

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01829

Numéro SIREN : 839 309 002

Nom ou dénomination : 2 AS

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001585

certifié conforme

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	900	460	439	739
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	900	460	439	739	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	5 827	2 022	3 805	4 399
		Autres immobilisations corporelles	30 127	2 036	28 091	1 380
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes	20 370		20 370	
	TOTAL	56 326	4 058	52 267	5 779	
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	18 000		18 000		
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	4 860		4 860	3 000	
TOTAL	22 860		22 860	3 000		
Total de l'actif immobilisé		80 086	4 519	75 566	9 519	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	3 547		3 547	301
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL	3 547		3 547	301	
	Avances et acomptes versés sur commandes		3 000		3 000	3 320
	Créances	Clients et comptes rattachés	134 813	9 475	125 338	107 501
		Autres créances	32 145		32 145	7 585
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		166 958	9 475	157 483	115 087	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	19 766		19 766	22 567	
	Disponibilités	19 766		19 766	22 567	
TOTAL	19 766		19 766	22 567		
Charges constatées d'avance		1 142		1 142	740	
Total de l'actif circulant		194 415	9 475	184 940	142 016	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		274 501	13 994	260 506	151 535	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				10 422		
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

SARL 2 AS

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent	
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		
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	20 821		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	30 108	23 821	
	Situation nette avant répartition	83 929	53 821	
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		83 929	53 821	
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)	30 021		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	614	556	
	Total		30 636	556
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	32 787	454	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 851	70 717	
	Dettes fiscales et sociales	25 140	25 502	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 161	482		
Instruments de trésorerie				
Total		113 153	96 702	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		176 577	97 714	
Écart de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		260 506	151 535	
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	24 119			
à moins d'un an	119 670	97 259		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

SARL 2 AS

Périodes 30/04/2018 31/12/2018 Durées 8 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 449		1 449	
	Production vendue : - Biens				
	- Services	815 101		815 101	254 725
	Chiffre d'affaires net	816 551		816 551	254 725
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	0
Total				816 552	254 726
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			1 449	
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			-3 246	-301
	Variation de stocks				185 300
	Autres achats et charges externes (3)			4 133	1 441
	Impôts, taxes et versements assimilés			66 877	20 018
	Salaires et traitements			41 982	14 883
	Charges sociales			3 735	784
	Dotations · sur immobilisations amortissements				
	d'exploitation · sur actif circulant provisions			9 475	
Autres charges · pour risques et charges			72	10	
Total				780 840	222 137
Résultat d'exploitation A				35 712	32 588
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total					
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			21	
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				21	
Résultat financier D				-21	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				35 690	32 588

SARL 2 AS

Périodes 30/04/2018 31/12/2018 Durées 8 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	228	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total		228	
Résultat exceptionnel		F	-228
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	8 767
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		30 108	23 821
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SARL 2 AS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
Concessions, brevets, droits similaires	900,00	900,00
20510000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	900,00	900,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-460,83	-160,83
28051000 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-460,83	-160,83
Total Immobilisations Incorporelles	439,17	739,17
Installations techn. mat. out. industriels	5 827,72	4 777,72
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	5 827,72	4 777,72
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-2 022,61	-378,71
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-2 022,61	-378,71
Autres immobilisations corporelles	30 127,51	1 626,07
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	16 025,11	0,00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	11 583,33	0,00
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	2 519,07	1 626,07
Amort. prov. autres immob. corporelles	-2 036,33	-245,22
28181000 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	-370,35	0,00
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-844,62	0,00
28183000 AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & INFO.	-821,36	-245,22
Avances et acomptes	20 370,99	0,00
23800000 AVANCE ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILIS	20 370,99	0,00
Total Immobilisations corporelles	52 267,28	5 779,86
Autres participations	18 000,00	0,00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	18 000,00	0,00
Autres immobilisations financières	4 860,00	3 000,00
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	4 860,00	3 000,00
Total Immobilisations financières	22 860,00	3 000,00
TOTAL Actif immobilisé	75 566,45	9 519,03
Matières premières, approv.	3 547,98	301,56
31000000 MATIÈRES PREMIÈRES	3 547,98	301,56
Total Actif circulant - Stocks	3 547,98	301,56
Avances et acomptes sur commandes	3 000,00	3 320,00
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	3 000,00	3 320,00
Clients et comptes rattachés	134 813,86	107 501,97
41110000 CLIENTS	116 681,40	107 501,97
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	10 422,68	0,00
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	7 709,78	0,00

