

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BESANCON - 2501 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/01/2025 - 8170 - 1995 B 00252 - 401 273 370 - A 2 C I

SAS A2CI

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	511	436	74
		Fonds commercial (1)	24 393		24 393
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	24 904	436	24 468
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	285 509	91 385	194 124
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	285 509	91 385	194 124
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	939		939
		TOTAL	939	939	939
		Total de l'actif immobilisé	311 353	91 822	219 531
					247 922
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
Actif circulant		TOTAL			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	124 816		124 816
		Autres créances	27 166		27 166
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	151 983		151 983
					184 117
	Divers	Valeurs mobilières de placement	40 000		40 000
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
Actif circulant		Disponibilités	211 898		211 898
		TOTAL	251 898		251 898
					233 565
		Charges constatées d'avance	2 968		2 968
					7 972
		Total de l'actif circulant	406 850		406 850
					425 656
		Frais d'émission d'emprunts à étaler			
		Primes de remboursement des emprunts			
		Écarts de conversion actif			
Actif circulant		TOTAL DE L'ACTIF	718 204	91 822	626 382
					673 579
		(1) Dont droit au bail		24 393	24 393
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Actif circulant		Clause de réserve de propriété			
		Immobilisations			
		Stocks			
		Créances clients			

SAS A2CI

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 30 000)	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	39 945	78 114
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-31 460	-38 169
	Situation nette avant répartition	41 484	72 945
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		41 484	72 945
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	282 119	326 036
	Emprunts et dettes financières divers (3)	82	213
	Total	282 201	326 250
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 857	36 603
	Dettes fiscales et sociales	76 164	95 077
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	185 673	142 703
	Instruments de trésorerie		
Total		302 695	274 384
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		584 897	600 634
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		626 382	673 579
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	225 757	67 826
	à moins d'un an	359 139	532 807
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Annexe comptable



SAS A2CI

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Produits à recevoir	3
2.1.3. Créances	4
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7
4. Impôt sur les bénéfices.....	8
5. Autres informations.....	8
5.1. Engagements hors bilan.....	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

L'entreprise subit une baisse significative de son activité liée à une conjoncture économique difficile.

Les premières échéances pour le paiement de l'emprunt PGE de 120 K€ ont pris effet courant 2022, ce qui impacte fortement le niveau de trésorerie de l'entreprise.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	77 445
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	5 364
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	82 809

2.1.3. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		939	-	939
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		124 817	124 817	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		323	323	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	15 456	15 456	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	5 755	5 755	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		5 632	5 632	-
Charges constatées d'avance		2 968	2 968	-	
TOTAL		155 891	154 952	939	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	30 000	-	-	30 000
Primes, réserves et écarts	81 114	-	38 169	42 945
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-38 169	6 709	-	-31 460
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	72 945	6 709	38 169	41 485

Le capital est composé de 750 actions de 40 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	282 119	56 362	143 816	81 942
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	40 858	40 858	-	-
Personnel et comptes rattachés	20 968	20 968	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	17 703	17 703	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	36 096	36 096	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 398	1 398	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	82	82	-	-
Autres dettes	185 673	185 673	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	584 897	359 140	143 816	81 942

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	144
Charges sociales provisionnées	3
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	10 614
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	899
Autres charges fiscales	130
Divers	-
TOTAL	11 791

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	823 926	-	823 926
Chiffre d'affaires net	823 926	-	823 926

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-35 889	1 035
Impôts : Au taux de	-	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	-35 889	1 035

5. Autres informations

5.1. Engagements hors bilan

Cautionnement reçu de l'Etat à hauteur de 108 K€ lors de la réalisation de l'emprunt contracté auprès du Crédit Agricole pour palier aux difficultés engendrées par la crise sanitaire liée au virus du COVID 19 (prêt de 120 K€).



