

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 04974

Numéro SIREN : 815 191 507

Nom ou dénomination : A2F

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2023 sous le numéro de dépôt 32879

A2F

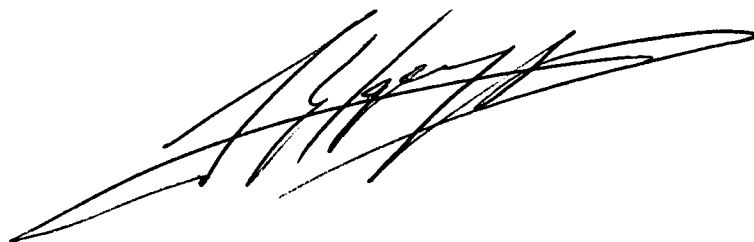
16 Allée Cantillac

33370 POMPIGNAC

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

Certifié et conforme par le gérant



BILAN POSITIF

12 RUE ESPRIT DES LOIS

33000 BORDEAUX

0556527357

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	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	500	500			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	159 453	97 649	61 804	91 222	29 418- 32.25-
	Autres immobilisations corporelles	330 111	152 196	177 915	134 805	43 110 31.98
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	50		50	50	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	33 377		33 377	54 200	20 823- 38.42-
	Autres immobilisations financières	18 800		18 800	18 800	
	Total II	542 292	250 345	291 947	299 077	7 131- 2.38-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens	168 318		168 318		168 318
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	665 543		665 543	609 351	56 192 9.22
	Autres créances	535 104		535 104	244 321	290 783 119.02
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	278 465		278 465	762 553	484 088- 63.48-
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	1 647 431		1 647 431	1 616 226	31 205 1.93
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 189 723	250 345	1 939 378	1 915 303	24 075 1.26

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

52 177

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS, BREVETS, MARQUES	500	500		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	500	500		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	61 804	91 222	29 418	32.25
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	159 453	159 453		
28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL	97 649	68 231	29 418	43.12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 915	134 805	43 110	31.98
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCT, AMÉN	99 820	81 820	18 000	22.00
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	172 541	109 085	63 456	58.17
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	53 853	46 743	7 110	15.21
21840000 MOBILIER	3 898	2 598	1 300	50.04
28181000 AMORT INSTALLATIONS GÉNÉRALES	26 130	14 082	12 048	85.56
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	86 421	62 845	23 576	37.51
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMATI	39 073	28 482	10 591	37.18
28184000 AMORT MOBILIER	573	32	541	NS
AUTRES PARTICIPATIONS	50	50		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	50	50		
PRETS	33 377	54 200	20 823	38.42
27430000 PRETS AUX SALAIRES	33 377	54 200	20 823	38.42
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 800	18 800		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	18 800	18 800		
Total II	291 947	299 077	7 131	2.38
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	168 318		168 318	
33000000 TRAVAUX EN COURS	168 318		168 318	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	665 543	609 351	56 192	9.22
41100000 CLIENTS	665 543	609 351	56 192	9.22
AUTRES CREANCES	535 104	244 321	290 783	119.02
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	146 659		146 659	
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	1 454		1 454	
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	16 756	24 316	7 561	31.09
44583000 TVA DEMANDE DE REMBOURSEMENT	18 519		18 519	
46710000 SCI AGAPA	160 000	144 488	15 512	10.74
46720000 HOLDING MARTA	191 717	75 517	116 200	153.87
DISPONIBILITES	278 465	762 553	484 088	63.48
51210000 BANQUE COURTOIS	277 491	762 553	485 062	63.61
51220000 CAISSE D EPARGNE	974		974	
Total III	1 647 431	1 616 226	31 205	1.93
TOTAL GENERAL	1 939 378	1 915 303	24 075	1.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAL		50 000		50 000			
10130000	CAPITAL	50 000		50 000			
RESERVE LEGALE		5 000		200		4 800	NS
10610000	RESERVE LEGALE	5 000		200		4 800	NS
REPORT A NOUVEAU		1 403 744		832 539		571 205	68.61
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 403 744		832 539		571 205	68.61
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		149 126		576 005		426 879	74.11
Total I		1 607 869		1 458 744		149 126	10.22
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		32 911		18 675		14 236	76.23
16400000	EMPRUNTS /ÉTABLISSEMT CRÉDIT	23 536				23 536	
16410000	EMPRUNT TOYOTA HILUX	9 375		18 675		9 300	49.80
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		1		34 723		34 722	100.00
45510000	CC EDGAR YEDIGARYAN	1		34 723		34 722	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		50 353		82 582		32 229	39.03
40100000	FOURNISSEURS	50 353		82 582		32 229	39.03
DETTES FISCALES ET SOCIALES		248 244		320 580		72 336	22.56
42100000	PERSONNEL, RÉMUNÉRATIONS DUES	44 997		42 384		2 613	6.17
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	41 324		41 620		296	0.71
43700000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	85 337		113 645		28 308	24.91
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 844		2 210		634	28.69
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			65 107		65 107	100.00
44551000	TVA À DÉCAISSER			1 846		1 846	100.00
44562000	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT			2 320		2 320	100.00
44573000	TVA COLLECTEE A 20%	73 742		49 061		24 681	50.31
44860000	ETAT A PAYER			2 387		2 387	100.00
Total IV		331 508		456 559		125 051	27.39
TOTAL GENERAL		1 939 378		1 915 303		24 075	1.26

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	200	4 800	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 403 744	832 539	571 205	68.61
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	149 126	576 005	426 879	74.11
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 607 869	1 458 744	149 126	10.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	32 911	18 675	14 236	76.23
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1	34 723	34 722	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 353	82 582	32 229	39.03
	Dettes fiscales et sociales	248 244	320 580	72 336	22.56
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	331 508	456 559	125 051	27.39
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 939 378	1 915 303	24 075	1.26

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

331 508 447 184

A2F
Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.000 euros
16 Allée Cantillac 33370 POMPIGNAC
RCS de Bordeaux n ° 815191507

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 27/06/2023**

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-sept juin, à onze heures, les associés de la société **A2F** se sont réunis à la suite de la convocation qui leur a été adressée individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023.

L'assemblée est présidée par Monsieur Edgar YEDIGARYAN.

Le président de l'assemblée constate que sont présents :

Monsieur Edgar YEDIGARYAN, , propriétaire de **110** parts sociales
La société HOLDING MARTA, représentée par son Président, Monsieur Edgar YEDIGARYAN, propriétaire de **90** parts sociales

Soit au total 2 associés, totalisant **200** parts.

Le président de l'assemblée déclare que l'assemblée est légalement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président de l'assemblée :

- Les accusés de réception des lettres de convocation
- Les comptes annuels
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le président de l'assemblée déclare que les documents requis ont été adressés aux associés 15 jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président de l'assemblée rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat

Puis la lecture est donnée du rapport de la gérance. La discussion est ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le président de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et donne à la gérance quitus de sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

L'assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice se montant à la somme de **149.126** euros comme suit :

- Dotation à la réserve légale : 0 €
- Dividende revenant aux associés : 0 €
- Report à nouveau : 149.126 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DERNIERE RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Edgar YEDIGARYAN, GERANT, pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Monsieur Edgar YEDIGARYAN, associé

La société HOLDING MARTA, représentée par son Président, Monsieur Edgar YEDIGARYAN, associée