

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 09/10/2024 - 7679 - 2023 B 00152 - 482 298 379 - 2A3L

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 350.00	2 204.49	145.51	615.51	-470.00	-76.36
	Fonds commercial (1)	111 205.00		111 205.00	111 205.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	74 719.68	63 353.94	11 365.74	14 218.61	-2 852.87	-20.06
	Autres immobilisations corporelles	472 819.60	247 445.06	225 374.54	262 371.49	-36 996.95	-14.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	19 038.51		19 038.51	19 038.51			
<b>Total II</b>	<b>680 132.79</b>	<b>313 003.49</b>	<b>367 129.30</b>	<b>407 449.12</b>	<b>-40 319.82</b>	<b>-9.90</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	5 059.99		5 059.99	3 807.38	1 252.61	32.90
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	30 790.73		30 790.73	16 201.20	14 589.53	90.05
	Autres créances	22 307.21		22 307.21	17 095.60	5 211.61	30.49
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	82 611.08		82 611.08	169 608.04	-86 996.96	-51.29	
Charges constatées d'avance (3)	6 134.09		6 134.09	5 932.64	201.45	3.40	
<b>Total III</b>	<b>146 903.10</b>		<b>146 903.10</b>	<b>212 644.86</b>	<b>-65 741.76</b>	<b>-30.92</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>827 035.89</b>	<b>313 003.49</b>	<b>514 032.40</b>	<b>620 093.98</b>	<b>-106 061.58</b>	<b>-17.10</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	20 000.00		20 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	2 000.00		2 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	200 200.68		165 400.31		34 800.37	21.04
	Report à nouveau			- 19 332.87		19 332.87	100.00
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>- 97 594.68</b>		<b>54 133.24</b>		<b>- 151 727.92</b>	<b>- 280.29</b>
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	<b>124 606.00</b>		<b>222 200.68</b>		<b>- 97 594.68</b>	<b>- 43.92</b>	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	250 716.02		312 247.92		- 61 531.90	- 19.71
	Concours bancaires courants	321.00		289.97		31.03	10.70
	Emprunts et dettes financières diverses	32.29		172.28		- 139.99	- 81.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 575.76				3 575.76	
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 607.81		15 893.21		16 714.60	105.17
	Dettes fiscales et sociales	94 707.65		59 170.19		35 537.46	60.06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	7 465.87		10 119.73		- 2 653.86	- 26.22	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	<b>389 426.40</b>		<b>397 893.30</b>		<b>- 8 466.90</b>	<b>- 2.13</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>514 032.40</b>		<b>620 093.98</b>		<b>- 106 061.58</b>	<b>- 17.10</b>	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

209 552.40

147 325.30

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 514 032.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 111 583.01 Euros et dégageant un déficit de -97 594.68 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La Société a cédé son fonds de commerce le 06/01/2023 avec mise en sommeil de la structure à cette même date.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

général applicable à la clôture de l'exercice.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	113 555		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	100 768		1 071
Installations générales agencements aménagements divers	355 721		
Matériel de transport	1 514		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	115 883		2 068
<b>TOTAL</b>	<b>573 886</b>		<b>3 139</b>
Prêts, autres immobilisations financières	19 039		
<b>TOTAL</b>	<b>19 039</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>706 479</b>		<b>3 139</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			113 555	113 555
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		27 119	74 720	74 720
Installations générales agencements aménagements divers		1 743	353 978	353 978
Matériel de transport			1 514	1 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		624	117 327	117 327
<b>TOTAL</b>		<b>29 486</b>	<b>547 539</b>	<b>547 539</b>
Prêts, autres immobilisations financières			19 039	19 039
<b>TOTAL</b>			<b>19 039</b>	<b>19 039</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 486</b>	<b>680 133</b>	<b>680 133</b>

#### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 734	470		2 204
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	86 549	3 924	27 119	63 354
Installations générales agencements aménagements divers	101 868	31 924	1 743	132 049
Matériel de transport	1 514			1 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	107 364	7 141	624	113 881
<b>TOTAL</b>	<b>297 296</b>	<b>42 989</b>	<b>29 486</b>	<b>310 799</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>299 030</b>	<b>43 459</b>	<b>29 486</b>	<b>313 003</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	470				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 924				
Instal.générales agenc.aménag.divers	31 924				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 141				
TOTAL	42 989				
TOTAL GENERAL	43 459				

### Etat des provisions

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	19 039	19 039	
Autres créances clients	30 791	30 791	
Personnel et comptes rattachés	900	900	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 320	9 320	
Débiteurs divers	12 087	12 087	
Charges constatées d'avance	6 134	6 134	
TOTAL	78 271	78 271	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	469	469		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	250 568	70 694	179 874	
Fournisseurs et comptes rattachés	32 608	32 608		
Personnel et comptes rattachés	58 217	58 217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 354	33 354		
Impôts sur les bénéfices	743	743		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 935	1 935		
Autres impôts taxes et assimilés	459	459		
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes	7 466	7 466		
TOTAL	385 851	205 977	179 874	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	58 924			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	200.0000	100			100

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL LE COLIBRI	111 205			111 205	
Total	111 205			111 205	

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

#### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	36
Total	36

#### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	469
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 292
Dettes fiscales et sociales	36 390
Total	51 151

#### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 134
Total	6 134

2A3L  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 20 000 euros  
Siège social : 70 rue des Huttes  
62155 MERLIMONT  
482 298 379 RCS BOULOGNE SUR MER

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 15 MAI 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'apurer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -97 594,68 euros par voie d'imputation du compte « Autres réserves » à hauteur de pareille somme.

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 15 MAI 2023**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme  
La Gérance  
**Laurent FALLON**

