

A2F
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 105, Rue de la Basse Ile - 44400 REZE
850 747 429 RCS NANTES

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2024

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 JUILLET 2024

- COMPTES ANNUELS
(BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT, ANNEXE)

- RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour copie certifiée conforme

La Gérante
Agnès CHAUVEL

Signé électroniquement le 03/07/2024 par
Agnès CHAUVEL

 Signed with
universign



SARL A2F

Activités des sociétés holding

105 rue de la Basse Ile
44400 REZE

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dep.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	921 985		921 985	500 015	421 970
ACTIF IMMOBILISE	921 985		921 985	500 015	421 970
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	16 911		16 911		16 911
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	154 387		154 387	105 096	49 291
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	171 297		171 297	105 096	66 201
TOTAL GENERAL ACTIF	1 093 282		1 093 282	605 111	488 171
PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)		15 000		15 000	
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale		1 500		1 500	
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		369 690		250 451	119 239
Résultat de l'exercice		192 861		119 239	73 622
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		579 051		386 190	192 861
Dettes					
Provisions					
Emprunts et dettes assimilées		512 066		216 895	295 171
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		2 166		2 027	139
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
DETTES		514 232		218 921	295 311
TOTAL GENERAL PASSIF		1 093 282		605 111	488 171

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	13 852	4 002	9 850	246,13
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	13 852	4 002	9 850	246,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 852	-4 002	- 9 850	246,13

Produits financiers	221 250	125 000	96 250	77,00
Produits exceptionnels				
Charges financières	14 537	1 759	12 778	726,44
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	192 861	119 239	73 622	61,74
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	221 250	125 000	96 250	77,00
Total des charges	28 389	5 761	22 628	392,78
RESULTAT NET	192 861	119 239	73 622	61,74

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 093 282,41 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 192 860,69 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/07/2024 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	500 015	421 970		921 985
TOTAL	500 015	421 970		921 985

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	16 911	16 911	
TOTAL	16 911	16 911	

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1500	10,00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1500	10,00	15 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	512 066	128 205	317 172	66 690
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 166	2 166		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	514 232	130 371	317 172	66 690

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	2 166
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 166

Autres informations

Engagement emprunt – Crédit agricole

- Nantissement parts de société commerciale

Affecté par la SARL A2F pour une valeur globale de 106 400 euros dans les livres de SARL DYFFAG

- Cautiionnements solidaires

Madame Agnès Chauvel dans la limite de 50 000 euros (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard).

Monsieur Florent Desbois dans la limite de 50 000 euros (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard).

Monsieur François Gibouin dans la limite de 50 000 euros (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard).

Engagement emprunt – Crédit Mutuel

- Nantissement de compte de titres financiers chez un tiers

Constituant : SARL A2F – 105 rue de la Basse Ile 44400 REZE

Le constituant consent au profit du prêteur, pour sûreté et garantie du remboursement du crédit en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités de retard et indemnité conventionnelle, un nantissement sur le bien ou valeur ci-après désigné, dont il déclare être propriétaire :

Achat de 38 actions de la SAS DYFFAG

Cette garantie est consentie à hauteur de 421 000 euros. Elle sera constituée par acte sous-seing privé.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
➔ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS DYFFAG	212 800	493 123	75	921 000	921 000	0	0	0	291 862	221 250
SCI CHAUDESGIB	1 000	0	97	970	970	16 911	0	0	0	0

A2F
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 105 rue de la Basse Ile - 44400 REZE
850 747 429 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 JUILLET 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 192 860,69 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 192 860,69 euros

Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur 369 689,87 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 562 550,56 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 562 550,56 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 03 juillet 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Agnès CHAUVEL

Signé électroniquement le 03/07/2024 par
Agnès CHAUVEL

