

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02941

Numéro SIREN : 799 449 954

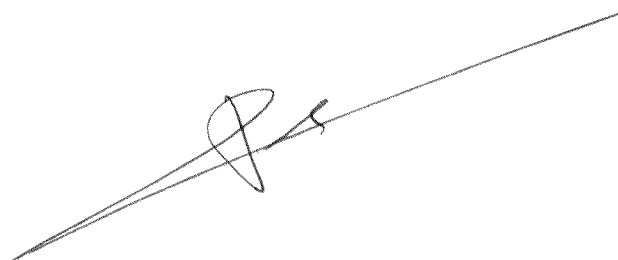
Nom ou dénomination : A2J

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/004717

A2J
Société par Actions Simplifiée
au capital de 345.000 euros
Siège social : 16 rue Neuve – 31000 TOULOUSE
799 449 954 R.C.S. TOULOUSE

COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

Certifiés Conformes, Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke.

A2J

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)	80 000		80 000	28,67	80 000	25,06
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	94 530	5 000	89 530	32,09	89 530	28,04
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	94 530	5 000	89 530	32,09	89 530	28,04
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	97 923		97 923	35,09	30 950	9,69
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	11 576		11 576	4,15	118 788	37,21
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	109 499		109 499	39,24	149 738	46,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	284 029	5 000	279 029	100,00	319 268	100,00

A2J

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 265 000)	345 000	123,64	345 000	108,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71 277	-25,53	-143 757	-45,02
Résultat de l'exercice	-1 216	-0,43	72 480	22,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	272 508	97,66	273 723	85,73
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	177	0,06		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 826	1,73	42 827	13,41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 518	0,54	2 718	0,85
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	6 521	2,34	45 545	14,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	279 029	100,00	319 268	100,00

A2J

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
			France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits					1 200	100,00			1 200	N/S
Total des produits d'exploitation (I)					1 200	100,00			1 200	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes					1 946	162,17	6 309		-4 363	-69,15
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)					1 946	162,17	6 309		-4 363	-69,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					-746	-62,16	-6 309		5 563	88,18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations							42 397		-42 397	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)							42 397		-42 397	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions							5 000		-5 000	-100,00
Intérêts et charges assimilées					469	39,08	38		431	N/S
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)					469	39,08	5 038		-4 569	-90,68
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					-469	-39,07	37 359		-37 828	-101,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)					-1 216	-101,32	31 050		-32 266	-103,91

A2J

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		115 950	-115 950	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		115 950	-115 950	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		74 520	-74 520	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		74 520	-74 520	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		41 430	-41 430	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 200	158 347	-157 147	-99,23
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 416	85 867	-83 451	-97,18
RÉSULTAT NET	-1 216	72 480	-73 696	-101,67
	<i>Perte</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Cabinet François DELSOL

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE



S.A.R.L. au capital de 450 000 €uros • SIRET 411 770 639 00028 • RCS 411 770 639 TOULOUSE • APE 6920Z

Parc d'Activités "Bois Vert" - 8, avenue de la Saudrune - 31128 Portet-sur-Garonne ☎ 05 62 87 63 63 📠 05 62 87 63 73 📧 cabinetdelsol@cabinetdelsol.fr

Annexes Légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 279 028,81 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -1 215,54 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des provisions

INFORMATIONS ET COMMENTAIRES SUR :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	94 530			94 530	
TOTAL	94 530			94 530	

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majoration exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations	5 000			5 000
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL	5 000			5 000

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	177
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 518
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 695

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 450	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3 450	100,00

Commentaires :

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-1 216	77 480	81 926	-218 838	-1 340
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-1 216	77 480	81 926	-218 838	-1 340
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-1 216	72 480	81 926	-4 069	-2 109
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

A2J
Société par Actions Simplifiée
au capital de 345.000 euros
Siège social : 16 rue Neuve – 31000 TOULOUSE
799 449 954 R.C.S. TOULOUSE

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter la perte de 1.216 euros, de la manière suivante :

Perte de l'exercice..... - 1.216 euros

Au compte « Report à nouveau » - 1.216 euros

Total - 1.216 euros - 1.216 euros

En conséquence de cette affectation, le compte « Report à nouveau » s'élève à – 72.493 euros, et les capitaux propres s'élèvent à 272.508 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué sur les trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

