

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTAUBAN - 8201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/09/2024 - 5395 - 2018 B 00226 - 799 824 735 - A2L FORMATION



A2L FORMATION

Bilan et Compte de Résultat

Certifié Conforme


Bilan et Compte de Résultat

A2L FORMATION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, logiciels et droits similaires	4 633	3 864	770	0,12	1 699	0,22
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	27 044	13 817	13 227	2,02	12 050	1,54
Autres immobilisations corporelles	405 144	127 292	277 853	42,41	200 886	25,61
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 618		10 618	1,62	10 618	1,35
TOTAL (I)	447 440	144 972	302 467	46,17	225 254	28,72
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	207 426	4 645	202 781	30,95	243 417	31,03
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	21 119		21 119	3,22	23 280	2,97
. Personnel						
. Organismes sociaux	6 939		6 939	1,06		
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 503		18 503	2,82	63 285	8,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 144		32 144	4,91	33 126	4,22
. Autres	345		345	0,05	34 200	4,36
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	65 773		65 773	10,04	160 841	20,50
Charges constatées d'avance	5 057		5 057	0,77	1 001	0,13
TOTAL (II)	357 308	4 645	352 663	53,83	559 151	71,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	804 747	149 617	655 130	100,00	784 404	100,00

A2L FORMATION**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0,76	5 000	0,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500	0,08	500	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	492 419	75,16	501 019	63,87
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-188 183	-28,71	41 400	5,28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309 735	47,28	547 919	69,85
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	76 120	11,82	114 860	14,64
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	48 142	7,35		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 175	17,73	41 987	5,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	12 468	1,90	11 573	1,48
. Organismes sociaux	36 742	5,61	23 204	2,96
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 781	7,60	40 495	5,16
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 624	0,86	3 630	0,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342	0,05	736	0,09
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	345 395	52,72	236 486	30,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	655 130	100,00	784 404	100,00

A2L FORMATION

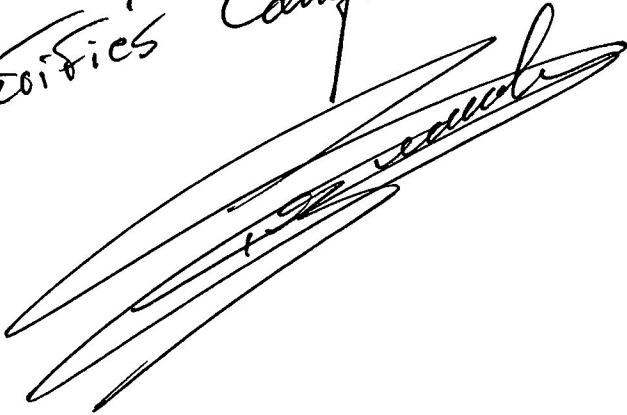
10 RUE DE TREVISE

82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certificés conformes


ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 655 129,99 E.

Le résultat net comptable est une perte de 188 183,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/05/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commerce a été créé par David SIZAROLS.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 447 440

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 633			4 633
Immobilisations corporelles	328 055	133 132	28 999	432 188
Immobilisations financières	10 618			10 618
TOTAL	343 306	133 132	28 999	447 440

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 144 972

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 934	930		3 864
Immobilisations corporelles	115 118	54 989	28 999	141 109
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	118 052	55 919	28 999	144 972

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	4 633	3 864	770	de 1 à 3 ans
Materiel et outillag	2 509	165	2 344	de 1 à 5 ans
Materiel industriel	24 535	13 652	10 883	de 2 à 10 ans
Aai divers labastide	164 729	45 440	119 290	de 3 à 20 ans
Aai divers bressols	89 998	22 283	67 716	de 1 à 10 ans
Materiel de transport	106 695	34 688	72 007	de 5 à 7 ans
Materiel de bureau et informat	23 502	16 798	6 704	de 2 à 5 ans
Mobilier	20 220	8 083	12 137	de 2 à 10 ans
TOTAL	436 822	144 972	291 849	

3.2 - Etat des créances = 302 152

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 618		10 618
Actif circulant & charges d'avance	291 534	291 534	
TOTAL	302 152	291 534	10 618

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 4 645**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					4 645
Comptes financiers					
Total					4 645

3.4 - Charges constatées d'avance = 5 057

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	16,67	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	16,67	5 001

4.2 - Etat des dettes = 345 395

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	76 120	34 600	41 520	
Dettes financières diverses	48 142	48 142		
Fournisseurs	116 175	116 175		
Dettes fiscales & sociales	104 616	104 616		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	342	342		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	345 395	303 875	41 520	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 64 349

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	329
Fournisseurs	45 988
Dettes fiscales & sociales	18 033
Autres dettes	
TOTAL	64 349

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 200
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	3 200

6.3 - Engagements donnés = 67 194

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	67 194
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	67 194

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		62 543	24 038	86 581
Montants de l'exercice		62 977	4 217	67 194
Sous-total		125 520	28 255	153 775

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		48 084	11 497	59 581
Entre 1 et 5 ans		84 742	10 779	95 521
A plus de 5 ans				
Sous-total		132 825	22 276	155 102

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total				

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		258 345	50 531	308 877

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 5 057

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	5 057
TOTAL	5 057

8.2 - Charges à payer = 64 349

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	329
Associés intérêts co(455800)	329
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	45 988
Frs - factures non parvenues(408100)	45 988
Dettes fiscales et sociales :	18 033
Conges à payer(428200)	12 468
Org.soc. ch/conges a(438200)	3 320
Etat autres ch. a pa(448600)	2 245
TOTAL	64 349

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
b) Nombre d'actions émises	300	300	300	300	300
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 308 422	1 494 040	1 578 262	786 091	941 128
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-127 620	94 257	335 633	50 873	307 860
c) Impôt sur les bénéfices		11 167	78 573	5 314	62 669
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-127 620	83 090	257 060	45 559	245 191
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-188 183	41 400	226 214	22 742	232 659
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-425	277	857	152	817
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-627	138	754	76	776
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	480 133	223 147	586 106	362 570	274 265
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	112 529	42 585	163 034	104 809	73 617

Observations complémentaires

A2L FORMATION
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 10, rue de Trévise,
82370 LABASTIDE ST PIERRE
799 824 735 RCS MONTAUBAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

La résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

CINQUIEME RÉOLUTION

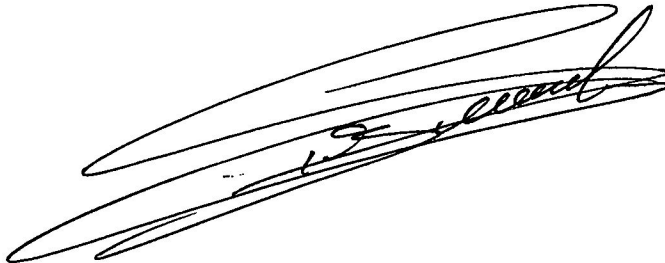
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -188 183 euros en totalité au compte « autres réserves » s'élevant ainsi à la somme de 304 236 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

Monsieur David SIZAROLS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Sizarols', is written over a large, stylized, and somewhat illegible signature that spans across the page.