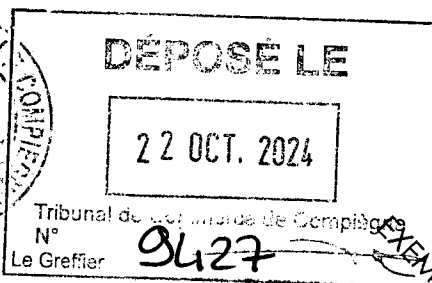
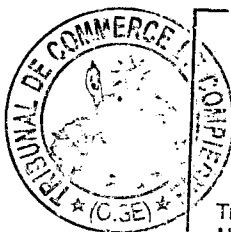


Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 22/10/2024 - 9427 - 2005 B 50041 - 480 452 382 - A2CB



SARL A2CB

Numéro SIRET : 48045238200025

Code APE : 4399A

1 Bis Route de l'Ecluse

60820 BORAN-SUR-OISE

COMPTES ANNUELS

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Copie certifiée conforme
par le gérant

Romain François HEYSCH

ספר שם יקום רמון יחזק

177

BILAN - ACTIF

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	267 525	285 386	-17 861	-6
Installations tech., matériel et outillag. indus	4 082	5 583	-1 501	-27
Autres immobilisations corporelles	120 693	168 213	-47 520	-28
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	50	50		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 362	17 362		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	409 713	476 595	-66 882	-14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	73 000	40 155	32 845	82
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	213 201	119 518	93 684	78
Clients douteux, litigieux (3)	256 751	401 625	-144 873	-36
Provisions pour dépréciations des clients	-214 784	-356 695	141 911	40
Clients Factures à établir (3)	4 225		4 225	
Personnel et comptes rattachés (3)	1 212	1 271	-59	-5
Créances fiscales et sociales (3)	28 250	87 853	-59 602	-68
Autres créances (3)	5 963	26 179	-20 216	-77
Débiteurs divers (3)	14 641	28 267	-13 626	-48
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	2 448	2 407	41	2
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 099 459	561 591	537 868	96
Charges constatées d'avance(3)	67 613	11 946	55 667	466
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 551 980	924 116	627 865	68
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 961 693	1 400 710	560 982	40

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	10 000	10 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	774 043	628 570	145 473	23
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	311 711	145 473	166 238	114
SITUATION NETTE	1 195 754	884 043	311 711	35
Subventions d'investissement		3 460	-3 460	-100
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 195 754	887 503	308 251	35
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques		27 000	-27 000	-100
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS		27 000	-27 000	-100
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	1 384	632	753	119
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 402	4 778	18 624	390
Avances et acptes recus sur cdes en cours	8 000		8 000	
Fournisseurs	536 748	257 513	279 235	108
Fournisseurs, factures non parvenues	23 501	24 304	-803	-3
Dettes fiscales et sociales	150 665	196 194	-45 529	-23
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22 239	2 787	19 452	698
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	765 939	486 208	279 731	58
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 961 693	1 400 710	560 982	40
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	757 939	486 208		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit, de banques	570			
(3) Dont emprunts participatifs				

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP. CORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	10 007		
	Terrains				
	Constructions		357 221		
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		17.741		703
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	109 369		887
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	141 101		
	Matériel de bureau & mobilier informatique	62 307			
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	687 738		1 589
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		50		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		17 362		
		TOTAL	17 412		
TOTAL GENERAL			715 157		1 589

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORP. CORP.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		10 007	
	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			357 221	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. cons				18 443
		Inst. gal. agen. amé. divers				110 255
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				141 101
		Mat. bureau, inform., mobilier				62 307
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL			689 327	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					50
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					17 362
			TOTAL			17 412
TOTAL GENERAL						716 747

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10 007			10 007
TOTAL	10 007			10 007
Terrains				
Constructions	71 835	17 861		89 696
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	12 158	2 204		14 362
Autres immobs corporelles	41 148	10 977		52 125
Inst. générales agencem. amén.	61 201	27 389		88 590
Matériel de transport	42 214	10 041		52 254
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	228 555	68 471		297 027
TOTAL GENERAL	238 562	68 471		307 034

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amortis fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	17 362		17 362
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	256 751		256 751
	Autres créances clients	217 427	217 427	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 212	1 212	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 447	13 447	
	Etat & autres	14 803	14 803	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20 604	20 604	
	Charges constatées d'avance	67 613	67 613	
TOTAUX		609 219	335 106	274 113
RENOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	67 613
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	67 613