SARL 2 AS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
Prov. clients et comptes ratt.	-9 475,16	0,00
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	-9 475,16	0,00
Autres créances	32 145,05	7 585,27
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	15 465,98	73,40
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	1 535,04
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 413,00	0,00
44566400 TVA DÉDUCTIBLE	4 534,36	345,43
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	2 537,00	2 326,00
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	5 382,48	3 305,40
46700000 AUTRES COMPTES	812,23	0,00
Total Créances	157 483,75	115 087,24
Disponibilités	19 766,15	22 567,20
51200000 LCL	11 607,78	0,00
51210000 BANQUE LCL	8 158,37	22 567,20
Total Divers	19 766,15	22 567,20
Charges constatées d'avance	1 142,46	740,77
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 142,46	740,77
Total Actif circulant	184 940,34	142 016,77
TOTAL ACTIF	260 506,79	151 535,80

SARL 2 AS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2019	31/12/2018
Capital	30 000,00	30 000,00
10100000 CAPITAL	30 000,00	30 000,00
Réserve légale	3 000,00	0,00
10610000 RESERVE LEGALE	3 000,00	0,00
Report à nouveau	20 821,51	0,00
11000000 REPORT A NOUVEAU	20 821,51	0,00
Résultat de l'exercice	30 108,10	23 821,51
Résultat de l'exercice	30 108,10	23 821,51
Capitaux propres	83 929,61	53 821,51
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	30 021,77	0,00
16400000 BPO PRET 30K€	30 000,00	0,00
16884000 INTERETS COURIS	21,77	0,00
Emprunts et dettes financières divers	614,34	556,98
45510000 C/C DOMOPROTECTION	614,34	556,98
Emprunts et dettes assimilées	30 636,11	556,98
Avances et acomptes reçus sur commandes	32 787,64	454,55
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	32 787,64	454,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 851,09	70 717,89
40110000 FOURNISSEURS	42 719,30	40 439,88
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	39 131,79	30 278,01
Dettes fiscales et sociales	25 140,88	25 502,52
43110000 URSSAF	4 209,00	1 953,00
43710000 AGIRC PROBTP	0,00	265,84
43720000 ARCCO PROBTP	2 420,74	834,38
43740000 CAISSE CONGES PAYES	5 455,61	1 865,70
43750000 PREVOYANCE PROBTP	574,22	130,03
43765100 MUTUELLE GENERALI	940,14	923,76
43765200 MUTUELLE GENERALI NC	109,40	0,00
44210000 P A S	89,36	0,00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	7 490,00
44571100 TVA COLLECTÉE À 20%	1 494,36	3 398,09
44571500 TVA COLLECTÉE 5.5%	860,41	1 159,41
44571800 TVA COLLECTÉE 10%	7 107,87	5 930,83
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	700,89	255,84
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	1 178,88	1 295,64
Autres dettes	6 161,46	482,35
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	6 161,46	482,35
Dettes	113 153,43	96 702,76
Dettes et produits constatés d'avance	176 577,18	97 714,29
Total du Passif	260 506,79	151 535,80

