

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	1 583	293	1 290		1 290	
	Fonds commercial (1)				3 000	3 000-	100.00-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions				1 938	1 938-	100.00-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	27 091	13 033	14 059	30 092	16 034-	53.28-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés				210	210-	100.00-
	Prêts				1 400	1 400-	100.00-
	Autres immobilisations financières	8 748		8 748		8 748	
Total II		37 437	13 325	24 112	36 655	12 543-	34.22-
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	256 472		256 472	126 608	129 864	102.57
	Autres créances	127 132		127 132	12 406	114 726	924.79
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	69 755		69 755	37 127	32 628	87.88
	Charges constatées d'avance (3)	4 156		4 156	4 435	279-	6.29-
	Total III	457 515		457 515	180 577	276 939	153.36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		494 952	13 325	481 627	217 232	264 396	121.71

8 748

GEORGES REY CONSEILS

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

11
NB

Comptes certifiés conformes
1 BELHEN Président

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 : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	40 266	6 966	33 300	478.06
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	82 930	33 300	49 629	149.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	128 696	45 766	82 930	181.20
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	3 472	6 879	3 407-	49.52-
	Concours bancaires courants	63 679	1 020	62 659	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	6	18 372	18 367-	99.97-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 954	36 729	24 224	65.95
	Dettes fiscales et sociales	208 592	108 464	100 128	92.31
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	16 229		16 229	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	352 932	171 465	181 466	105.83
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	481 627	217 232	264 396	121.71

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

352 932 171 465

FB

A2B SECURITE
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : Galerie Commerciale Les Halles
53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE
RCS LAVAL 852 126 960

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023
--

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 82.930,00 euros de la manière suivante :

SECTION 1 – ORIGINE

Compte « Autres réserves » antérieur : 40.266,00 Euros
Résultat bénéficiaire de l'exercice : 82.930,00 Euros

SECTION 2 – AFFECTATION

Au titre de « Dividendes » : 40.000,00 Euros
Au compte « Autres réserves » : 42.930,00 Euros

SECTION 3 – MONTANT – MISE EN PAIEMENT – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE

Le dividende unitaire est donc de 40,00 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

TB

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

SECTION 4 – SOLDES DES COMPTES

Solde du compte « Autres réserves » : 83.196,00 Euros

SECTION 5 – RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Frédéric BELHEN

Président



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 481 627.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 337 920.89 Euros et dégageant un bénéfice de 82 929.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Comptes certifiés conformes
7 BELHEN Président

TB

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 083		1 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 000		
Installations générales agencements aménagements divers	749		
Matériel de transport	34 317		6 977
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 924		991
TOTAL	39 990		7 968
Autres participations	15		
Autres titres immobilisés	210		
Prêts, autres immobilisations financières	1 400		8 748
TOTAL	1 625		8 748
TOTAL GENERAL	44 698		18 216

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		3 000	1 583	1 583
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 000		
Installations générales agencements aménagements divers			749	749
Matériel de transport		18 867	22 427	22 427
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 915	3 915
TOTAL		20 867	27 091	27 091
Autres participations			15	15
Autres titres immobilisés		210		
Prêts, autres immobilisations financières		1 400	8 748	8 748
TOTAL		1 610	8 763	8 763
TOTAL GENERAL		25 477	37 437	37 437

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	83	210		293
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	62	2	64	
Installations générales agencements aménagements divers	88	75		163
Matériel de transport	6 945	8 194	4 121	11 018
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	866	986		1 852
TOTAL	7 960	9 257	4 185	13 033
TOTAL GENERAL	8 043	9 467	4 185	13 325

703

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	210				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2				
Instal.générales agenc.aménag.divers	75				
Matériel de transport	8 194				
Matériel de bureau informatique mobilier	986				
TOTAL	9 257				
TOTAL GENERAL	9 467				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 748	8 748	
Autres créances clients	256 472	256 472	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 014	5 014	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 288	7 288	
Groupe et associés	39 015	39 015	
Débiteurs divers	75 815	75 815	
Charges constatées d'avance	4 156	4 156	
TOTAL	396 509	396 509	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 900		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	63 679	63 679		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 472	3 472		
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 954	60 954		
Personnel et comptes rattachés	69 773	69 773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 022	33 022		
Impôts sur les bénéfices	18 235	18 235		
Taxe sur la valeur ajoutée	82 977	82 977		
Autres impôts taxes et assimilés	4 584	4 584		
Autres dettes	16 229	16 229		
TOTAL	352 932	352 932		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 407			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 705			

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
CAPITAL SOCIAL	5. 0000	1 000			1 000

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 885
Dettes fiscales et sociales	36 491
Autres dettes	15 996
Total	57 377

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 156
Total	4 156