

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00838 Numéro SIREN : 897 623 039 Nom ou dénomination : A2F PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 02/04/2024 sous le numéro de dépôt 3684

Désignation de l'entreprise		SAS A2F PROMOTION		10 ALLÉE DES DAMES DE ST CYR		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		77170 BRIE-COMTE-ROBERT					
SIRET		8 9 7 6 2 3 0 3 9 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	1 010	042		1 010	1 610
	Total I (5)	044	1 010	048		1 010	1 610
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	302 120	062		302 120
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	773 635	074		773 635	1 002 029
	Valeurs mobilières de placement	080	300 000	082		300 000	
	Disponibilités	084	566 959	086		566 959	1 010 575
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	1 942 714	098		1 942 714	2 012 604
	Total général (I + II)	110	1 943 724	112		1 943 724	2 014 214
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 110 010		1 110 010	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		15 913			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		290 543			
	Report à nouveau	134				(11 800)	
	Résultat de l'exercice	136		28 658		318 256	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		1 445 124		1 416 466	
Provisions pour risques et charges				Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		94 680		117 783	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		403 920		479 965	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III				176		498 600	
Total général (I + II + III)				180		1 943 724	
						2 014 214	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		600

Règles et Méthodes Comptables

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.

Frais d'établissement

	31/12/2023	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

	31/12/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique					
- N'entrant pas dans le cadre commande client					
- En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique					
- Clients français Etat collectivités publiques					
- Autres clients					
- Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D					
- Cotisations parafiscales					
- Subventions versées					
- Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique		
Éléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Réévaluations	Augmentations		Diminutions	
			Acquisitions	Virt p à p.		
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	1 610				600	1 010
TOTAL	1 610				600	1 010

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
	Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles			
Total immobilisations corporelles			
TOTAL			

Provisions

Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2023
Provisions réglementées			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour dépréciation			
TOTAL			

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
	Du capital social début exercice	111 001,00	10,0000	1 110 010,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
Du capital social fin d'exercice		111 001,00	10,0000	1 110 010,00

Créances

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	773 635	773 635	773 635
TOTAL	773 635	773 635	773 635

Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes après des établissements de crédit				
Dettes financières diverses	94 680	94 680		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403 920	403 920		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	498 600	498 600		

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement			670 179	
Duponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			396 026	

Designation de l'entreprise : SAS A2F PROMOTION										☐	☐		
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
RELEVÉ DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					UL	UM	UN					
	Prêts (1) (2)					UP	UR	US					
	Autres immobilisations financières					UT	UV	UW					
	Clients douteux ou litigieux					VA							
	Autres créances clients					UX							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Prévisions pour des pertes ou rendus en garantie) * (UO) (U) (2)					Z1							
	Personnel et comptes rattachés					UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ							
	Etat et autres					VM	67 308	67 308					
	collectivités					VB	35 772	35 772					
	publiques					VN							
	Divers					VP							
	Groupe et associés (2)					VC	670 179	670 179					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	376	376					
	Charges constatées d'avance					VS							
	TOTAL					VT	773 635	VU	773 635	VV			
						VD							
						VE							
						VF							
						Montant brut							
	CADRE B					ETAT DES DETTES		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
	Emprunts obligataires convertibles (1)					7Y				3		4	
	Autres emprunts obligataires (1)					7Z							
	Emprunts et dettes subordonnés aux établissements de crédit (1)					VG							
	à 1 an maximum à l'origine					VH							
	à plus d'1 an à l'origine					8A							
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8B	94 680	94 680					
	Fournisseurs et comptes rattachés					8C							
	Personnel et comptes rattachés					8D							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8E							
	Etat et autres					VW							
	collectivités					VX							
	publiques					VQ							
	Autres impôts, taxes et assimilés					8J							
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					VI	396 026	396 026					
	Groupe et associés (2)					8K	7 894	7 894					
	Autres dettes (dont dettes relatives à des comptes de pension de titres)					Z2							
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *					8L							
	Produits constatés d'avance					VY	498 600	VZ	498 600				
	TOTAL					VJ							
						VK							
						Emprunts souscrits en cours d'exercice		Montant des divers emprunts et dettes contin- ués auprès des associés personnes physiques		VL			
						Emprunts réalisés en cours d'exercice						* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.	

