |       |  | 4 036  |
|                                      | Matériel de transport                            | 52 931 |  |       |  | 52 931 |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     |        |  | 658   |  | 658    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |        |  |       |  |        |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |        |  |       |  |        |
| Avances et acomptes                  |                                                  |        |  |       |  |        |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES    |                                                  | 56 967 |  | 3 461 |  | 60 429 |

|                    |                                             |              |  |  |  |              |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|
| <b>FINANCIERES</b> | Participations évaluées en équivalence      |              |  |  |  |              |
|                    | Autres participations                       |              |  |  |  |              |
|                    | Autres titres immobilisés                   |              |  |  |  |              |
|                    | Prêts et autres immobilisations financières | 1 500        |  |  |  | 1 500        |
|                    | <b>TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>   | <b>1 500</b> |  |  |  | <b>1 500</b> |

|       |        |  |       |  |  |        |
|-------|--------|--|-------|--|--|--------|
| TOTAL | 58 467 |  | 3 461 |  |  | 61 929 |
|-------|--------|--|-------|--|--|--------|

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2023 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       | 187                      |             | 187                                |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 608                                   | 807                      |             | 1 415                              |
|                       | Matériel de transport                                                              | 15 968                                | 11 886                   |             | 27 855                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       | 142                      |             | 142                                |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>16 576</b>                         | <b>13 023</b>            |             | <b>29 599</b>                      |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>16 576</b>                         | <b>13 023</b>            |             | <b>29 599</b>                      |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag.    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 30/09/2023    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>                                                   | Créances rattachées à des participations      |               |               |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |               |               |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 1 500         | 1 500         |             |
|                                                                   |                                               |               |               |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |               |               |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 37 625        | 37 625        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |               |               |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |               |               |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |               |               |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |               |               |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 29 151        | 29 151        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |               |               |             |
|                                                                   | Divers                                        | 542           | 542           |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |               |               |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 669           | 669           |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 18 194        | 18 194        |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>87 681</b> | <b>87 681</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |               |               |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |               |               |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |               |               |             |

|                                                    |                                                      | 30/09/2023     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |               |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |               |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                |                |               |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 94 087         | 20 373         | 57 513        | 16 201        |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |               |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 61 278         | 61 278         |               |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |                |                |               |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 19 795         | 19 795         |               |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 1 249          | 1 249          |               |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 4 424          | 4 424          |               |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                |                |               |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |                |                |               |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |               |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               |                |                |               |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |                |                |               |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                |                |               |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                |                |               |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>180 833</b> | <b>107 118</b> | <b>57 513</b> | <b>16 201</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 52 203         |                |               |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 13 497         |                |               |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                |                |               |               |

Capital social

|                          |                                  |            |        |               |          |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| Etat exprimé en euros    |                                  | 30/09/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 300,00 | 10,0000       | 3 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        |               |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        |               |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 300,00 | 10,0000       | 3 000,00 |

**A2 Solutions**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 3 000 euros**  
**Siège social : 1097 Châtelus le Haut**  
**42680 ST MARCELLIN EN FOREZ**  
**890 481 773 RCS ST ETIENNE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 19 JANVIER 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30**  
**Septembre 2023**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 s'élevant à 7 079,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 7 079,71 euros

- En totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 JANVIER 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

