

BILAN - ACTIF

SARL 2A AUVERGNE AMENAGEMENTS

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/03/24		% de l'actif	Situation au 31/03/23	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	291	291			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			9		6
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	75 242	46 699	28 543	23 580	
Autres immobilisations corporelles	65 794	38 364	27 430	23 533	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	77		77	77	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	141 404	85 355	56 049	47 190	6
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro	13 365		13 365	10 827	11
En-cours de production (biens et services)	66 411		66 411	78 830	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				17 170	2
Créances					78
Clients (3)	235 976		235 976	366 670	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)	4 800		4 800	6 800	
Créances fiscales et sociales (3)	23 047		23 047	20 084	
Fournisseurs débiteurs	764		764		
Groupe et associés (3)	12 972		12 972	12 879	
Débiteurs divers (3)	204 091		204 091	205 619	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	18 754		18 754		3
Charges constatées d'avance (3)	11 146		11 146	17 255	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	591 326		591 326	736 135	94
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	732 730	85 355	647 376	783 325	100

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF

	Valeurs au 31/03/24	% du passif	Situation au 31/03/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 15 000)	15 000	2	15 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		28		6
Réserve légale	1 500		1 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	181 463		47 445	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-52 094	-8	134 018	17
SITUATION NETTE	145 869	23	197 963	25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	145 869	23	197 963	25
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)	358		20 337	3
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12 350	2
Fournisseurs	192 228	30	181 179	23
Fournisseurs, factures non parvenues	1 423		2 668	
Dettes fiscales et sociales	277 471	43	332 695	42
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	30 028	5	36 133	5
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	501 507	77	585 363	75
Écarts de conversion passif				
Ajustement de N à la durée de N-1				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	647 376	100	783 325	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

501 507

153 098

432 265

19 832

2A AUVERGNE AMENAGEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Avenue de Paris
63200 RIOM

509 286 878 RCS CLERMONT FERRAND

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 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 la perte de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à -52 094,07 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -52 094,07 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 129 368,50 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 30 septembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