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

--

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	94 680	95 520	(840)	-0,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales		728	(728)	100,0
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	94 680	96 248	(1 568)	-1,63

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS AZF PROMOTION

Adresse de l'entreprise : 10 ALLÉE DES DAMES DE ST CYR

SIRET : 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

89762390012

12

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Exercice N-1 31/12/2023		Exercice N 31/12/2022	
						Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ									
Immobilitisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* }	010			012					
	014			016					
Immobilitisations corporelles*	028			030					
Immobilitisations financières* (1)	040		1 010	042		1 010		1 610	
Total I (5)	044		1 010	048		1 010		1 610	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050			052					
Marchandises *	060		302 120	062		302 120			
Avances et acomptes versés sur commandes	064			066					
Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3) }	068			070					
	072		773 635	074		773 635		1 002 029	
Valeurs mobilières de placement	080		300 000	082		300 000			
Disponibilités	084		566 959	086		566 959		1 010 575	
Charges constatées d'avance *	092			094					
Total II	096		1 942 714	098		1 942 714		2 012 604	
Total général (I + II)	110		1 943 724	112		1 943 724		2 014 214	
PASSIF									
Capital social ou individuel *	120			120		1 110 010		1 110 010	
Ecart de réévaluation	124			124					
Réserve légale	126			126		15 913			
Réserves réglementées *	130			130					
Autres réserves (dont réserve relative à l'annulation d'œuvres originales d'artistes vivants*)	132		131	132		290 543		(11 800)	
Report à nouveau	134			134		28 658		318 256	
Résultat de l'exercice	136			136					
Subventions d'investissement	137			137					
Provisions réglementées	140			140					
Total I	142			142		1 445 124		1 416 466	
Total II	154			154					
Provisions pour risques et charges	156			156					
Emprunts et dettes assimilées	164			164					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166			166			94 680	117 783	
Fournisseurs et comptes rattachés *	172			172			403 920	479 965	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : _____)	174		169	174					
Produits constatés d'avance	176			176		498 600		597 748	
Total III	180			180		1 943 724		2 014 214	
Total général (I + II + III)	180			180		1 943 724		2 014 214	
DETTES (4)									
Emprunts et dettes assimilées	193			193			195		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197			197					
Fournisseurs et comptes rattachés *	199			199					
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : _____)	201			201					
Produits constatés d'avance	203			203					
Total IV	204			204					
ENVOIS									
Dont immobilisations financières à moins d'un an	205			205					
Dont créances à plus d'un an	207			207					
Dont comptes courants d'associés	209			209					
Dont dettes à plus d'un an	211			211					
Dont dettes à moins d'un an	213			213					
Dont dettes à moins d'un an	215			215					
Dont dettes à moins d'un an	217			217					
Dont dettes à moins d'un an	219			219					
Dont dettes à moins d'un an	221			221					
Dont dettes à moins d'un an	223			223					
Dont dettes à moins d'un an	225			225					
Dont dettes à moins d'un an	227			227					
Dont dettes à moins d'un an	229			229					
Dont dettes à moins d'un an	231			231					
Dont dettes à moins d'un an	233			233					
Dont dettes à moins d'un an	235			235					
Dont dettes à moins d'un an	237			237					
Dont dettes à moins d'un an	239			239					
Dont dettes à moins d'un an	241			241					
Dont dettes à moins d'un an	243			243					
Dont dettes à moins d'un an	245			245					
Dont dettes à moins d'un an	247			247					
Dont dettes à moins d'un an	249			249					
Dont dettes à moins d'un an	251			251					
Dont dettes à moins d'un an	253			253					
Dont dettes à moins d'un an	255			255					
Dont dettes à moins d'un an	257			257					
Dont dettes à moins d'un an	259			259					
Dont dettes à moins d'un an	261			261					
Dont dettes à moins d'un an	263			263					
Dont dettes à moins d'un an	265			265					
Dont dettes à moins d'un an	267			267					
Dont dettes à moins d'un an	269			269					
Dont dettes à moins d'un an	271			271					
Dont dettes à moins d'un an	273			273					
Dont dettes à moins d'un an	275			275					
Dont dettes à moins d'un an	277			277					
Dont dettes à moins d'un an	279			279					
Dont dettes à moins d'un an	281			281					
Dont dettes à moins d'un an	283			283					
Dont dettes à moins d'un an	285			285					
Dont dettes à moins d'un an	287			287					
