

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 24/07/2026 - 50998 - 2018 B 10097 - 843 698 663 - A2MG CONSULTING

50998.

COMPTES ANNUELS

en euros

SASU A2MG CONSULTING

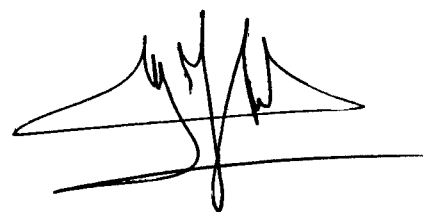
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

146 rue de Normandie
92400 Courbevoie

SIRET : 84369866300013

NAF : 6202A



Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Bilan	3
Compte de résultat	4
DÉTAIL DE COMPTES	
Bilan détaillé Actif	5
Bilan détaillé Passif	6
Compte de résultat détaillé	7
ANNEXE	
Règles et Méthodes Comptables simplifiées	9

Bilan

Bilan Actif	Au 31/12/2022				Au 31/12/2021	
	Brut	Amort. Prov.	Net	%	Net	%
Actif immobilisé						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations : - Corporelles	7 483	3 699	3 783	3.50	761	1.50
- Financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	7 483	3 699	3 783	3.50	761	1.50
Actif circulant						
Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production						
Stocks marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	4 980		4 980	4.61		
Créances clients et comptes rattachés	32 160		32 160	29.78	34 776	68.73
Autres créances	12 352		12 352	11.44	8 693	17.18
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités (autres que caisse)	54 701		54 701	50.66	6 368	12.58
Caisse						
ACTIF CIRCULANT	104 194		104 194	96.50	49 836	98.50
Charges constatées d'avance						
TOTAL ACTIF	111 676	3 699	107 977	100,00%	50 597	100,00%

Bilan Passif	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 000	0.93	1 000	1.98
Écarts de réévaluation				
- Légale	100	0.09	100	0.20
Réserves : - Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	22 482	20.82	662	1.31
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 387	12.40	21 820	43.13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	36 969	34.24	23 582	46.61
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées	2		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 971	12.01	747	1.48
Autres dettes	58 035	53.75	26 265	51.91
EMPRUNTS ET DETTES	71 008	65.76	27 015	53.39
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	107 977	100,00%	50 597	100,00%

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021		Variation	
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue : - Biens						
- Services	144 175		56 670		87 505	154.41
Chiffre d'affaires net	144 175		56 670		87 505	154.41
Production : - Stockée						
- Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Autres produits						
PRODUITS D'EXPLOITATION	144 175	100.00	56 670	100.00	87 505	154.41
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	35 138	24.37	15 093	26.63	20 046	132.81
Impôts, taxes et versements assimilés	1 768	1.23			1 768	
Rémunérations du personnel	66 050	45.81	10 782	19.03	55 268	512.59
Charges sociales	18 090	12.55	4 247	7.49	13 843	325.93
Dotations aux - Amortissements et dépréciations	1 070	0.74	847	1.49	223	26.38
- Provisions						
Autres charges						
CHARGES D'EXPLOITATION	122 117	84.70	30 969	54.65	91 147	294.32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 059	15.30	25 701	45.35	-3 642	-14.17
Produits financiers						
Produits exceptionnels	2 271	1.57			2 271	
Charges financières						
Charges exceptionnelles	5 315	3.69	30	0.05	5 285	17 615.23
Impôts sur les bénéfices	5 628	3.90	3 851	6.80	1 777	46.14
BÉNÉFICES OU PERTES (Total des produits - Total des charges)	13 387	9.28	21 820	38.50	-8 433	-38.65

Détails de comptes

Bilan détaillé Actif

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Actif immobilisé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 783.30	760.63	3 022.67	397.11
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 434.25	2 889.42	2 544.83	88.09
21840000 MOBILIER	2 048.33	500.00	1 548.33	309.60
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI.	-3 164.88	-2 528.79	-636.09	-25.15
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-534.40	-100.00	-434.40	-434.00
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	3 783.30	760.63	3 022.67	397.39
Actif circulant				
Stocks mat.premières, appro.,en cours de prod.				
Stocks marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 980.00		4 980.00	-
40910000 Fourm av acpt verses/comm	4 980.00		4 980.00	-
Créances clients et comptes rattachés	32 160.00	34 776.00	-2 616.00	-7.52
41100000 CLIENTS	16 080.00	16 560.00	-480.00	-2.90
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	16 080.00	18 216.00	-2 136.00	-11.73
Autres créances	12 352.30	8 692.60	3 659.70	42.09
40100000 FOURNISSEURS	615.77	608.60	7.17	1.15
42500000 Personnel avanc.et acptes	4 000.00		4 000.00	-
43100000 URSSAF		9.57	-9.57	-100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		620.00	-620.00	-100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	82.86		82.86	-
44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	793.43	101.43	692.00	685.15
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS		2 853.00	-2 853.00	-100.00
46710000 S.A.M SERVICES	6 860.24	4 500.00	2 360.24	52.44
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	54 701.24	6 367.58	48 333.66	759.00
51210200 Crédit du Nord	54 701.24	6 367.58	48 333.66	759.00
Caisse				
ACTIF CIRCULANT	104 193.54	49 836.18	54 357.36	109.07
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF	107 976.84	50 596.81	57 380.03	113.41

