

RCS : SARREGUEMINES

Code greffe : 5752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00309

Numéro SIREN : 752 799 858

Nom ou dénomination : A2 CHEZ SOI

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2024 sous le numéro de dépôt 217

16 JUN 1964

1

14

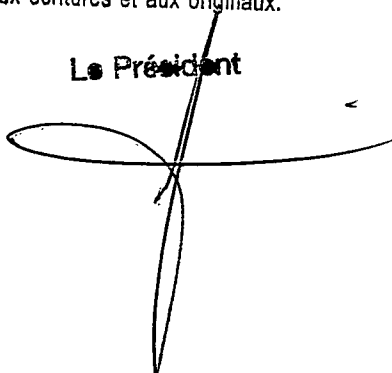
Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

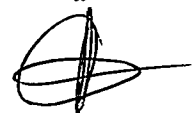
<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Règles et méthodes comptables</i>	3
<i>Immobilisations</i>	7
<i>Amortissements</i>	8
<i>Provisions</i>	9
<i>Créances et Dettes</i>	10
<i>Produits à recevoir</i>	11
<i>Charges à payer</i>	12
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	13
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	14
<i>Capital social</i>	15
<i>Bilan Fonctionnel Actif</i>	16
<i>Bilan Fonctionnel Passif</i>	17
<i>Compte de résultat Fonctionnel</i>	18

Les présents comptes annuels
sont déclarés sincères et conformes
aux écritures et aux originaux.

Le Président



8128309
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Date du dépôt 25-07-24
Numéro 2024-217
Le Greffier



100
100
100
100

100 100 100

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				2 787
	Autres immobilisations corporelles	372 385	152 987	219 397	290 398
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 050		5 050	5 050
TOTAL (II)		377 435	152 987	224 447	298 235
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	478 091		478 091	356 952
	Autres créances	11 291		11 291	33 042
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	612 914		612 914	277 040
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 716		3 716	
	TOTAL (III)	1 106 011		1 106 011	667 034
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 483 446	152 987	1 330 459	965 269

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

5 050

5 050

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	416 058	337 966
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	256 432	157 591
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	680 739	503 808
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	70 000	
	Total des provisions	70 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	32 487	44 757
	Emprunts et dettes financières divers (3)	110 105	7 127
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 381	27 377
	Dettes fiscales et sociales	404 746	382 200
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	579 719	461 462
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 330 459	965 269
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	256 431,71	157 591,10
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	559 294	428 975
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		353
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 330 459 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 077 217 euros** et un total **charges** de **2 820 785 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **256 432 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

Faits caractéristiques :

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : néant

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 :

4
2
1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 amortissements ont été calculés de la façon suivante :

CATEGORIE	DUREE D'UTILITE	MODE
Agencements et aménagements de terrains	10	Linéaire
Constructions - Gros oeuvre	40	Linéaire
- Second oeuvre	25	Linéaire
- Agencements	10	Linéaire
Matériel et outillage	10	Linéaire
Agencements et aménagements	10	Linéaire
Matériel de transport	5	Linéaire
Matériel et mobilier de bureau	10	Linéaire
Matériel informatique	4	Linéaire

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est, le cas échéant, portée au bilan en "écart de conversion".

Provisions

La provision inscrite au bilan correspond à une provision pour risques concernant des salariés.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 679				4 679	
	Instal., agencement, aménagement divers	289 452					289 452
	Matériel de transport	70 766				27 766	43 000
	Matériel de bureau, mobilier	35 313		4 620			39 933
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 210		4 620		32 445	372 385
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 050					5 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 050					5 050
TOTAL		405 260		4 620		32 445	377 435

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 892	2 787	4 679	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	82 286	34 061		116 347
	Matériel de transport	8 527	19 373	13 276	14 624
	Matériel de bureau, mobilier	14 320	7 696		22 016
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 024	63 917	17 954	152 987
TOTAL		107 024	63 917	17 954	152 987

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial						5 169	(5 169)
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						5 169	(5 169)
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL						5 169	(5 169)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						5 169	(5 169)

