

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00984 Numéro SIREN : 822 835 153 Nom ou dénomination : A2 CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2019 sous le numéro de dépôt 2266

BILAN ACTIF

le 11 JUIN 2019 2019 B 2266

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Sous le n° Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	1 687	1 687	1 566	1 566	100.00
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	161 577	65 565	96 012	26 690	21.75
	Autres immobilisations corporelles	63 029	22 797	40 232	13 591	25.25
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
Comptes de Régularisation	Prêts					
	Autres immobilisations financières	11 302		11 302	11 302	
	Total II	237 594	90 049	147 545	41 846	22.10
	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 Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	799 318		799 318	406 790	103.63
	Autres créances	134 009		134 009	7 123	5.61
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	272 281		272 281	132 456	94.73
	Charges constatées d'avance (3)	3 217		3 217	2 900	914.83
	Total III	1 208 825		1 208 825	549 269	83.28
	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)	1 446 419	90 049	1 356 370	507 422	59.77

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

AN

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	110 000	10 000	100 000	NS
	Réserves				
	Réserve légale	1 000		1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	84 180		84 180	
	Autres réserves				
	Report à nouveau		4 551	4 551	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	245 272	189 731	55 541	29.27
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	440 452	195 180	245 272	125.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	306 440	1 468	304 972	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449 970	472 326	22 356	4.73
	Dettes fiscales et sociales	156 262	177 875	21 613	12.15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 245	2 098	1 147	54.69
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	915 918	653 768	262 150	40.10
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 356 370	848 948	507 422	59.77

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

915 918

653 768

aw

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 103 980		3 103 980	2 006 229	1 097 750	54.72
Chiffre d'affaires NET	3 103 980		3 103 980	2 006 229	1 097 750	54.72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 067	1 944	1 122	57.71
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			59 127		59 127	
Autres produits			0	2	2	98.20
Total des Produits d'exploitation (I)			3 166 174	2 008 175	1 157 998	57.66
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 358 748	841 847	516 901	61.40
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			906 937	662 374	244 563	36.92
Impôts, taxes et versements assimilés			6 684	2 318	4 366	188.33
Salaires et traitements			343 904	104 046	239 858	230.53
Charges sociales			174 582	56 443	118 139	209.31
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			62 723	27 326	35 397	129.54
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				54 784	54 784	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			11	30	19	64.16
Total des Charges d'exploitation (II)			2 853 589	1 749 169	1 104 420	63.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			312 585	259 007	53 578	20.69
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

AN

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		987		90	896	993.79
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		987		90	896	993.79
2. Résultat financier (V-VI)		987		90	896	993.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		311 598		258 917	52 682	20.35
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		130			130	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		130			130	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 789		81	2 708	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 789		81	2 708	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 659		81	2 578	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		63 667		69 105	5 438	7.87
Total des produits (I+III+V+VII)		3 166 303		2 008 175	1 158 128	57.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 921 031		1 818 445	1 102 587	60.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		245 272		189 731	55 541	29.27

* 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

3 320

SUDEXCO

AN

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 356 369.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 103 979.62 Euros et dégagant un bénéfice de 245 271.85 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Informations générales complémentaires

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 18 661 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	18 661
Total	18 661

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 687		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	143 117		18 459
Matériel de transport	58 259		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 353		2 417
TOTAL	203 729		20 877
Prêts, autres immobilisations financières	11 302		
TOTAL	11 302		
TOTAL GENERAL	216 718		20 877

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 687	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			161 577	
Matériel de transport			58 259	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 770	
TOTAL			224 605	
Prêts, autres immobilisations financières			11 302	
TOTAL			11 302	
TOTAL GENERAL			237 594	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	121	1 566		1 687
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 416	45 149		65 565
Matériel de transport	6 554	14 485		21 039
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	235	1 523		1 758
TOTAL	27 205	61 157		88 362
TOTAL GENERAL	27 326	62 723		90 049

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 566				
Instal.techniques matériel outillage indus.	45 149				
Matériel de transport	14 485				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 523				
TOTAL	61 157				
TOTAL GENERAL	62 723				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	11 302		11 302
Autres créances clients	799 318	799 318	
Impôts sur les bénéfices	12 160	12 160	
Taxe sur la valeur ajoutée	117 544	117 544	
Débiteurs divers	4 305	4 305	
Charges constatées d'avance	3 217	3 217	
TOTAL	947 846	936 544	11 302

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	449 970	449 970		
Personnel et comptes rattachés	43 278	43 278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 276	34 276		
Taxe sur la valeur ajoutée	78 708	78 708		
Groupe et associés	306 440	306 440		
Autres dettes	3 245	3 245		
TOTAL	915 918	915 918		

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	2 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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 clients et comptes rattachés	171 434
Total	171 434

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 376
Autres dettes	3 245
Total	4 621

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 217
Total	3 217

ATAK PRESIDENT



SAS A2 CONSTRUCTION
66 rue Nicolas Joseph Cugnot
ZAC Mercorent
34500 BEZIERS

RCS BEZIERS N° 822 835 153

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

Le Président de la SAS A2 CONSTRUCTION a proposé à l'Assemblée Ordinaire des associés réunie le 31/05/2019 l'affectation des résultats suivante :

- Report à nouveau débiteur :
- Report à nouveau créditeur :
- Réserve légale : 10 000 €
- Autres Réserves : 235 272 €
- Distribution des bénéfices :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. A. A.', is written over a horizontal line.

SAS A2 CONSTRUCTION
66 rue Nicolas Joseph Cugnot
ZAC Mercorent
34500 BEZIERS

RCS BEZIERS N° 822 835 153

AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

VOTEE A L'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 31/05/2019

Sur proposition du Président, l'Assemblée des associés a voté à l'unanimité la résolution d'affectation du résultat suivante :

- Report à nouveau débiteur :
- Report à nouveau créiteur :
- Réserve légale : 10 000 €
- Autres réserves : 235 272 €
- Distribution des bénéfices :