SARL 2 AS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
Ventes de marchandises	1 449,83	0,00	NS
70702100 VENTES DE MARCHANDISES	149,83	0,00	NS
70702200 VENTES DE MARCHANDISES SBD	1 300,00	0,00	NS
Production vendue (services)	815 101,64	254 725,78	219.99
70400100 INSTALLATIONS 10%	651 074,05	207 830,09	213.27
70400200 TRAVAUX 20%	55 444,29	25 815,42	114.77
70400500 TRAVAUX	0,00	21 080,27	-100
70401000 INSTALLATIONS EXO TVA	19 823,91	0,00	NS
70410000 TRAVAUX SS TRAIT EXO TVA	88 759,39	0,00	NS
Chiffre d'affaires net	816 551,47	254 725,78	NS
Autres produits d'exploitation	0,90	0,58	55.17
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,90	0,58	55.17
Produits d'exploitation	816 552,37	254 726,36	
Achats de marchandises	1 449,83	0,00	NS
60700100 ACHAT M/SES SBD	1 300,00	0,00	NS
60702000 ACHATS MARCHANDISES 20 %	149,83	0,00	NS
Variation de stocks mat. et approv.	-3 246,42	-301,56	976.54
60310000 VARIATION STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES	-3 246,42	-301,56	976.54
Autres achats et charges externes	656 360,57	185 300,85	254.21
60420000 SS TRAIT EXO TVA	260 889,38	93 666,45	178.53
60420100 SS TRAIT EXO TVA DOMOPROTECTION	31 829,07	22 730,64	40.03
60420200 SS TRAIT EXO SBD	3 933,06	0,00	NS
60500000 ACHATS MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS, TRAV.	107 728,99	19 604,71	449.51
60611000 ELECTRICITE	1 634,83	0,00	NS
60613000 EAU	33,47	0,00	NS
60614000 CARBURANTS	5 466,58	1 934,57	182.57
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT ÉQUIP.	6 324,58	604,09	946.96
60631000 PETIT MATÉRIEL INFO	545,83	1 056,58	-48.34
60632000 ACHAT VETEMENTS	0,00	775,95	-100
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	245,63	306,06	-19.74
61300000 LOCATIONS DIVERSES	382,23	0,00	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 445,00	715,00	NS
61330000 LOC BENNES DOMO	10 145,50	0,00	NS
61330100 LOC BENNES	2 322,20	0,00	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 000,00	0,00	NS
61520000 ENTRETIEN LOCAUX DOMO	2 249,00	0,00	NS
61550000 ENTRETIENS VEHICULES	7 879,91	313,88	NS
61555000 ENTR REPAR MAT INFORMATIQUE	20,00	150,00	-86.67
61560000 MAINTENANCE	660,64	317,90	107.81
61600000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	6 418,36	4 417,94	45.28
61600100 ASSURANCE CARTE SPB	52,92	30,87	71.43
62220000 COMMISSION APPORT AFFAIRES	60 556,68	14 808,00	308.95
62260000 HONORAIRES PRICENS	4 020,00	2 940,00	36.73
62261000 HONORAIRES KPMG	2 780,00	1 800,00	54.44
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	598,31	-100
62280000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	4 500,00	2 250,00	100
62280500 MISE A DISPOSITION PERSONNEL DOMO	11 458,64	10 910,19	5.03
62281000 PRESTATIONS ASSISTANCE	72 000,00	0,00	NS
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS	2 413,89	730,00	230.67
62340000 CADEAUX CLIENTELE	3 336,00	320,00	942.5
62410000 PORT SUR ACHATS	29,00	29,00	
62510000 FRAIS DE DÉPLACEMENTS	20 430,60	267,40	NS
62560000 FRAIS DE RÉCEPTIONS MISSIONS	8 676,82	3 304,79	162.55
62570000 RÉCEPTIONS	181,80	0,00	NS