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		70 000		70 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		70 000		70 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			70 000		70 000

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

70 000

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/06/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 050	5 050	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	478 091	478 091	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 827	9 827	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 464	1 464	
	Charges constatées d'avances	3 716	3 716	
	TOTAL DES CREANCES	498 148	498 148	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/06/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	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)	32 487	12 061	20 426	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 381	32 381		
	Personnel et comptes rattachés	259 578	259 578		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 255	89 255		
	Impôts sur les bénéfices	39 735	39 735		
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 015	12 015		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 163	4 163		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	110 105	110 105		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	579 719	559 294	20 426	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 917			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	110 105			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		174 746
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 400
<i>Fourn. - fact. non parvenues</i>	<i>17 400</i>	
Dettes fiscales et sociales		157 346
<i>Dettes prov. congés à payés</i>	<i>132 512</i>	
<i>Charges sur congés à payer</i>	<i>21 202</i>	
<i>Etat - Charges à payer</i>	<i>3 633</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

3 716

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

3 716

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des produits exceptionnels		13 543
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>Particip. emploi format.</i>	<i>5 210</i>	5 210
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>Produits cessions Immo. Corp</i>	<i>8 333</i>	8 333
Total des charges exceptionnelles		21 911
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC immob.corpor.cédées</i>	<i>14 491</i>	14 491
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>Dot/amort. except. immobilisat</i>	<i>7 420</i>	7 420
Résultat exceptionnel		(8 368)

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	75,0000	7 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	75,0000	7 500,00



Bilan Fonctionnel Actif

Etat exprimé en euros

	EXERC. AU MONTANT	30/06/2023 S / TOTAL	12 m. %	EXERC. AU MONTANT	30/06/2022 S / TOTAL	12 m. %	VARIATIONS € / %	
Capital souscrit non appelé								
Immobilisations incorporelles								
Concessions brevets droits similaires - amortissements								
Immobilisations corporelles		219 397	16,49		293 185	30,37	-73 788	-25,17
Installations techniques - amortissements				4 679				
Matériel de Transport - amortissements	43 000			-1 892				
Mobilier, mat. de bureau et Info. - amortissements	-14 624			70 766				
Agencement, Installations/constr. autrui - amortissements	39 933			-8 527				
	-22 016			35 313				
	289 452			-14 320				
	-116 347			289 452				
				-82 286				
Immobilisations financières		5 050	0,38		5 050	0,52		
Autres titres immobilisés								
Autres immobilisations financières	5 050			5 050				
TOTAL - ACTIF IMMOBILISE		224 447	16,87		298 235	30,90	-73 788	-24,74
Stocks et en cours								
Créances d'exploitation		489 382	36,78		372 753	38,62	116 629	31,29
Clients et comptes rattachés	478 091			356 952				
Fournisseurs débiteurs	1 464			4 139				
Personnel								
Etat, TVA	9 827			11 662				
Créances diverses					17 241	1,79	-17 241	-100,00
Etat, impôts				17 241				
Valeurs mobilières								
Disponibilités		612 914	46,07		277 040	28,70	335 874	121,24
Charges constatées d'avance		3 716	0,28				3 716	
TOTAL - ACTIF CIRCULANT		1 106 011	83,13		667 034	69,10	438 977	65,81
Répartition périodique Actif								
Charges à répartir/plusieurs exercices								
Ecart de conversion Actif								
TOTAL ACTIF		1 330 459	100,00		965 269	100,00	365 189	37,83



