

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	11 275	7 191	4 084	7 843	3 759	47.93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	129		129	129		
Total II		11 404	7 191	4 213	7 972	3 759	47.15
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	2 259		2 259	25 881	23 622	91.27
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	250 000	100 000	40.00
	Disponibilités	131 739		131 739	31 405	100 334	319.49
	Charges constatées d'avance (3)	219		219	1 198	979	81.73
	Total III	284 217		284 217	308 484	24 267	7.87
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		295 621	7 191	288 430	316 457	28 026	8.86

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	283 741	313 647	29 906	9.53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 722	29 906	2 185	7.30
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	286 019	313 741	27 722	8.84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	63		63	
	Emprunts et dettes financières diverses	262	504	242	48.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 506	1 777	271	15.24
	Dettes fiscales et sociales	581	435	146	33.56
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 411	2 716	305	11.22
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	288 430	316 457	28 026	8.86

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

2 411 2 716

A2F CONSEIL ET DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée au Capital de 30 000 €
Siège social : 25 rue de Ponthieu
75008 PARIS
RCS PARIS 509 689 535

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 30 JUIN 2023

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 27.721,68 € de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit -27.721,68 €
- Solde du report à nouveau, soit 256.019,23 €

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 286.019,23 €

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2021	0 €	/	/
31.12.2020	0 €	/	/
31.12.2019	0 €	/	/

Certifié conforme à l'original.

Monsieur Frédéric FERAUD

Associé unique et Président

Certifié conforme.