Dont dettes à moins d'un an	289			289					
Dont dettes à moins d'un an	291			291					
Dont dettes à moins d'un an	293			293					
Dont dettes à moins d'un an	295			295					
Dont dettes à moins d'un an	297			297					
Dont dettes à moins d'un an	299			299					
Dont dettes à moins d'un an	301			301					
Dont dettes à moins d'un an	303			303					
Dont dettes à moins d'un an	305			305					
Dont dettes à moins d'un an	307			307					
Dont dettes à moins d'un an	309			309					
Dont dettes à moins d'un an	311			311					
Dont dettes à moins d'un an	313			313					
Dont dettes à moins d'un an	315			315					
Dont dettes à moins d'un an	317			317					
Dont dettes à moins d'un an	319			319					
Dont dettes à moins d'un an	321			321					
Dont dettes à moins d'un an	323			323					
Dont dettes à moins d'un an	325			325					
Dont dettes à moins d'un an	327			327					
Dont dettes à moins d'un an	329			329					
Dont dettes à moins d'un an	331			331					
Dont dettes à moins d'un an	333			333					
Dont dettes à moins d'un an	335			335					
Dont dettes à moins d'un an	337			337					
Dont dettes à moins d'un an	339			339					
Dont dettes à moins d'un an	341			341					
Dont dettes à moins d'un an	343			343					
Dont dettes à moins d'un an	345			345					
Dont dettes à moins d'un an	347			347					
Dont dettes à moins d'un an	349			349					
Dont dettes à moins d'un an	351			351					
Dont dettes à moins d'un an	353			353					
Dont dettes à moins d'un an	355			355					
Dont dettes à moins d'un an	357			357					
Dont dettes à moins d'un an	359			359					
Dont dettes à moins d'un an	361			361					
Dont dettes à moins d'un an	363			363					
Dont dettes à moins d'un an	365			365					
Dont dettes à moins d'un an	367			367					
Dont dettes à moins d'un an	369			369					
Dont dettes à moins d'un an	371			371					
Dont dettes à moins d'un an	373			373					
Dont dettes à moins d'un an	375			375					
Dont dettes à moins d'un an	377			377					
Dont dettes à moins d'un an	379			379					
Dont dettes à moins d'un an	381			381					
Dont dettes à moins d'un an	383			383					
Dont dettes à moins d'un an	385			385					
Dont dettes à moins d'un an	387			387					
Dont dettes à moins d'un an	389			389					
Dont dettes à moins d'un an	391			391					
Dont dettes à moins d'un an	393			393					
Dont dettes à moins d'un an	395			395					
Dont dettes à moins d'un an	397			397					
Dont dettes à moins d'un an	399			399					
Dont dettes à moins d'un an	401			401					
Dont dettes à moins d'un an	403			403					
Dont dettes à moins d'un an	405			405					
Dont dettes à moins d'un an	407			407					
Dont dettes à moins d'un an	409			409					
Dont dettes à moins d'un an	411			411					
Dont dettes à moins d'un an	413			413					
Dont dettes à moins d'un an	415			415					
Dont dettes à moins d'un an	417			417					
Dont dettes à moins d'un an	419			419					
Dont dettes à moins d'un an	421			421					
Dont dettes à moins d'un an	423			423					
Dont dettes à moins d'un an	425			425					
Dont dettes à moins d'un an	427			427					
Dont dettes à moins d'un an	429			429					
Dont dettes à moins d'un an	431			431					
Dont dettes à moins d'un an	433			433					
Dont dettes à moins d'un an	435			435					
Dont dettes à moins d'un an	437			437					
Dont dettes à moins d'un an	439			439					
Dont dettes à moins d'un an	441			441					
Dont dettes à moins d'un an	443			443					
Dont dettes à moins d'un an	445			445					
Dont dettes à moins d'un an	447			447					
Dont dettes à moins d'un an	449			449					
Dont dettes à moins d'un an	451			451					
Dont dettes à moins d'un an	453			453					
Dont dettes à moins d'un an	455			455					
Dont dettes à moins d'un an	457			457					
Dont dettes à moins d'un an	459			459					
Dont dettes à moins d'un an	461			461					
Dont dettes à moins d'un an	463			463					
Dont dettes à moins d'un an	465			465					
Dont dettes à moins d'un an	467			467					
Dont dettes à moins d'un an	469			469					
Dont dettes à moins d'un an	471			471					
Dont dettes à moins d'un an	473			473					
Dont dettes à moins d'un an	475			475					
Dont dettes à moins d'un an	477			477					
Dont dettes à moins d'un an	479			479					
Dont dettes à moins d'un an	481			481					
Dont dettes à moins d'un an	483			483					
Dont dettes à moins d'un an	485			485					
Dont dettes à moins d'un an	487			487					
Dont dettes à moins d'un an	489			489					
Dont dettes à moins d'un an	491			491					
Dont dettes à moins d'un an	493			493					
Dont dettes à moins d'un an	495			495					
Dont dettes à moins d'un an	497			497					
Dont dettes à moins d'un an	499			499					
Dont dettes à moins d'un an	501			501					
Dont dettes à moins d'un an	503			503					
Dont dettes à moins d'un an	505			505					
Dont dettes à moins d'un an									