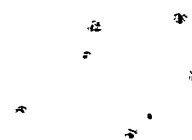
Bilan Fonctionnel Passif

Etat exprimé en euros	EXERC. AU 30/06/2023			EXERC. AU 30/06/2022			VARIATIONS	
	MONTANT	S / TOTAL	12 m. %	MONTANT	S / TOTAL	12 m. %	+ / -	%
CAPITAUX PROPRES		680 739	51,17		503 808	52,19	176 932	35,12
Capital social	7 500			7 500				
Réserve légale	750			750				
Autres réserves	416 058			337 966				
RESULTAT DE L'EXERCICE	256 432			157 591				
PROVISIONS		70 000	5,26				70 000	
Provision pour charges	70 000							
DETTES FINANCIERES		142 592	10,72		51 885	5,38	90 707	174,83
Emprunts auprès établissement de crédit	32 487			44 404				
Concours bancaires courants				353				
Associés et comptes de groupe	110 105			7 127				
Avances et acomptes reçus								
DETTES D'EXPLOITATION		393 759	29,60		407 228	42,19	-13 469	-3,31
Fournisseurs et comptes rattachés	32 381			27 377				
Personnel	259 578			248 296				
Organismes sociaux	89 255			110 888				
Etat, impôts	530			720				
Etat, TVA	12 015			19 948				
DETTES DIVERSES		43 368	3,26		2 349	0,24	41 019	N/S
Dettes fiscales	39 735							
Etat charges à payer	3 633			2 349				
Autres dettes								
Produits constatés d'avance								
Répartition périodique Passif								
Ecart de conversion Passif								
TOTAL PASSIF		1 330 459	100,00		965 269	100,00	365 189	37,83



Compte de résultat Fonctionnel

Etat exprimé en euros	EXERC. AU	30/06/2023	12 m.	EXERC. AU	30/06/2022	12 m.	VARIATIONS	
	MONTANT	S / TOTAL	%	MONTANT	S / TOTAL	%	+ / -	%
CHIFFRE D'AFFAIRES		3.005 082	100,00		2 990 620	100,00	14 461	0,48
Prestations de service	3 005 082		100,00	2 990 620		100,00	14 461	0,48
Production stockée								
Production immobilisée								
- Sous-traitance incorporée ds product								
PRODUCTION DE L'EXERCICE		3 005 082	100,00		2 990 620	100,00	14 461	0,48
Coût d'achats des matières premières								
Coût d'achats des marchandises								
MARGE BRUTE		3 005 082	100,00		2 990 620	100,00	14 461	0,48
Mat. et fourn. consommables		-16 397	-0,55		-24 680	-0,83	-8 283	-33,56
Eau, gaz, électricité	6 364		0,21	6 233		0,21	131	2,10
Carburant	3 162		0,11	1 593		0,05	1 569	98,52
Fournitures et petits équipements	2 420		0,08	5 739		0,19	-3 319	-57,84
Fournitures de bureau	3 371		0,11	4 663		0,16	-1 292	-27,70
Matières et fournitures diverses	1 080		0,04	6 452		0,22	-5 372	-83,26
Services extérieurs		-64 782	-2,16		-68 518	-2,29	-3 735	-5,45
Locations immobilières	39 600		1,32	39 600		1,32		
Locations mobilières				835		0,03	-835	-100,00
Entretien réparation terrains et constructions	807		0,03	2 759		0,09	-1 952	-70,74
Entretien réparation matériel	14 984		0,50	12 338		0,41	2 645	21,44
Assurances	8 947		0,30	8 458		0,28	488	5,77
Documentation				126			-126	-100,00
Formation	445		0,01	4 401		0,15	-3 956	-89,89
Autres services extérieurs		-106 016	-3,53		-105 512	-3,53	504	0,48
Commissions								
Honoraires	76 446		2,54	63 893		2,14	12 552	19,65
Publicité	3 657		0,12	7 074		0,24	-3 418	-48,31
Voyages et déplacements	201		0,01				201	
Missions et réceptions	5 849		0,19	6 837		0,23	-988	-14,45
Frais postaux et de communication	12 344		0,41	22 088		0,74	-9 744	-44,11
Services bancaires	3 477		0,12	4 652		0,16	-1 175	-25,26
Cotisations et dons	3 250		0,11	850		0,03	2 400	282,35
Services divers	793		0,03	117			676	578,70
VALEUR AJOUTEE PRODUITE		2 817 886	93,77		2 791 911	93,36	25 976	0,93
Subvention d'exploitation								
Impôts, taxes versements assimilés		-11 923	-0,40		-13 053	-0,44	-1 131	-8,66
Impôts et taxes sur rémunération				2 418		0,08	-2 418	-100,00
Contribution eco. territoriale	7 749		0,26	8 189		0,27	-440	-5,37
Impôts locaux	2 378		0,08	1 549		0,05	829	53,51
Taxes non déductibles	1 254		0,04	212		0,01	1 042	491,51
Droits enregistrement - timbre	542		0,02	686		0,02	-144	-20,97
Charges de personnel		-2 381 278	-79,24		-2 546 374	-85,15	-165 096	-6,48
Rémunérations salariales	2 039 022		67,85	2 209 945		73,90	-170 922	-7,73
Charges sociales sur salaires	313 389		10,43	323 904		10,83	-10 515	-3,25
Autres charges sociales	28 866		0,96	12 525		0,42	16 342	130,48
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		424 686	14,13		232 484	7,77	192 202	82,67
Autres produits de gestion courante		58 593	1,95		35 237	1,18	23 355	66,28
Produits divers	58 201		1,94	29 535		0,99	28 666	97,06
Transfert de charges	392		0,01	5 702		0,19	-5 311	-93,13



