

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 09/11/2020 sous le numéro de dépôt 2637

" 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 30 JUIN 2020

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice écoulé d'un montant de 33.182,08 Euros.

CERTIFIE CONFORME PAR M. LUDOVIC DIZENGREMEL



" 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

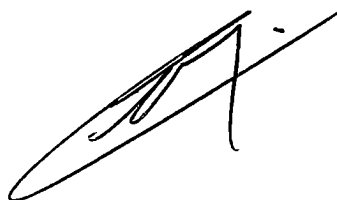
ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2020

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance,
décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice écoulé
d'un montant de 33.182,08 Euros.

CERTIFIE CONFORME PAR M. LUDOVIC DIZENGREMEL





SARL A 2 S HOLDING

Aux sapins
Rue du Château
46090 MERCUES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		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 CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 749	3 495	254	32 943
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts	100 000		100 000	100 000
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	115 749	3 495	112 254	144 943
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	73 599		73 599	42 299
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 191 950	150 000	1 041 950	1 061 241
	DISPONIBILITES	82 973		82 973	47 013
	Charges constatées d'avance	750		750	2 655
	TOTAL (III)	1 349 271	150 000	1 199 271	1 153 208
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 465 020	153 495	1 311 526	1 298 150

(1) dont droit au bail

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

100 000

(3) dont créances à plus d'un an

W

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

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	1 040 409	1 036 127
	Report à nouveau	66 885	66 885
	Résultat de l'exercice	(33 182)	4 282
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 232 511	1 265 693
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)	44 768	
	Emprunts et dettes financières divers	27 139	27 139
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 962	4 693
	Dettes fiscales et sociales	145	625
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	79 014	32 457
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 311 526	1 298 150
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(33 182,08)	4 282,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		41 204	32 457
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				70 000
	Montant net du chiffre d'affaires				70 000
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)					70 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			15 983	49 956
	Impôts, taxes et versements assimilés			979	2 060
	Salaires et traitements				85 663
	Charges sociales du personnel			249	417
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			668	10 797
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			17 878	148 893
RESULTAT D'EXPLOITATION				(17 878)	(78 893)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		(17 878)	(78 893)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		624
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	6 500	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	45 541	63 350
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		52 041	63 974
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	63 864	72 000
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 460	399
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		66 324	72 399
RESULTAT FINANCIER		(14 283)	(8 424)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(32 161)	(87 318)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	31 000	96 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		31 000	96 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	32 021	4 400
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		32 021	4 400
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 021)	91 600
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		83 041	229 974
TOTAL DES CHARGES		116 223	225 692
RESULTAT DE L'EXERCICE		(33 182)	4 282

- (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



ANNEXE - Elément 1

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2019** dont le total est de **1 311 526** euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de **-33 182** euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2019** au **31/12/2019**.

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 **01/01/2018** au **31/12/2018**.

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..

Evènements postérieurs à la clôture

L'épidémie du COVID-19

Conformément aux dispositions de l'article L 832-2,833-2,834-2 du règlement ANC n°2014-03 et en respect de la communication du 2 avril 2020 de l'ANC qui a confirmé que l'épidémie était un évènement qui n'a acquis une ampleur internationale qu'en 2020, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans tenir compte de cet évènement et de ces conséquences.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité.

Ils reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la valeur comptable des actifs et des passifs notamment.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	52 830				52 830	
	Matériel de bureau, mobilier	3 749					3 749
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 579				52 830	3 749
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		168 579				52 830	115 749

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			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	20 369	440	20 809	
	Matériel de bureau, mobilier	3 267	228		3 495
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 636	668	20 809	3 495
TOTAL		23 636	668	20 809	3 495

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

		31/12/2019	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)	73 599	73 599	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	750	750	
TOTAL DES CREANCES		174 349	74 349	100 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	44 768	6 958	35 960	1 850
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 962	6 962		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	145	145		
	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		79 014	41 204	35 960	1 850
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		49 938			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 170			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		27 139			

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	Valeurs mobilières SICAV	1 191 950	1 049 263

--

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Autres	86 136	63 864		150 000
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	86 136	63 864		150 000
TOTAL GENERAL		86 136	63 864		150 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			63 864		
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.					

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	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

31/12/2019

Total des Charges à payer		7 506
Emprunts et dettes financières divers <i>ASSOC.CPT COUR.INT.COURUS</i>	399	399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN.FACT.NON PARVENUES</i>	6 962	6 962
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	145	145

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				750
ASSURANCES			750	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				750