

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 50019
Numéro SIREN : 493 575 690
Nom ou dénomination : 2AS

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2018 sous le numéro de dépôt 11197

11 197

ZAS

Société à responsabilité limitée au capital de 6 089 840 euros


Siège social : 3 boulevard Thiers, 77300 Fontainebleau

493 575 690 R.C.S. Melun

**Comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2017**

Copie certifiée conforme à l'original

Le gérant,
Alfred Saillon



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	3 135 195.21	19 217.00	3 115 978.21	3 122 851.43	-6 873.22	-0.22		
Créances rattachées à des participations	2 074 257.11		2 074 257.11	2 429 637.39	-355 380.28	-14.63		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	133 340.51		133 340.51	120 332.20	13 008.31	10.81		
Total II	5 342 792.83	19 217.00	5 323 575.83	5 672 821.02	-349 245.19	-6.16		
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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	5 040.00		5 040.00	31 812.00	-26 772.00	-84.16	
	Autres créances	3 144 016.93		3 144 016.93	2 926 963.36	217 053.57	7.42	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	7 419.54		7 419.54	18.64	7 400.90	NS		
Charges constatées d'avance (3)	1 384.98		1 384.98	769.94	615.04	79.88		
Total III	3 157 861.45		3 157 861.45	2 959 563.94	198 297.51	6.70		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 500 654.28	19 217.00	8 481 437.28	8 632 384.96	-150 947.68	-1.75		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

-0.38

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 089 840)	6 089 840.00		6 089 840.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	10.92		10.92			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	127 567.95		115 043.95		12 524.00	10.89
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	514 184.16		276 246.07		237 938.09	86.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	228 029.15		250 462.09		-22 432.94	-8.96
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	6 959 632.18		6 731 603.03		228 029.15	3.39	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	455 375.70		444 268.98		11 106.72	2.50
	Concours bancaires courants	45.48		188.18		-142.70	-75.83
	Emprunts et dettes financières diverses	975 596.78		1 398 955.74		-423 358.96	-30.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 719.13		24 482.28		-3 763.15	-15.37
	Dettes fiscales et sociales	70 068.01		32 886.75		37 181.26	113.06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	1 521 805.10		1 900 781.93		-378 976.83	-19.94
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 481 437.28		8 632 384.96		-150 947.68	-1.75	

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

93 169.10 1 456 512.93

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	50 400.00		50 400.00	26 510.00		23 890.00	90.12
Chiffre d'affaires NET	50 400.00		50 400.00	26 510.00		23 890.00	90.12
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			896.56			896.56	
Autres produits			1.45	0.37		1.08	291.89
Total des Produits d'exploitation (I)			51 298.01	26 510.37		24 787.64	93.50
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			35 610.16	26 324.04		9 286.12	35.28
Impôts, taxes et versements assimilés			2 550.12	3 278.50		-728.38	-22.22
Salaires et traitements			56 000.04	56 000.00		0.04	0.00
Charges sociales			24 222.54	19 140.00		5 082.54	26.55
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 165.00	4 165.00			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1.10	0.43		0.67	155.81
Total des Charges d'exploitation (II)			122 548.96	108 907.97		13 640.99	12.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-71 250.95	-82 397.60		11 146.65	13.53
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				96 778.89		-96 778.89	-100.00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	69 457.32		287 940.27	-218 482.95 -75.88
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 008.31		2 934.93	73.38 2.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	64 491.78			64 491.78
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	136 957.41		290 875.20	-153 917.79 -52.92
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			14 183.32	-14 183.32 -100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	35 192.77		40 318.32	-5 125.55 -12.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	35 192.77		54 501.64	-19 308.87 -35.43
2. Résultat financier (V-VI)	101 764.64		236 373.56	-134 608.92 -56.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 513.69		250 754.85	-220 241.16 -87.83
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	265 455.46			265 455.46
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	265 455.46			265 455.46
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	740.00		292.76	447.24 152.77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	67 200.00			67 200.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	67 940.00		292.76	67 647.24 NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	197 515.46		-292.76	197 808.22 NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	453 710.88		414 164.46	39 546.42 9.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	225 681.73		163 702.37	61 979.36 37.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	228 029.15		250 462.09	-22 432.94 -8.96

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	608 984			608 984

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	39 434
Autres immobilisations financières	3 008
Total	42 442

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 384
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 007
Dettes fiscales et sociales	61 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 124
Total	99 837

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 385
Total	1 385

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

2AS

Société à responsabilité limitée au capital de 6 089 840 euros
Siège social : 3 boulevard Thiers, 77300 Fontainebleau
493 575 690 R.C.S. Melun

(ci-après désignée la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2018**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 228 029,15 euros, de la manière suivante :

5% à la réserve légale arrondis à	11 402,00 €
Le solde, au report à nouveau	216 627,15 €
Total	<hr/> 228 029,15 €

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des associés prend acte que la Société a distribué, au titre des trois exercices précédents, les dividendes et réserves suivants :

Exercices clos le	Dividendes et réserves	Dividendes et réserves éligibles à la réfaction (art. 158-3 2ème alinéa du CGI)	Dividendes et réserves non éligibles à la réfaction
31/12/2014	600 000,00 €	600 000,00 €	0
31/12/2015	111 000,00 €	111 000,00 €	0
31/12/2016	-	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait certifié conforme

Le gérant
Alfred Saillon

