

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 16/09/2024 - B2024/007457 - 2022 B 00713 - 914 676 986 - A2D Services

A2D SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 690 000,00 euros
Siège social : 2 Bis Rue du Général Leclerc, 80150 CANCHY
914 676 986 RCS AMIENS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2024
--

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 395 531,56 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 395 531,56 euros

Affectation à la réserve légale 19 776,58 euros

Le solde 375 754,98 euros

Auquel s'ajoute le compte « report à nouveau » antérieur de 1 803,57 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 377 558,55 euros

Distribution de dividendes 375 000,00 euros

Soit 0,54 euro de dividende brut par part sociale

Le solde 2 558,55 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 2 558,55 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 375 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 30 juin 2024.

AC AV DU

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

<i>Date de clôture</i>	<i>Dividendes versés</i>	<i>Réfaction de 40 % sur les dividendes</i>	
		<i>Dividende éligible</i>	<i>Dividende non éligible</i>
<i>31/03/2023</i>	<i>240 000,00 €</i>	<i>N/A</i>	<i>240 000,00 €</i>

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**



AV AC DV

SARL A2D SERVICES

Comptes annuels

Bilan au 31/03/2024

RUE DU GENERAL LECLERC

80150 CANCHY

SIRET : 91467698600013

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



IN EXTENSO ARRAS

Zone industrielle Est - 5000 rue Hans Geiger - BP 20091
62003 ARRAS

Tél : 03 21 73 20 20

Fax : 03 21 24 28 20

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/03/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/03/2024 ③	Net 31/03/2023 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	690 997	042		690 997	690 997
(5) TOTAL I	044	690 997	048		690 997	690 997
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	410 903	074		410 903	254 403
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	1 252	086		1 252	802
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	412 155	098		412 155	255 205
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	1 103 152	112		1 103 152	946 202

PASSIF	31/03/2024		31/03/2023
Capital social ou individuel	120	690 000	690 000
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	12 727	
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		
Report à nouveau	134	1 804	
Résultat de l'exercice	136	395 532	254 530
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
TOTAL I	142	1 100 062	944 530
Provisions pour risques et charges	154		
TOTAL II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	349	343
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	2 741	1 329
Comptes courants d'associés	173		
Autres dettes	175		
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	3 090	1 672
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	1 103 152	946 202

Renvois :					
(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 immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	410 903	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/03/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/03/2024	31/03/2023
Ventes de marchandises		209		210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier		immobilier)	242	1 727
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243		244	4 141
Rémunérations du personnel				250	
Charges sociales				252	
Dotations aux amortissements	(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				
Total des charges d'exploitation (II)				264	1 727
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-1 727
Produits financiers		III	280	400 000	260 000
Produits exceptionnels		IV	290		
Charges financières		V	294		
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI	300		
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)				
Impôts sur les bénéfices		VII	306	2 741	1 329
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	395 532
B - RÉSULTAT FISCAL				312	395 532
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				312	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	2 741
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247				
			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Déductions					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	342
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Investissement et souscription outre-mer	344				
Divers, dont :					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	18 273
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2				352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables					360
(dont imputés sur le résultat)					
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	18 273
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2				370	372

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 103 152 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 395 532 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations
		Réévaluation de l'exercice
		Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	690 997
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	

TOTAL 690 997

TOTAL GENERAL 690 997

Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Cession		

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	690 997
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	

TOTAL 690 997

TOTAL GENERAL 690 997

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	349	349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2 741	2 741		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 090	3 090		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques