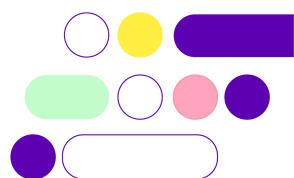


Comptes annuels



SARL A2J SOLUTIONS

91 AVENUE PAUL LANGEVIN

77550 MOISSY-CRAMAYEL

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 4941B

SIRET : 85107447600033

BILAN - ACTIF

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & dépr				Val. Nettes
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			35		10	
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	172 087	48 905	123 182	27 996		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			4		6	
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 510		15 510	15 641		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	187 597	48 905	138 692	39	43 637	15
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	626		626	5 000	2	
Créances				48		48
Clients (3)	136 124		136 124	125 973		
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	33 008		33 008	11 228		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	82		82			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	40 628		40 628	11	98 339	35
Charges constatées d'avance (3)	5 521		5 521	2		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	215 990		215 990	61	240 540	85
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	403 587	48 905	354 682	100	284 177	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000	11	40 000	14
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		21		12
Réserve légale	3 789		1 717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	71 994		32 621	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 746	2	41 445	15
SITUATION NETTE	121 529	34	115 783	41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	121 529	34	115 783	41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	73 888	21	43 885	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 685	7	18 724	7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	780			
Fournisseurs	29 702	8	17 215	6
Fournisseurs, factures non parvenues	630		600	
Dettes fiscales et sociales	102 553	29	85 972	30
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 915	1	1 998	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	233 153	66	168 394	59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	354 682	100	284 177	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

45 343

187 030

31 414

136 980

A2J SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 91 avenue Paul Langevin
77550 MOISSY CRAMAYEL
851 074 476 RCS Melun

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 5 746 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 746 euros
A la réserve légale	211 euros

Solde	5 535 euros

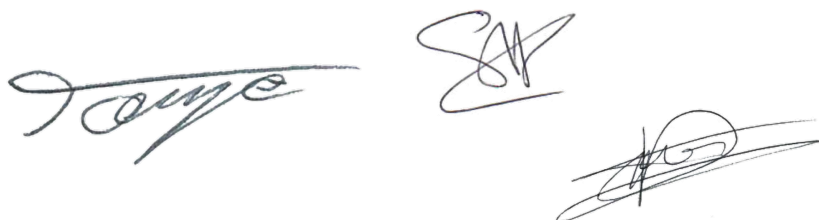
Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 77 529 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 MAI 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 354 682,08 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 5 746,38 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 17/04/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels de transport	2 à 7 ans
- Matériels bureau informatique	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	54 044 3 414		92 254 774
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	57 458		93 028
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		15 641		160
		TOTAL	15 641		160
		TOTAL GENERAL	73 099		93 188

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		23 774	122 524 4 188	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		23 774	126 712	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			291	15 510	
		TOTAL		291	15 510	
		TOTAL GENERAL		24 065	142 222	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	28 189	19 854	1 455	46 588
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 273	1 044		2 317
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		29 462	20 897	1 455	48 905
TOTAL GENERAL		29 462	20 897	1 455	48 905

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 510		15 510
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	136 124	136 124	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	4 265	4 265	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 899	6 899	
	Etat & autres	12 447	12 447	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	9 397	9 397	
	Charges constatées d'avance	5 521	5 521	
TOTAUX		190 164	174 654	15 510
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 521
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 521

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	9 397
Disponibilités	
TOTAL	9 397

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	11 582	11 582		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	62 305	16 963	45 343	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		30 332	30 332		
Personnel & comptes rattachés		37 518	37 518		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		23 635	23 635		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	37 931	37 931		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	3 468	3 468		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		23 685	23 685		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		1 915	1 915		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		232 373	187 030	45 343	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	52 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	22 029			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630
Dettes fiscales et sociales	17 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	43
TOTAL DES CHARGES À PAYER	18 103

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200399 - SARL A2J SOLUTIONS

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	3 051					3 051
Assurances à échoir	1 775					1 775
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	4 826					4 826
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	4 826					4 826

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						