Compte de résultat Fonctionnel

Etat exprimé en euros	EXERC. AU 30/06/2023			EXERC. AU 30/06/2022			VARIATIONS	
	MONTANT	S / TOTAL	12 m. %	MONTANT	S / TOTAL	12 m. %	+/-	%
Autres charges de gestion courante								
Charges diverses	346		0,01	1 163		0,04	-818	-70,28
Dotations aux amortissements	56 497		1,88	65 780		2,20	-9 282	-14,11
Dotations aux provisions	70 000		2,33				70 000	
RESULTAT D'EXPLOITATION								
Produits financiers								
Reprises prov. à caractère financier								
Charges financières								
Intérêts sur emprunts	1 026		0,03	1 168		0,04	-142	-12,16
Agios	2 623		0,09				2 623	
Dot. amort. & prov. charg. financières								
RESULTAT COURANT AV. IMPOT								
Résultat exceptionnel								
Produit except. sur opér. gestion	5 210		0,17	4 633		0,15	577	12,45
Produits des cessions immobilisations	8 333		0,28	25 725		0,86	-17 392	-67,61
Charges except. sur opér. de gestion								
Val. nette compt immo sorties	-14 491		-0,48	-21 341		-0,71	6 850	32,10
Autres dot. charges exceptionnelles	7 420		0,25				7 420	
Participation des salariés								
Impôt société								
RESULTAT DE L'EXERCICE								

2
-
f
v
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

A2 CHEZ SOI
Société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros
Siège social : 24 rue Raymond Poincaré
57200 SARREGUEMINES
752 799 858 RCS SARREGUEMINES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 16 NOVEMBRE 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE

25 JAN. 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2023

SARREGUEMINES

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 256 431,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 256 431,71 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 672 489,27 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2020 :

- Une distribution de réserves d'un montant de 11 500 euros, prélevé sur le compte "autres réserves", a été décidée le 18 janvier 2021.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 11 500 euros
- Une distribution de réserves d'un montant de 25 000 euros, prélevé sur le compte "autres réserves", a été décidée le 29 juin 2021.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

71 500 euros, soit 715 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 71 500 euros

- Une distribution de réserves d'un montant de 36 500 euros, prélevé sur le compte "autres réserves", a été décidée le 3 mars 2022.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 36 500 euros

Exercice clos le 30 juin 2022 :

GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Date du dépôt
Numéro
Le Greffier

X

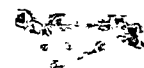
24

64 500 euros, soit 645 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 64 500 euros

- Une distribution de réserves d'un montant de 15 000 euros, prélevé sur le compte "autres réserves", a été décidée le 9 janvier 2023.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 euros