Plaquette

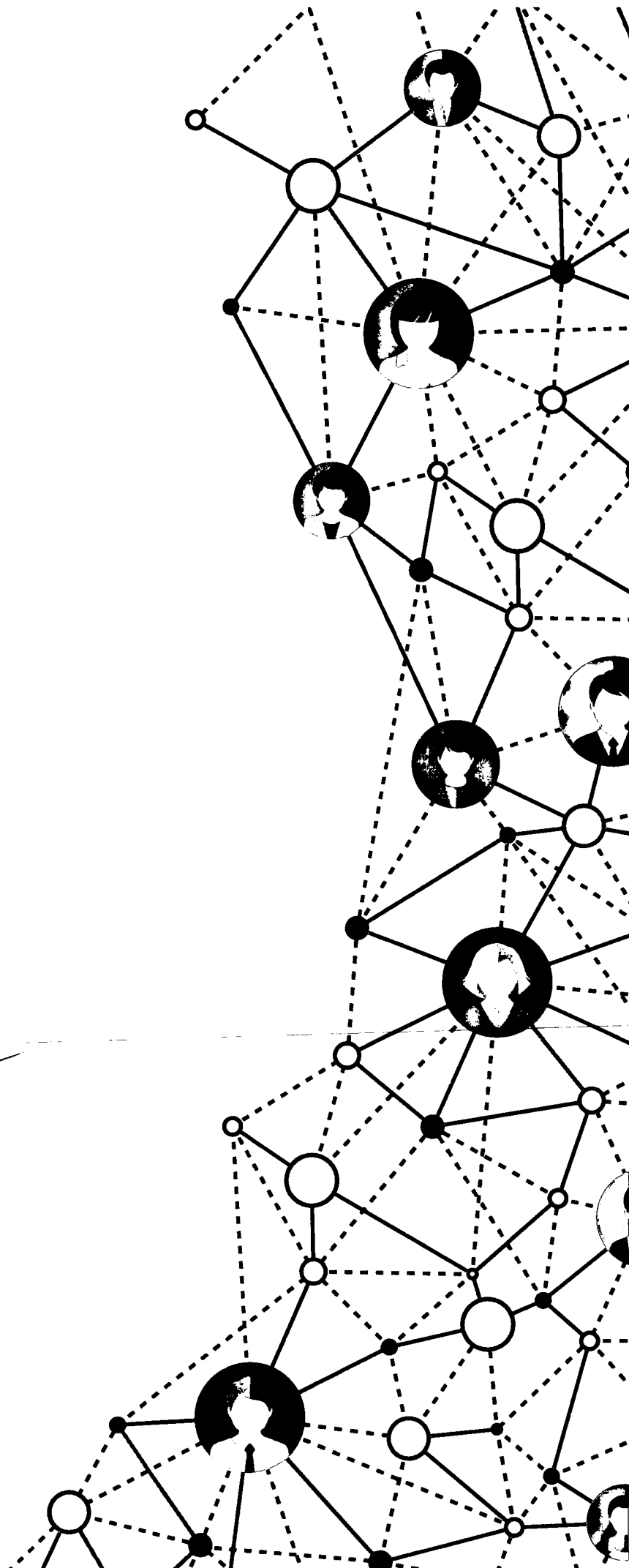
SAS A2CI

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'COPIE CERTIFIEE CONFORME'.

31/12/2022

Ce document contient 17 pages







SAS A2CI

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe comptable</i>	8
2.1	Annexe comptable	9

Comptes annuels



A2CI
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 97 rue des Granges
25000 BESANCON
401 273 370 RCS BESANCON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -31 460,12 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -31 460,12 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte « autres réserves » 31 460,12 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

Néant

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

Dividendes distribués pour 20 000 €

soit 26,66 € par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000 €

Exercice clos le 30 septembre 2019 :

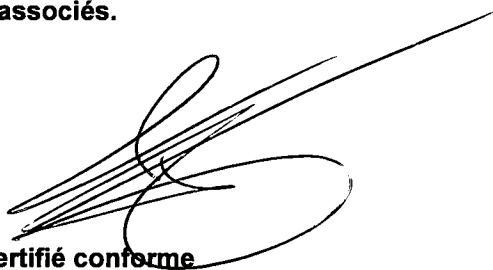
Dividendes distribués pour 20 000 €

soit 26,66 € par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

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


Certifié conforme
Le Président
Laurent CABURET