

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 05/07/2019 sous le numéro de dépôt 1451

" 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

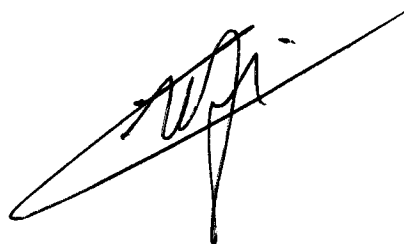
ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 28 JUIN 2019

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 4.282,47 Euros au poste « Autres Réserves ».

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the certification line.

" 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

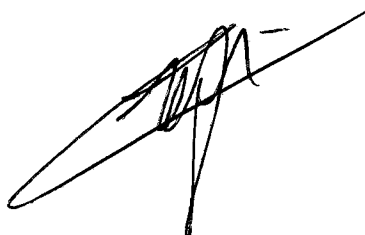
ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 28 JUIN 2019

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 4.282,47 Euros au poste « Autres Réserves ».

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE

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



Experts comptables
Commissaires aux comptes

SARL A 2 S HOLDING

Aux sapins
Rue du Château
46090 MERCUES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		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				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	56 579	23 636	32 943	48 140
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	12 000		12 000	12 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
ACTIF CIRCULANT	Prêts	100 000		100 000	100 000
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	168 579	23 636	144 943	160 140
	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				
REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	42 299		42 299	31 736
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 147 377	86 136	1 061 241	1 056 132
	DISPONIBILITES	47 013		47 013	47 093
	Charges constatées d'avance	2 655		2 655	3 220
	TOTAL (III)	1 239 344	86 136	1 153 208	1 138 181
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 407 922	109 772	1 298 150	1 298 321

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

100 000

100 000

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	144 000	144 000
	RESERVES		
	Réserve légale	14 400	14 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 036 127	1 337 577
	Report à nouveau	66 885	66 885
	Résultat de l'exercice	4 282	(301 451)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 265 693	1 261 411
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)		
	Emprunts et dettes financières divers	27 139	26 741
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 693	4 708
	Dettes fiscales et sociales	625	5 461
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	32 457	36 910
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 298 150	1 298 321
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	4 282,47	(301 450,56)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	32 457	36 910
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	70 000		70 000	75 000
	Montant net du chiffre d'affaires	70 000		70 000	75 000
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				3 159 13
Total des produits d'exploitation (1)				70 000	78 172
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			49 956	58 457
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 060	12 488
	Salaires et traitements			85 663	98 316
	Charges sociales du personnel			417	19 135
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			10 797	10 209
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				148 893	198 605
RESULTAT D'EXPLOITATION				(78 893)	(120 433)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(78 893)	(120 433)
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	624	10 932
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	63 350	444
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		178
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		88 760
Total des produits financiers		63 974	100 316
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	72 000	14 136
	Intérêts et charges assimilées (4)	399	367 959
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		72 399	382 095
RESULTAT FINANCIER		(8 424)	(281 779)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(87 318)	(402 213)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	96 000	100 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	96 000	100 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	4 400	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	4 400	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		91 600	100 000
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			(762)
TOTAL DES PRODUITS		229 974	278 487
TOTAL DES CHARGES		225 692	579 938
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 282	(301 451)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

CERTIFIE CONFORME

70 000

75 000
445


Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2018** dont le **total est de 1 298 150** euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de **4 282** euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2018** au **31/12/2018**.

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 **01/01/2017** au **31/12/2017**.

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
------------------------------------	---------------

Matériel de transport	De 4 à 5 ans
-----------------------	--------------

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..

Fait significatif de l'exercice

La cession des titres de participation détenus dans la SAS ALCAR du 16/06/2016 a fait l'objet d'un complément de prix d'un montant de 80 000 euros inscrit en produits exceptionnels et bénéficiant de la fiscalité prévue à l'article 219 du CGI.

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	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. agent aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	57 330				4 500	52 830
	Matériel de bureau, mobilier	3 749					3 749
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 079				4 500	56 579
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	12 000					12 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	100 000					100 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	112 000					112 000
TOTAL		173 079				4 500	168 579

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			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	9 900	10 569	100	20 369
	Matériel de bureau, mobilier	3 039	228		3 267
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 939	10 797	100	23 636
TOTAL		12 939	10 797	100	23 636

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 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							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	100 000	100 000	
	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			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	42 299	42 299	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 655	2 655	
TOTAL DES CREANCES		144 954	144 954	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	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	4 693	4 693		
	Personnel et comptes rattachés	45	45		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	580	580		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	27 139	27 139		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		32 457	32 457		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		27 139			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, 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		12 000		
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		42 299		
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
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 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Au Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises				
Valeurs mobilières de placement	Valeurs mobilières SICAV		1 107 877	1 021 741

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	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		31/12/2018
Total des Charges à payer		5 717
Emprunts et dettes financières divers ASSOC.CPT COUR.INT.COURUS	399	399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURN.FACT.NON PARVENUES	4 693	4 693
Dettes fiscales et sociales PERSONNEL CHARGES A PAYER ETAT CHARGES A PAYER	45 580	625

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 655	2 655
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 655

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Etat exprimé en euros		31/12/2018		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %) SARL LLD ASSURANCES				10 000	36 440	100,00	10 000	10 000
2. Participations (10 à 50 %) A2S COURTAGES				40 000	216 186	1,00	2 000	2 000
1. Filiales (Plus de 50 %) SARL LLD ASSURANCES				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
				42 299		158 728	(847)	
2. Participations (10 à 50 %) A2S COURTAGES						447 856	11 568	
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
				françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								