

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

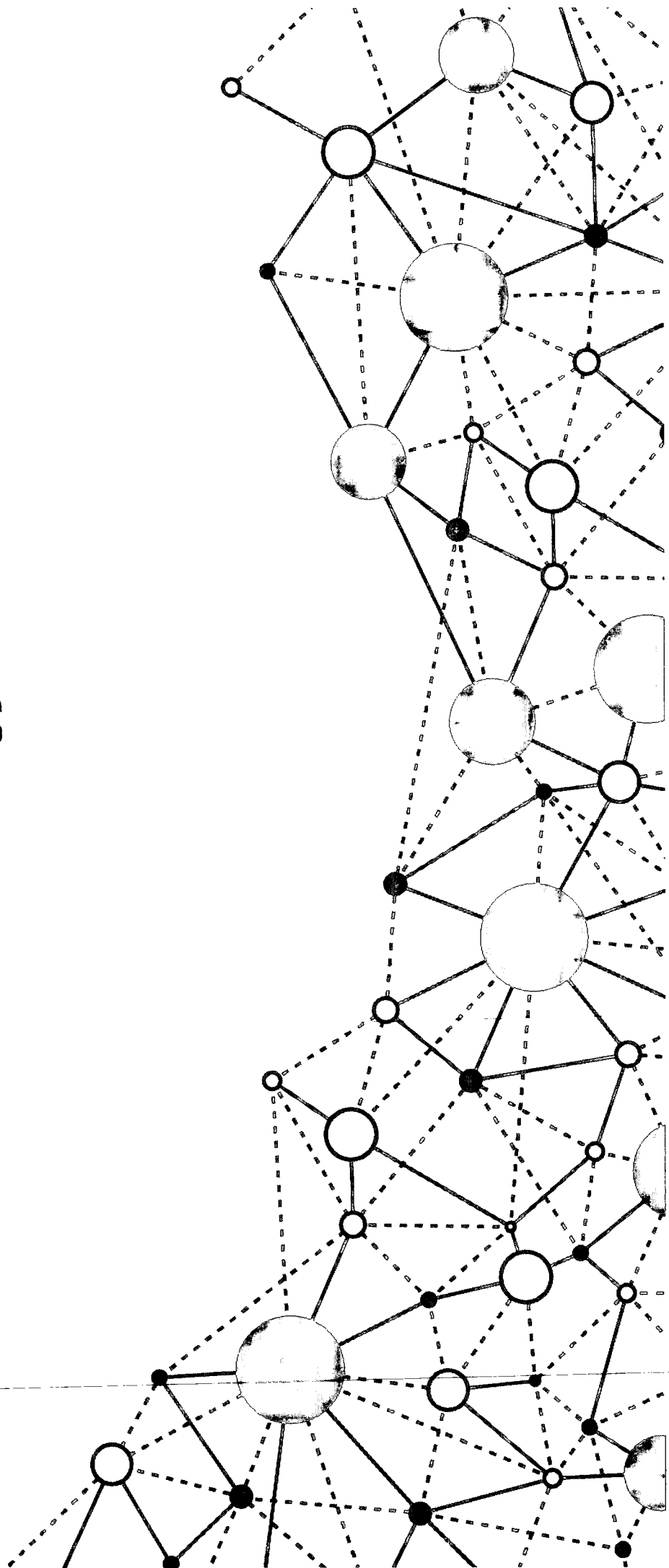
Numéro de gestion : 1995 B 00252

Numéro SIREN : 401 273 370

Nom ou dénomination : A 2 C I

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2022 sous le numéro de dépôt 5602

Comptes annuels



SAS A2CI

Actif			Au 31/12/2021			Au 30/09/2020
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	511	266	244	458
		Fonds commercial (1)	24 393		24 393	24 393
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	24 904	266	24 638	24 851
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	285 509	63 164	222 345	88 645
		Immobilisations en cours				43 546
		Avances et acomptes				
		TOTAL	285 509	63 164	222 345	132 191
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		939		939	939	
TOTAL		939		939	939	
Total de l'actif immobilisé			311 353	63 430	247 922	157 982
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances	TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	144 914		144 914	62 550
		Autres créances	39 203		39 203	14 467
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	TOTAL	184 117		184 117	77 017	
	Valeurs mobilières de placement	40 000		40 000	40 000	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	193 565		193 565	315 632	
Charges constatées d'avance			7 972		7 972	2 294
Total de l'actif circulant			425 656		425 656	434 944
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			737 010	63 430	673 579	592 927
Renvois : (1) Dont droit au bail					24 393	24 393
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

SAS A2CI

Passif		Au 31/12/2021	Au 30/09/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 30 000)	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	78 114	52 862
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-38 169	45 251
	Situation nette avant répartition	72 945	131 114
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		72 945	131 114
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	326 036	239 652
	Emprunts et dettes financières divers (3)	213	4 078
	Total	326 250	243 731
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 603	57 946
	Dettes fiscales et sociales	95 077	87 617
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	142 703	72 516
	Instruments de trésorerie		
Total		274 384	218 081
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		600 634	461 813
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		673 579	592 927
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	67 826	96 307
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	532 807	365 505
(3) dont emprunts participatifs			

SAS A2CI

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.3. Produits à recevoir	3
2.1.4. Créances	4
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7
4. Impôt sur les bénéfices	8
5. Autres informations	8
5.1. Engagements hors bilan.....	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

La société a ouvert son deuxième établissement sis à PIREY qui a débuté son activité début octobre 2020.

En raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars de l'exercice précédent ; la société se trouve impactée de la manière :

- Ralentissement de l'activité,
- Mise en place chômage partiel,
- Obtention d'un PGE de 120 K€ sur l'an passé dont les modalités de remboursements ont été mises en place auprès de l'établissement bancaire durant l'exercice (mise en place des premières échéances de remboursement à compter de 2022).

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	147 458	-	98 741
Matériel de transport	-	-	-	2 250
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	20 932	-	3 087
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	43 547	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	107 327
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	3 600
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	667
TOTAL	111 593

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		939	-	939
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		144 914	144 914	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		555	555	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	25 569	25 569	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	8 545	8 545	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		4 535	4 535	-
Charges constatées d'avance		7 973	7 973	-	
TOTAL		193 030	192 091	939	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	30 000	-	-	30 000
Primes, réserves et écarts	55 863	25 252	-	81 114
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	45 252	-	83 421	-38 169
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	131 114	25 252	83 421	72 945

Le capital est composé de 750 actions de 40 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	326 036	258 210	67 826	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	36 603	36 603	-	-
Personnel et comptes rattachés	22 845	22 845	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	27 227	27 227	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	43 184	43 184	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 822	1 822	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	214	214	-	-
Autres dettes	142 703	142 703	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	600 634	532 808	67 826	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	678
Charges sociales provisionnées	86
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	3 856
RRR à accorder, avoirs à établir	9 207
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	4 659
Autres charges fiscales	130
Divers	-
TOTAL	18 616

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	934 112	-	934 112
Chiffre d'affaires net	934 112	-	934 112

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-46 694	-414
Impôts : Au taux de	-	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	-46 694	-414

5. Autres informations

5.1. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	108 000 €- PGE 120 K€ SONT 90 % GARANTI ETAT
Nantissements et hypothèques	-	-



Plaquette

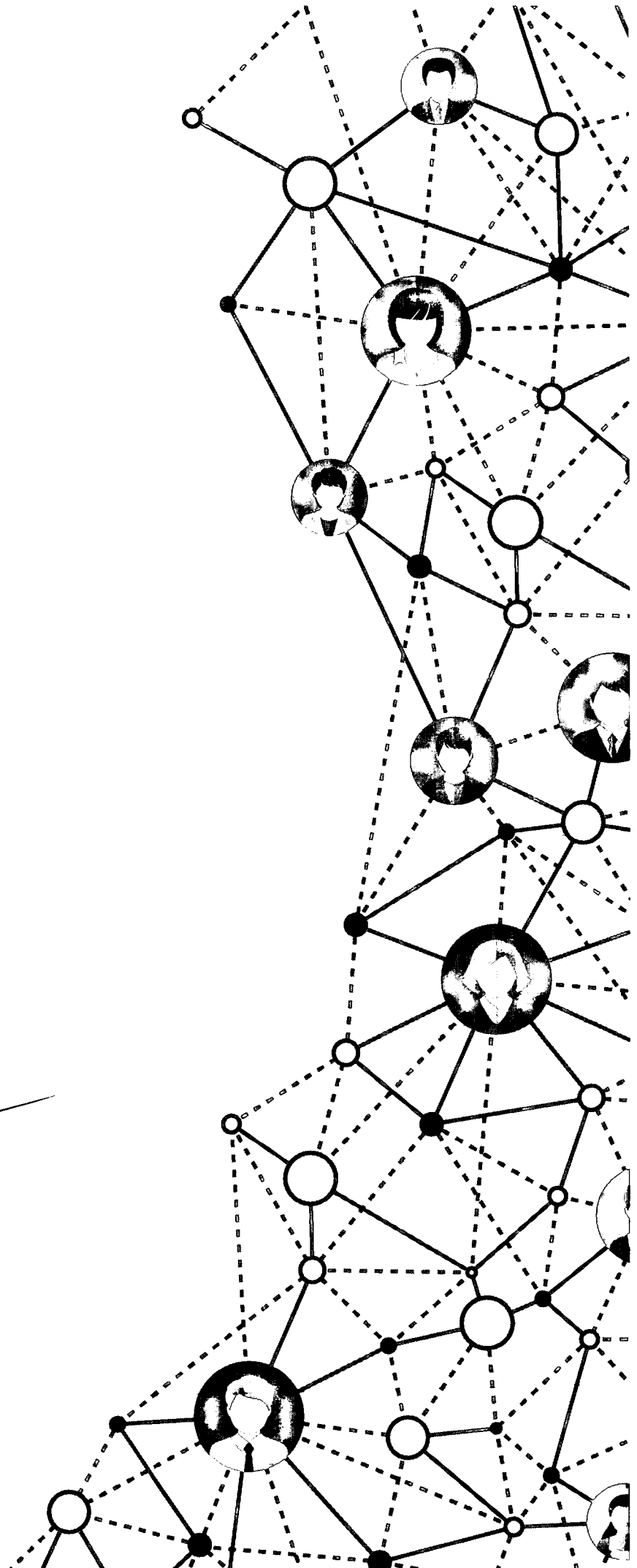
SAS A2CI

Copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

31/12/2021

Ce document contient 17 pages





Plaquette

SAS A2CI

Période du 01/10/2020 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe comptable</i>	8
2.1	Annexe comptable	9

A2CI
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 97 rue des Granges
25000 BESANCON
401 273 370 RCS BESANCON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -38 169,23 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :-38 169,23 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves" 38 169,23 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

Dividendes distribués pour 20 000 €

soit 26,66 € par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000 €

Exercice clos le 30 septembre 2019 :

Dividendes distribués pour 20 000 €

soit 26,66 € par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000 €

Exercice clos le 30 septembre 2018 :

Dividendes distribués pour 25 000 €

soit 33,33 € par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Laurent CABURET

