

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 20/12/2024 - B2024/010927 - 2017 B 01087 - 834 134 413 - A2L

CHD[®]

Marque d'Expertise



A2L

28 Bis Route d'Amiens

80480 DURY

ETATS FINANCIERS

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



ATTESTATION

En Euro

A2L
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

A2L

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 441 301 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	479 668 €

Fait à Villeneuve Saint Germain,

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

A2L
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CERTIFIE CONFORME

ACTIF	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% 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					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			73		82
Participations	1 787 644		1 787 644	1 787 644	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 787 644		73	1 787 644	82
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			6		8
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					
Groupe et associés (3)	152 547		152 547	169 679	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			18		7
Actions propres					
Autres titres	450 000		450 000	150 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	51 110		51 110	64 245	3
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	653 657		27	383 924	18
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 441 301		100	2 171 568	100

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

BILAN - PASSIF
En Euro

CERTIFIE CONFORME

A2L
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 762 144)	762 144	31	762 144	35
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	47 088	38	34 941	32
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	874 672		663 882	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	479 668	20	242 937	11
SITUATION NETTE	2 163 572	89	1 703 904	78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 163 572	89	1 703 904	78
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)	73 581	3	146 435	7
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	66 008	3	52 008	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs			3 927	
Fournisseurs, factures non parvenues	2 575		1 294	
Dettes fiscales et sociales	3 566			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	132 000	5	264 000	12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	277 730	11	467 664	22
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 441 301	100	2 171 568	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

277 730

73 210

394 453

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2L
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 441 301,29 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 479 667,84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période 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 :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

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

A2L
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORABLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 787 644		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 787 644		
TOTAL GENERAL			1 787 644		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPORABLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				1 787 644	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					1 787 644	
TOTAL GENERAL					1 787 644	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

^{A2L}
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			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	152 547	152 547	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		152 547	152 547	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A2L
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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	370	370		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	73 210	73 210		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 575	2 575		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 566	3 566		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	66 008	66 008		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	132 000	132 000		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	277 730	277 730		

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

72 486

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2L
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

370

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 575

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

2 945

A2L
Société par actions simplifiée au capital de 762 144 euros
Siège social : 28 bis Route d'Amiens, 80480 DURY
834 134 413 RCS AMIENS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 24 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (479 667,84 €)** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice479 667,84 euros

A la réserve légale23 984,00 euros

Le solde455 683,84 euros
en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

20.000 euros, soit 0,03 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20.000 euros

Certifié conforme
Le Président

