



RCS : CAHORS

Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00241

Numéro SIREN : 452 097 777

Nom ou dénomination : A2S HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 1720

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				685 718
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 749	2 730	1 019	467
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	12 000		12 000	330 225
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		15 749	2 730	13 019	1 016 409
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	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				
	Autres créances	141 364		141 364	33 936
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 183 076	178	1 182 898	78 631
	DISPONIBILITES	294 722		294 722	13 835
	Charges constatées d'avance	2 231		2 231	1 810
	TOTAL (III)	1 621 393	178	1 621 215	128 212
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 637 142	2 908	1 634 234	1 144 621

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

LD

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	144 000	144 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	14 400	14 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	636 106	539 791
	Report à nouveau	66 885	66 885
	Résultat de l'exercice	721 487	116 331
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 582 877	881 406
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)		249 901
	Emprunts et dettes financières divers	26 295	5 789
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 508	3 942
	Dettes fiscales et sociales	21 553	3 582
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		51 356	263 214
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 634 234	1 144 621
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		721 486,96	116 331,21
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		51 356	74 775
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

un

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	118 780		118 780	160 956
	Montant net du chiffre d'affaires	118 780		118 780	160 956
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 209	3 555
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			121 989	164 511
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			74 001	52 446
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 576	1 298
	Salaires et traitements			94 827	98 371
	Charges sociales du personnel			14 696	6 369
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			586	496
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			185 685	158 979
RESULTAT D'EXPLOITATION				(63 696)	5 532

u

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		(63 696)	5 532
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	211 238	120 970
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 173	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		867
Total des produits financiers		212 412	121 837
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 352
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 650	10 367
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	237	
Total des charges financières		5 887	11 719
RESULTAT FINANCIER		206 525	110 118
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		142 829	115 650
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 600 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 600 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 003 942	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		1 003 942	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		596 058	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		17 400	(681)
TOTAL DES PRODUITS		1 934 401	286 348
TOTAL DES CHARGES		1 212 914	170 017
RESULTAT DE L'EXERCICE		721 487	116 331
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		50 000	120 970
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

CERTIFIE CONFORME

ANNEXE - Elément 1

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2016** dont le total est de **1 634 234** euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de **721 487** euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2016** au **31/12/2016**.

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

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2015** au **31/12/2015**.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes sont les suivantes:

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont inscrites en comptabilité conformément au Règlement CRC n° 2004-06 du Comité de la Réglementation Comptable.

L'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.

Les amortissements de l'actif immobilisé: les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif. Conformément au règlement CRC n° 2005-09 du Comité de la Réglementation comptable, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens décomposés.

Matériel de bureau et informatique	De 3 à 10 ans
------------------------------------	---------------

ANNEXE - Elément 1

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Titres de Participation

La valeur brute des participations est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les titres sont évalués à la plus faible valeur d'acquisition ou d'évaluation. Lorsque la valeur d'inventaire des titres est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire est appréciée en tenant compte de la valeur économique ou d'usage de la société prenant en compte les capitaux propres, l'évolution du chiffre d'affaires et les perspectives d'avenir.

Créances et dettes

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

CICE

La société bénéficie d'un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 622 euros calculé sur une base de 10 359 euros et inscrit en diminution de la rubrique impôt sur les bénéfices

Le CICE a été utilisé en vue de la consolidation du financement du besoin en fonds de roulement

Fait significatif de l'exercice

Les titres de participation détenus dans la SAS ALCAR ont été cédés le 16/06/2016 pour un montant de 1 600 000 euro inscrits en produits exceptionnels et bénéficiant de la fiscalité prévue à l'article 219 du CGI.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016	
			Augmentations		Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement							
	Autres	685 718					685 718	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	685 718					685 718	
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels							
	Instal., agencement, aménagement divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, mobilier	2 611			1 138			3 749
	Emballages récupérables et divers							
	Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes								
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 611			1 138			3 749
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence							
	Autres participations	330 225					318 225	12 000
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières							
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	330 225					318 225	12 000
TOTAL		1 018 553			1 138		1 003 942	15 749

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 144	586		2 730
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 144	586		2 730
TOTAL		2 144	586		2 730

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement							
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 Agenct 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							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 992	2 992	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	25 542	25 542	
	Débiteurs divers	112 830	112 830	
	Charges constatées d'avances	2 231	2 231	
TOTAL DES CREANCES		143 595	143 595	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 508	3 508		
	Personnel et comptes rattachés	806	806		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 290	3 290		
	Impôts sur les bénéfices	17 400	17 400		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	57	57		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	26 295	26 295		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		51 356	51 356		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		246 938			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

12 000

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

25 542

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		14 400,00	10,0000	144 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		14 400,00	10,0000	144 000,00

--	--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		4 987
Emprunts et dettes financières divers <i>ASSOC.CPT COUR.INT.COURUS</i>	<i>118</i>	118
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN.FACT.NON PARVENUES</i>	<i>3 508</i>	3 508
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROVISIO.POUR CONGES</i> <i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i> <i>ORGAN.SOCIA.CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>709</i> <i>97</i> <i>498</i> <i>57</i>	1 361

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 231	2 231
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 231

" A2S HOLDING "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 144.000 Euros

Siège social : Aux Sapins

Rue du Château

46090 MERCUES

452 097 777 R.C.S. Cahors

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 20 JUIN 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance,
décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

- bénéfice de l'exercice :	721.486,96 €
- au poste « Autres Réserves » :	701.470,96 €

- le solde, soit :	20.016,00 €

est distribué aux Associés, à titre de dividendes et au prorata
de leurs droits.

CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or 'M' followed by a long horizontal stroke.

" A2S HOLDING "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 144.000 Euros

Siège social : Aux Sapins

Rue du Château

46090 MERCUES

452 097 777 R.C.S. Cahors

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 20 JUIN 2017**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE**

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

- bénéfice de l'exercice :	721.486,96 €
- au poste « Autres Réserves » :	701.470,96 €

- le solde, soit :	20.016,00 €

est distribué aux Associés, à titre de dividendes et au prorata de leurs droits.

CERTIFIE CONFORME