Certifié conforme,
La Présidente,
La Société SOUS MON TOIT





A2 CHEZ SOI
Société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros
Siège social : 24 rue Raymond Poincaré
57200 SARREGUEMINES
752 799 858 RCS SARREGUEMINES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
25 JAN. 2024
SARREGUEMINES

RAPPORT DE LA PRESIDENTE
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 JUIN 2023

*_*_*_*_*

GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Date du dépôt
Numéro
Le Greffier

h

24 JANUARY 1946

1

100 100 100

A2 CHEZ SOI
Société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros
Siège social : 24 rue Raymond Poincaré
57200 SARREGUEMINES
752 799 858 RCS SARREGUEMINES

RAPPORT DE GESTION DE LA PRÉSIDENTE

Exercice clos le 30 juin 2023

La société SOUS MON TOIT, associée unique et Présidente de la société A2 CHEZ SOI, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 juin 2023, l'activité de la Société a été la suivante :
Nous clôturons l'exercice avec un chiffre d'affaires de 3 005 082 euros et une augmentation de 0,48% par rapport à l'année précédente.
Les charges de personnel ont légèrement baissé, d'où un résultat en hausse.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 juin 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :
Nous espérons une hausse de 1 à 2 % du chiffre d'affaires actuel.



RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 005 081,64 euros contre 2 990 620,31 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 0,48%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 58 592,62 euros contre 35 237,19 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 66,28%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 187 195,18 euros contre 198 709,45 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,79%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 11 922,70 euros contre 13 053,30 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,66%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 2 039 022,45 euros contre 2 209 944,73 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -7,73%.

Le montant des charges sociales s'élève à 342 255,29 euros contre 336 428,90 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,73%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 98 personnes contre 107 personnes à la clôture de l'exercice précédent, soit une variation de -8,41%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 126 497,23 euros contre 65 779,61 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 92,30%.

Le montant des autres charges s'élève à 345,82 euros contre 1 163,43 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -70,28%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 2 707 238,67 euros contre 2 825 079,42 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,17%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 356 435,59 euros contre 200 778,08 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 77,53%.

Compte tenu d'un résultat financier de -3 648,94 euros (-1 168,01 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 352 786,65 euros contre 199 610,07 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 76,74%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -8 367,94 euros contre 9 017,03 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 87 987 euros contre 51 036 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 72,40%.

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 256 431,71 euros contre un bénéfice de 157 591,10 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 62,72%.

Au 30 juin 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 330 458,55 euros contre 965 269,33 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 37,83%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 256 431,71 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	256 431,71 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 672 489,27 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 680 739 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Exercice clos le 30 juin 2020 :

- Une distribution de réserves d'un montant de 11 500 euros, prélevé sur le compte "autres réserves", a été décidée le 18 janvier 2021.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 11 500 euros
- Une distribution de réserves d'un montant de 25 000 euros, prélevé sur le compte "autres réserves", a été décidée le 29 juin 2021.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

71 500 euros, soit 715 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 71 500 euros

- Une distribution de réserves d'un montant de 36 500 euros, prélevé sur le compte "autres réserves", a été décidée le 3 mars 2022.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 36 500 euros

h

Exercice clos le 30 juin 2022 :

64 500 euros, soit 645 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 64 500 euros

- Une distribution de réserves d'un montant de 15 000 euros, prélevé sur le compte "autres réserves", a été décidée le 9 janvier 2023.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, il y a lieu d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 6 275 euros, ainsi que l'impôt correspondant de 1 569 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quinquiés du Code général des impôts, sont communiqués les chiffres globaux relatifs aux dépenses visées à l'article 39, 5 dudit code.

Taxe sur les véhicules des sociétés : 1 254 euros.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Il convient d'indiquer que le mandat de Monsieur Pierrot CROBU en tant que dirigeant / Président est arrivé à expiration le 6 février 2023, date à laquelle a commencé celui de SOUS MON TOIT.

Fait à SARREGUEMINES,

La Présidente,
La Société SOUS MON TOIT

