



FNP SAINT MAUR

A2AD

31/12/2023

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	57 230		57 230	117 466
	Chiffre d'affaires net	57 230		57 230	117 466
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				78 442
	Autres produits			8	
	Total			57 238	195 908
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			58 570	96 181
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 636	4 303
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations amortissements				941
	d'exploitation sur immobilisations provisions				
	Autres charges				1
	Total			60 206	101 427
	Résultat d'exploitation	A		-2 967	94 481
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				1 869
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				1 869
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			1 869
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-2 967	96 350



FNP SAINT MAUR

A2AD

31/12/2023 Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 182
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		7 182
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	80
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 084
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	90	2 164
Résultat exceptionnel		F	
		-90	5 017
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		454	22 358
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-3 511	79 010
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

A2AD

31/12/2023

Plaquette

Comptes annuels

Certifié conforme à l'original





FNP SAINT MAUR

A2AD

31/12/2023
Bilan actif

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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			
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
	TOTAL				
Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL					
Total de l'actif immobilisé					
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	816	816	31 260
		Autres créances	26 144	26 144	13 421
		Capital souscrit et appelé, non versé			
	TOTAL		26 960	26 960	44 681
Divers	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités		57 376	57 376	77 297	
TOTAL		57 376	57 376	77 297	
Charges constatées d'avance		1 321	1 321	4 298	
Total de l'actif circulant		85 658	85 658	126 277	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		85 658	85 658	126 277	
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

9



FNP SAINT MAUR

A2AD

31/12/2023
Bilan passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 500)	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	81 890	10 380
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-3 511	79 010
	Situation nette avant répartition	78 928	89 940
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	78 928	89 940
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		760
	Total		760
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 100	17 280
	Dettes fiscales et sociales	2 379	17 417
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 250	878
	Instruments de trésorerie		
	Total	6 729	35 576
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	6 729	36 337
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	85 658	126 277
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	6 729	36 337
	(3) dont emprunts participatifs		

A2AD

Société Par Actions Simplifiée au capital de 500,00 €

Siège social : 10 Bis avenue PALISSY

94340 JOINVILLE LE PONT

834 289 548 RCS CRETEIL

DECISIONS ANNUELLES ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2024

L'an deux-mille-vingt-trois,

Les trente juins, à dix-sept heures zéro minute,

Denis ALALOUF, agissant en qualité d'associé unique de la société A2AD, a procédé à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Le président a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice susvisé et établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

L'associé unique est en possession des documents suivants :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion,
- le tableau des résultats financiers,
- le texte des résolutions proposées.

Les points suivants font l'objet des décisions à prendre par l'associé unique :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des comptes annuels,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Questions diverses.

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et donne quitus de sa gestion au président.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 5 062 € correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts, qui ont donné lieu à une imposition de 454 €.

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à -3 511 euros, de la manière suivante :

- Un résultat de -3 511 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créditeur de 81 890 €
- Une somme de 81 890 €

Affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".

Qui s'élèvera à 78 928 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
31/12/2023	00,00	00,00		00,00	0,00	0,00
31/12/2022	00,00	00,00		00,00	0,00	0,00
31/12/2021	66 300,00	1 326,00		66 300,00	0,00	0,00

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.



De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et sera consigné sur le registre des décisions.

L'associé unique

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a horizontal stroke.