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 225
Autres créances	14 641
Disponibilités	
TOTAL	18 866

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 384	1 384		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	560 249	560 249		
Personnel & comptes rattachés	2 242	2 242		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	28 943	28 943		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	118 861	118 861		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	619	619		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	23 402	23 402		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	22 239	22 239		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	757 939	757 939		
RENVIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	23 402			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	814
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 501
Dettes fiscales et sociales	5 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	7 685
TOTAL DES CHARGES À PAYER	37 327

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL A2CB

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 938 546	100	3 669 291	100	269 255	7
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	3 938 546	100	3 669 291	100	269 255	7
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	3 938 546	100	3 669 291	100	269 255	7
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 938 546	100	3 669 291	100	269 255	7
- Matières premières *	1 363 730	35	962 392	26	401 338	42
- Sous-traitance (directe) *	1 278 170	32	1 046 090	29	232 080	22
MARGE DE PRODUCTION *	1 296 646	33	1 660 809	45	-364 163	-22
MARGE BRUTE TOTALE	1 296 646	33	1 660 809	45	-364 163	-22
- Autres achats	57 876	1	69 322	2	-11 446	-17
- Charges externes	350 766	9	300 433	8	50 332	17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	888 004	23	1 291 054	35	-403 050	-31
Subventions d'exploitation	13 500		2 667		10 833	406
- Impôts, taxes et versements assimilés	28 140	1	52 033	1	-23 893	-46
- Salaires et traitements	464 129	12	529 786	14	-65 657	-12
- Charges sociales	121 254	3	137 410	4	-16 156	-12
Total	-600 023	-15	-716 562	-20	116 539	16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	287 982	7	574 492	16	-286 510	-50
Reprises sur dép., prov., amort.	360 786	9	6 670		354 116	
+ Transferts de charges d'exploitation	14 127		18 315		-4 188	-23
+ Autres produits d'exploitation	11		24		-13	-55
- Dotations amort. et dépréciations	260 347	7	423 708	12	-163 361	-39
- Autres charges d'exploitation	378		6 703		-6 325	-94
Total	114 200	3	-405 401	-11	519 601	128
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	402 182	10	169 091	5	233 091	138
Opérations en commun						
+ Produits financiers	42		1		41	
- Charges financières	2 659		3 372		-713	-21
Total	-2 617		-3 371		754	22
RÉSULTAT COURANT	399 565	10	165 720	5	233 845	141
+ Produits exceptionnels (1)	79 136	2	32 480	1	46 656	144
- Charges exceptionnelles (2)	63 445	2	18 771	1	44 674	238
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	103 545	3	33 956	1	69 589	205
Total	-87 854	-2	-20 247	-1	-67 607	-334
RÉSULTAT EXERCICE	311 711	8	145 473	4	166 238	114
(1) dont produits cessions éléments cédés	4 988		2 500		2 488	100
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			94		-94	-100
* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

A2CB

*Société à responsabilité limitée au capital de 100 000.00 €
Siège social : 1 Bis, Route de l'Ecluse - 60 820 BORAN SUR OISE
480 452 382 R.C.S. de COMPIEGNE*

EXEMPLAIRE GREFFE

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 311 711.01 € en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, il est rappelé les distributions de dividendes effectués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DISTRIBUTION GLOBALE	DIVIDENDE UNITAIRE	ABATTEMENT FISCAL
2022	-	-	-
2021	450 000.00 €	562.50 €	225.00 €
2020	-	-	-

RESOLUTION VOTEE

Lors de l'Assemblée Générale du 28 juin 2024, les associés ont voté la résolution ci-dessus dans son texte intégral.

**Certifié conforme
Le Gérant,
M. François HEYSCH**



A2CB

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000.00 €
Siège social : 1 Bis, Route de l'Ecluse - 60 820 BORAN SUR OISE
480 452 382 R.C.S. de COMPIEGNE

EXEMPLAIRE GREFFE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 311 711.01 € en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, nous vous rappelons les distributions de dividendes effectués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DISTRIBUTION GLOBALE	DIVIDENDE UNITAIRE	ABATTEMENT FISCAL
2022	-	-	-
2021	450 000.00 €	562.50 €	225.00 €
2020	-	-	-

Certifié conforme
Le Gérant,
M. François HEYSCH