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2013-NOT.

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Quote part perte SCCV DES JONQUILLES 51%	14 600
Quote part perte SNC AF INVEST	
Totalisation	14 600

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Exprimé en euros		
Mode Taux Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte	26100000	Titres de participation							
C10600	0000 / 0000	PARTS SCCV ITTEVILLE							
N	0,00	00 - 00	01/06/2021	600,00	0,00	01/06/2021	Except. (Sortie tot.)		
				600,00	600,00				600,00
C20100	0000 / 0000	PARTS SNC AF INVEST							
N	0,00	00 - 00	31/01/2022	500,00	500,00	31/01/2022			
				500,00	500,00				500,00
C20600	0000 / 0000	PARTS SCCV DES JONQUILLES							
N	0,00	00 - 00	03/06/2022	510,00	510,00	03/06/2022			
				510,00	510,00				510,00
Sous-total				1 610,00	0,00				
Sous-total Sorties				600,00	0,00			0,00	1 610,00
Sous-total Hors Sorties				1 010,00	0,00			0,00	600,00
Total				1 610,00	0,00			0,00	1 010,00
Total Sorties				600,00	0,00			0,00	1 610,00
Total Hors Sorties				1 010,00	0,00			0,00	600,00
								0,00	1 010,00

Inventory des immobilisations corporelles.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Kell

A2F PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital de 1 110 010 euros

Siège social : 10 allée des Dames-de-Saint-Cyr

77170 BRIE-COMTE-ROBERT

897 623 039 – RCS MELUN

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE LE 25 MARS 2024

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à la somme de 28 658.22 euros, de la manière suivante :

- au compte « Réserve légale » pour	1 433.00 €
- au compte « Autres réserves » pour	27 225.22 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, depuis la création de la société.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

Le Président personne morale associé unique

