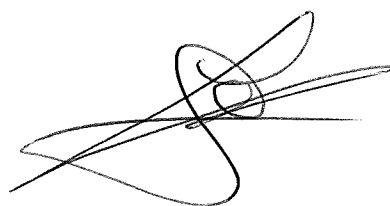


A2O CLEAN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 48 Route du Chêne
72230 ARNAGE
511 624 421 RCS LE MANS

Exercice clos le 31.12.2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Certifié conforme à l'original,
La Gérance

Bilan Actif

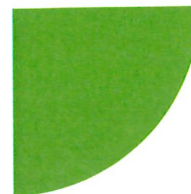
		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	97 411	92 122	5 289	7 823
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	813 237	617 753	195 485	280 598
	Autres immobilisations corporelles	529 479	525 213	4 266	41 791
	Immobilisations en cours	10 870		10 870	10 870
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	285		285	285
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000
TOTAL (II)		1 452 283	1 235 088	217 195	342 367
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	104 700		104 700	70 610
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	203 496	62 302	141 194	185 784
	Autres créances	4 559		4 559	27 370
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	198 462		198 462	190 118
	Charges constatées d'avance	36 258		36 258	35 389
	TOTAL (III)	547 474	62 302	485 172	509 271
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 999 757	1 297 390	702 367	851 638
(1) dont droit au bail				1 000	1 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation	166 716	166 716
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	51 674	125 305
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	24 558	(73 631)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	352 948	328 390
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	183 992	357 342
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 713	1 336
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 330	56 898
	Dettes fiscales et sociales	98 587	107 319
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	354	354
	Produits constatés d'avance (1)	8 443	
	Total des dettes	349 419	523 248
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	702 367	851 638
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	24 558,42	(73 631,17)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	253 921	339 825
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	432	451
(3)	Dont emprunts participatifs		

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



ANNEXE



COGEP.

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SARL A2O CLEAN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de **702 367** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **24 558** euros

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2024** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et Méthodes Comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations, aménagements constructions : 3 à 10 ans
- * Installations techniques : 1 à 7 ans
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances et dettes

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

Règles et Méthodes Comptables

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	150 388				52 977	97 411
Instal technique, matériel outillage industriels	837 544		443		24 749	813 237
Instal., agencement, aménagement divers	521 024		27 970		24 820	524 174
Matériel de transport	13 880				8 575	5 305
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	10 870					10 870
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 533 706		28 413		111 121	1 450 998
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	285					285
Prêts et autres immobilisations financières	1 000					1 000
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 285					1 285
TOTAL	1 534 991		28 413		111 121	1 452 283

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	142 565	2 534	52 977	92 122
Instal technique, matériel outillage industriels	556 945	85 556	24 749	617 753
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	482 855	63 726	24 820	521 762
Matériel de bureau, mobilier	10 257	1 769	8 575	3 452
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 192 624	153 585	111 121	1 235 088
TOTAL	1 192 624	153 585	111 121	1 235 088

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	62 302			62 302
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	62 302			62 302
	TOTAL GENERAL	62 302			62 302

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

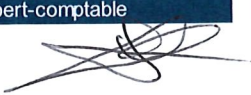
Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
	Clients douteux ou litigieux	74 764	74 764	
	Autres créances clients	128 732	128 732	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	524	524	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 909	2 909	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 126	1 126	
	Charges constatées d'avances	36 258	36 258	
TOTAL DES CREANCES		245 313	245 313	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	432	432		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	183 560	88 062	95 498	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 330	49 330		
	Personnel et comptes rattachés	9 881	9 881		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 076	22 076		
	Impôts sur les bénéfices	8 325	8 325		
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 471	51 471		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 834	6 834		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 713	8 713		
	Autres dettes	354	354		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	8 443	8 443		
TOTAL DES DETTES		349 419	253 921	95 498	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		173 063			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		8 713			

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00

 02

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE					707 336	707 336
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				356 094	356 094
	Redevances Exercice				112 194	112 194
	TOTAL				468 288	468 288
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				98 926	98 926
	entre 1 et 5 ans				175 590	175 590
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				274 516	274 516
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				2 370	2 370
	entre 1 et 5 ans				3 589	3 589
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				5 959	5 959
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Stocks et En-cours

	31/12/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnement				
Matières premières				
Autres approvisionnements	104 700	70 610	34 090	
TOTAL I	104 700	70 610	34 090	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

A2O CLEAN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 48 Route du Chêne
72230 ARNAGE
511 624 421 RCS LE MANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 19 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 24 558 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 558 euros
------------------------	--------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 76 233 euros.

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 2021 : Néant

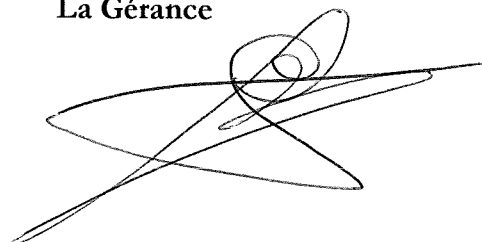
- Exercice clos le 31 décembre 2022 :

13 500,00 euros, soit 1,35 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 13 500,00 euros

- Exercice clos le 31 décembre 2023 : Néant

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.