

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00137

Numéro SIREN : 880 443 106

Nom ou dénomination : A2P BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2022 sous le numéro de dépôt 922

Bilan Actif

		31/12/2020			
Etat exprimé en euros		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	4 760	2 006	2 754	
	Fonds commercial (1)	80 000		80 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 937	193	1 745	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 592		2 592	
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 296		1 296	
	TOTAL (II)	90 585	2 198	88 387	
	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	216 515		216 515	
	Autres créances	16 758		16 758	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	211 767		211 767	
	Charges constatées d'avance	580		580	
	TOTAL (III)	445 619		445 619	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		536 204	2 198	534 006	

(1) dont droit au bail

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

1 296

(3) dont créances à plus d'un an

AS

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	40 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	20 075	
	Total des capitaux propres	60 075	
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 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72 111 42 648	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	142 247 216 925	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	473 931	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	534 006	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		20 074,78	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		417 671	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

(2)

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

		France	Exportation	11 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 453 319		1 453 319	
	Montant net du chiffre d'affaires	1 453 319		1 453 319	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 682	
	Autres produits			7	
	Total des produits d'exploitation (1)			1 457 009	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			772	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			265 990	
	Impôts, taxes et versements assimilés			23 768	
	Salaires et traitements			865 260	
	Charges sociales du personnel			274 771	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 198	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			1 432 759	
RESULTAT D'EXPLOITATION				24 250	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		24 250	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) 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 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	629	
	Total des charges financières	629	
RESULTAT FINANCIER		(629)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		23 621	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 546	
TOTAL DES PRODUITS		1 457 009	
TOTAL DES CHARGES		1 436 934	
RESULTAT DE L'EXERCICE		20 075	

- (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

CS

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **534 006 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 457 009 euros** et un total **charges de 1 436 934 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 20 075 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **11 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- Licences : 2 ans,
- Mobilier : 5 ans.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Aucune provision n'a été constatée au 31/12/2020

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			84 760			84 760
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			84 760			84 760
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			1 937			1 937
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 937			1 937
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			2 592			2 592
	Prêts et autres immobilisations financières			1 296			1 296
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			3 888			3 888
TOTAL				90 585			90 585

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		2 006		2 006
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 006		2 006
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		193		193
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		193		193
TOTAL			2 198		2 198

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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 296	1 296	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	216 515	216 515	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	351	351	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 795	12 795	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 612	3 612	
	Charges constatées d'avances	580	580	
TOTAL DES CREANCES		235 148	235 148	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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)	72 111	15 851	56 260	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	142 247	142 247		
	Personnel et comptes rattachés	62 134	62 134		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 452	51 452		
	Impôts sur les bénéfices	3 546	3 546		
	Taxes sur la valeur ajoutée	76 140	76 140		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 653	23 653		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	42 648	42 648		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		473 931	417 671	56 260	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		80 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		7 889			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

(2)

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	80 000	Rachat à A2P
TOTAL	80 000	

Aucun indice de perte de valeur.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		3 919
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACT. A ETABLIR</i>	<i>1 277</i>	1 277
Autres créances <i>FOURN. - RRR A RECEVOIR</i> <i>PERSO. - REDEVABLES HAGUENAU</i>	<i>2 292</i> <i>351</i>	2 643

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		32 541
Emprunts et dettes financières divers <i>ASSOCIES - INTERETS COURUS</i>	356	356
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. - FACT. NON PARVENUES</i>	5 413	5 413
Dettes fiscales et sociales <i>DET. PROV. PR CONGES PAY.</i> <i>PERSO. - AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>PERSO. - CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	892 1 465 1 190 23 225	26 772

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			580
CCA - AXA MULTI PRO 2021		420	
CCA - CHEQUE TABLE PERMANENTS 01/2021		160	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			580

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social				40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				20 075	20 075
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				60 075	60 075

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 60 075

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		40 000,00	1,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		40 000,00	1,0000	40 000,00

Informations complémentaires sur le passif du bilan

Etat exprimé en euros

ENGAGEMENTS HORS BILAN :

Selon l'étude réalisée par le logiciel Fidepros qui prend en compte différents paramètres propres à chaque salariés à savoir :

- o l'âge,
- o la catégorie socioprofessionnelle,
- o l'âge de départ en retraite,
- o l'ancienneté au moment du départ à la retraite,
- o le salaire brut annuel.

