

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAMBERY - 7301 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 06/09/2024 - 14430 - 2017 B 01194 - 831 992 920 - A2F holding

Bilan actif

CERTIFIÉ CONFORME

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/11/2023	Net au 30/11/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	32 040	30 240	1 800	1 800
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 059	964	95	448
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	660 169		660 169	660 169
Créances rattachées aux participations	232 290		232 290	222 492
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	225
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	925 782	31 204	894 578	885 133
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 483		2 483	6 877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 790		11 790	
Charges constatés d'avance (3)	2 056		2 056	3 041
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 329		16 329	9 918
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	942 111	31 204	910 907	895 052
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	Net au 30/11/2023	Net au 30/11/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	242 000	242 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 427	6 118
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	122 092	116 232
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 338	6 168
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	371 856	370 519
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125 717	153 820
Emprunts et dettes diverses (4)	335 688	298 959
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 023	3 075
Dettes fiscales et sociales	20 624	14 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 000	54 000
Produits constatés d'avance (1)		
Total	539 051	524 533
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	910 907	895 052
(1) Dont à plus d'un an (a)	96 509	89 526
(2) Dont à moins d'un an (a)	442 542	435 007
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		1 760
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

30/11/2023

30/11/2022

Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	110 400	97 200
Chiffre d'affaires net	110 400	97 200
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	55	
Total I	110 455	97 200
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	21 233	20 474
Impôts, taxes et versements assimilés	1 010	722
Salaires et traitements	103 905	90 555
Charges sociales	14 115	8 737
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	353	5 561
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 715	2 238
Total II	142 330	128 286
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-31 875	-31 086
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	39 500	39 500
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	39 500	39 500
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 551	2 167
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	3 551	2 167
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	35 949	37 333
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 074	6 246

Compte de résultat (suite)

	30/11/2023	30/11/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 736	79
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII	2 736	79
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 736	-79
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	149 955	136 700
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	148 617	130 532
BENEFICE OU PERTE	1 338	6 168
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	3 186	3 186
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A2F HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2023, dont le total est de 910 907 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 338 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/03/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 237 053 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	232 290		232 290
Prêts			
Autres	225		225
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 483	2 483	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 056	2 056	
Total	237 053	4 539	232 515
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Total	

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 242 000,00 euros décomposé en 24 200 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	24 200	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	24 200	10,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 539 051 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	125 717	29 208	96 509	
Emprunts et dettes financières divers	260 051	260 051		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 023	3 023		
Dettes fiscales et sociales	20 624	20 624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129 636	129 636		
Produits constatés d'avance				
Total	539 051	442 542	96 509	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	64 356			

Notes sur le bilan

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Honoraires et frais d'actes F.N.P.	2 088
Congés payés dus	2 628
Personnel - autres charges à payer	1 750
Charges sociales - charges à payer	177
Charges sur congés payés dus	781
Total	7 424

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Ch.diverses constatées d'avance	2 056		
Total	2 056		

A2F holding

Société à responsabilité limitée au capital de 242 000 euros
Siège social : 382 Route du Grand Carrey
73120 COURCHEVEL

RCS CHAMBERY831 992 920

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **30 novembre 2023** s'élevant à **1 337,69 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 337,69 euros
- à hauteur de 5 %, soit affecté à la réserve légale qui se trouve partiellement dotée	66,88 euros
- le solde, soit affecté en totalité au compte " autres réserves "	1 270,81 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 31 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