Bilan détaillé Passif

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 000.00	1 000.00		
10130000 Capital souscrit - appelé, versé	1 000.00	1 000.00		
Écarts de réévaluation				
Réserve légale	100.00	100.00		
10610000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	22 482.15	662.27	21 819.88	+1 000.00
11000000 Report à nouveau crédit.	22 482.15	662.27	21 819.88	+1 000.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 386.51	21 819.88	-8 433.37	-38.65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	36 968.66	23 582.15	13 386.51	56.77
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées	2.28	2.28		
51210100 Comptes en monnaie natio	2.28	2.28		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 970.59	747.43	12 223.16	+1 000.00
40100000 FOURNISSEURS	169.99	138.83	31.16	22.30
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	12 800.60	608.60	12 192.00	+1 000.00
Autres dettes	58 035.31	26 264.95	31 770.36	120.96
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	136.43	0.86	135.57	+1 000.00
43100000 URSSAF	21 967.58		21 967.58	-
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	7 118.70	842.39	6 276.31	745.49
43750000 CAISSE DE PREVOYANCE		2 270.58	-2 270.58	-100.00
43780000 ADESATT	13.21		13.21	-
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE (LIBERATOIRE)	59.45		59.45	-
44210000 PAS	1 065.55	1 065.55		
44230000 Contrib impôts taxes recouvrés pr compte de l'Etat	3 000.00	3 000.00		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 008.00		5 008.00	-
44551000 TVA A DECAISSER	4 924.00	4 293.00	631.00	14.70
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE	0.16		0.16	
44571200 TVA COLLECTEE 20%	2 680.00	2 760.00	-80.00	-2.90
44587000 TVA SUR FACT.A ETABLIR	2 680.00	3 036.00	-356.00	-11.73
44863000 FORMATION CONTINUE	16.51		16.51	-
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	763.22	394.07	369.15	93.65
45700000 Assoc.dividendes a payer	8 602.50	8 602.50		
EMPRUNTS ET DETTES	71 008.18	27 014.66	43 993.52	162.85
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	107 976.84	50 596.81	57 380.03	113.41

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	144 175.00	56 670.00	87 505.00	154.41
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	145 955.00	41 490.00	104 465.00	251.78
70630000 Prestations de services à établir	-1 780.00	15 180.00	-16 960.00	-111.73
Chiffre d'affaires net	144 175.00	56 670.00	87 505.00	154.41
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION	144 175.00	56 670.00	87 505.00	154.41
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de mat. premières et autres approv.				
Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	35 138.38	15 092.84	20 045.54	132.81
60415000 SOUS TRAITANCE EXONEREE	14 085.00		14 085.00	-
60617000 CARBURANT	1 762.70	331.90	1 430.80	431.02
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	923.39		923.39	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	31.64		31.64	-
61220000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOBILIER	7 029.60	5 724.42	1 305.18	22.82
61320000 LOYERS DES LOCAUX		4 200.00	-4 200.00	-100.00
61600000 ASSURANCE	3 322.67	2 592.49	730.18	28.20
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	3 460.00	507.17	2 952.83	582.45
62270000 FRAIS D'ACTES	68.26	53.60	14.66	25.93
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		166.50	-166.50	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	534.94		534.94	-
62570000 Depla.missions receptions	1 855.51		1 855.51	-
62610000 FRAIS POSTAUX	8.10		8.10	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	531.04		531.04	-
62780000 Services bancaires et ass	1 525.53	1 516.76	8.77	0.59
Impôts, taxes et versements assimilés	1 767.92		1 767.92	-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	449.14		449.14	-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	379.78		379.78	-
63514000 TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	939.00		939.00	-
Rémunérations du personnel	66 049.52	10 782.00	55 267.52	512.60
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	5 058.10	10 782.00	-5 723.90	-53.09
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	60 991.42		60 991.42	-
Charges sociales	18 090.19	4 247.24	13 842.95	325.95
64510000 URSSAF	14 312.22	2 895.00	11 417.22	394.37
64530000 COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 764.76	1 010.58	2 754.18	272.40
64560000 MUTUELLE		341.66	-341.66	-100.00
64580000 COTISATION ADESATT	13.21		13.21	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 070.49	847.04	223.45	26.33
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORP.	1 070.49	847.04	223.45	26.33
Dotations aux provisions				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	122 116.50	30 969.12	91 147.38	294.32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 058.50	25 700.88	-3 642.38	-14.17
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2 270.58		2 270.58	-
77200000 Prod exploit /exerc anter	2 270.58		2 270.58	-
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5 314.57	30.00	5 284.57	+1 000.00
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 452.00		2 452.00	-
67200000 Charges exploit./exerc.ant	2 862.57	30.00	2 832.57	+1 000.00
Impôts sur les bénéfices	5 628.00	3 851.00	1 777.00	46.14
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 628.00	3 851.00	1 777.00	46.14
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 386.51	21 819.88	-8 433.37	-38.65

Annexe

Annexe au bilan et au compte de résultat

(Art.L123-13 à L123-21), le décret du 29 novembre 1983 (Art.D4) et le PCG (Art.L531-1s)

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, appliquées conformément aux principes généraux et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

I - MODE ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, la méthode des coûts historiques.

Les principes méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissements pour dépréciation

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

Immobilisations Financières et 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du « premier entré premier sorti » .

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks à rotation lente ou obsolète ,égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de réalisation ou cours du jour déduction faite des frais proportionnels de vente, est pratiquée dès lors que la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute.

Créances et Dettes

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

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice et la différence résultant de cette actualisation est portée au bilan en écart de conversion .

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques en totalité.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE)

L'entreprise n'a pas fait usage de ce crédit d'impôt.

II - IMAGE FIDELE

L'application des règles comptables permet d'obtenir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.