Elle intègre également d'autres données indispensables spécifiques à votre entreprise :

- o la convention collective dont relève votre activité,
- o les hypothèses de progression de salaires,
- o le taux de rotation prévisionnel de vos salariés.

Cette étude présente le montant des engagements de votre entreprise en matière d'indemnités de fin de carrière, selon les éléments démographiques et les paramètres retenus, en tenant compte des charges sociales paramétrées en cas de départ à l'initiative du salarié ou de la taxe spéciale de 50% en cas de mise à la retraite. Conformément au code de Commerce, le montant des engagements doit figurer chaque année en annexe du bilan de l'entreprise.

Indemnités de fin de carrière à verser (IFC + Ch. Soc.) : 23 166 €

Valeur probable des indemnités à verser : 16 029 €

Valeur actuelle probable des indemnités à verser : 10 103 €

Dette actuarielle : 1 155 €

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
	72 111
	72 111
23 166	
23 166	
23 166	72 111
	72 111

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

LA POSTE Nantissement FDC & caution solidaire et indivisible HOLDING A2P

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagement IFC

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers		28	
	TOTAL		29	

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Impacts de l'épidémie de la Covid-19 sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2020

À partir du mois de mars 2020, le Gouvernement a pris des mesures afin de lutter contre l'épidémie de Covid- 19 avec la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23/03/2020,

Les informations données ci-après portent sur les seuls effets de l'événement (sur les comptes de résultat et de bilan) jugés pertinents et non sur l'ensemble de ceux-ci selon l'approche ciblée autorisée par l'Autorité des normes comptables.

L'ensemble des charges et produits liés à l'épidémie ont été constatés en résultat d'exploitation conformément aux recommandations précitées de l'Autorité des normes comptables.

1. Impact de la crise sur l'exercice

Des coûts non prévus ont été engagés pour assurer la sécurité des salariés et des clients (achats de masques, gants, gels hydroalcooliques, ...)

S'agissant du premier exercice il n'y a pas le recul nécessaire afin d'analyser l'impact sur l'activité normale. Néanmoins, force est de constater que l'épidémie aura eu pour effet de largement freiner l'amorce du mois de mars.

2. Impact des mesures de soutien dont la société a bénéficié

La société a sollicité les soutiens ci-après :

- Activité partielle

Eu égard à ces mesures, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

3. Information au titre de l'impact du Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

L'entreprise constate que le confinement mis en place depuis début avril 2021 n'a pas eu d'impact significatif sur son activité. La situation étant extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer précisément les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de ce confinement sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en oeuvre les actions estimées nécessaires à la continuité de

C4

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

l'activité .

Eu égard de ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultat à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

A2P BATIMENT

**Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 1 rue du Colonel Paulus,
67500 HAGUENAU
880 443 106 RCS STRASBOURG**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 20 075 euros de la manière suivante :

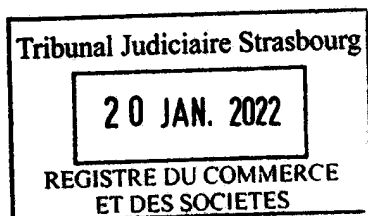
Bénéfice de l'exercice	20 075 euros
A la réserve légale	<u>4 000 euros</u>
Solde	16 075 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 16 075 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 JUIN 2021

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



***Certifié conforme
Christian SCHMITT
pour la société HOLDING A2P
Présidente***

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christian Schmitt'.