SARL 2 AS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018	%
62600100	INTERNET	819,67	181,13	352.53
62610100	AFFRANCHISSEMENTS	2,98	15,20	-80.39
62610200	AFFRANCHISSEMENT DOMO	146,86	0,00	NS
62620000	TELEPHONE	387,59	0,00	NS
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 412,86	522,19	170.56
Impôts, taxes et versements assimilés		4 133,59	1 441,02	186.85
63330000	FORMATION CONTINUE	702,23	223,60	214.06
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	0,00	217,42	-100
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	2 273,00	1 000,00	127.3
63512000	TAXE FONCIERE	877,60	0,00	NS
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENTS	280,76	0,00	NS
Salaires et traitements		66 877,56	20 018,57	234.08
64100000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	66 041,06	21 295,57	210.12
64143000	PRIME PANIER SOUMIS	836,50	0,00	NS
64900000	CICE	0,00	-1 277,00	-100
Charges sociales		41 982,44	14 883,90	182.07
64510000	COTISATIONS URSSAF	21 493,30	8 325,74	158.15
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	54,70	0,00	NS
64521000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	622,44	277,14	124.59
64531000	COT. CAISSE RETRAITE COMPL. EMPLOYÉ	3 798,98	1 568,00	142.28
64550000	COT. CAISSE CONGES PAYES	13 383,83	4 407,97	203.63
64581000	COTISATIONS PREVOYANCE	1 051,79	305,05	244.79
64810000	PANIER EXO	1 577,40	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations		3 735,01	784,76	375.94
68111000	DOT/AMORT. IMMOB. INCOPORELLES	300,00	160,83	86.53
68112000	DOT/AMORT. IMMOB. CORPORELLES	3 435,01	623,93	450.54
Dot. prov. sur actif circulant		9 475,16	0,00	NS
68174000	DOTATION DEPRECIATION CREANCES	9 475,16	0,00	NS
Autres charges d'exploitation		72,26	10,31	600.87
65100000	REDEVANCES	34,60	0,00	NS
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	37,66	10,31	265.28
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>780 840,00</i>	<i>222 137,85</i>	
Résultat d'exploitation		35 712,37	32 588,51	
Intérêts et charges assimilées		21,77	0,00	NS
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	21,77	0,00	NS
<i>Charges financières</i>		<i>21,77</i>	<i>0,00</i>	
Résultat financier		-21,77	0,00	
Résultat courant		35 690,60	32 588,51	
Charges exceptionnelles op. gestion		228,50	0,00	NS
67121000	AMENDES ET PENALITES	228,50	0,00	NS
<i>Charges exceptionnelles</i>		<i>228,50</i>	<i>0,00</i>	
Résultat exceptionnel		-228,50	0,00	



SARL 2AS

Annexe
aux comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2019

Montants en EUR

Sommaire

1.1	Evénements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
1.2.1	Immobilisations incorporelles et corporelles - Amortissements pour dépréciation	4
1.2.2	Créances clients	4
1.3	Evènements postérieurs à la clôture	4
1.4	Bilan actif	5
1.4.1	Immobilisations incorporelles et corporelles. Mouvements principaux	5
1.4.2	Tableau d'amortissements	5
1.4.3	Informations relatives aux participations détenues	6
1.4.4	Actif circulant - Classement par échéance	6
1.5	Bilan passif	7
1.5.1	Capital	7
1.5.2	Autres dettes - Classement par échéance	7
1.5.3	Charges à payer dans les différents postes de passif	7
1.6	Informations relatives au compte de résultat	8
1.6.1	Ventilation du chiffre d'affaires	8
1.6.2	Ventilation de l'effectif moyen	8
1.7	Eléments relevant de plusieurs postes des comptes annuels	8

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Au cours de l'exercice, la société a transféré son siège social au 22 rue Aristide Berges à CUGNAUX (31270).

L'exercice clos au 31/12/2019 a une durée de 12 mois. Pour rappel, l'exercice précédent comptait 8 mois d'activité.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements 2014-03 et 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologués par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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.

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

1.2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles - Amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire. Les taux appliqués sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

	Linéaire
1. Immobilisations incorporelles	
205- Logiciels et progiciels	3 ans
2- Immobilisations corporelles	
215- Installations techniques . Matériel et outillage	3 ans
218- Autres immobilisations corporelles . Agencements	10 ans
. Matériel de transport	4 ans
. Matériel de bureau	3 ans

1.2.2 Créances clients

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.3 Evènements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire COVID-19 et les mesures de confinement annoncées depuis le 16 mars 2020 n'ont pas d'impact sur la présentation des comptes annuels au 31/12/2019 de la société.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Pour préserver la santé financière de l'entreprise, la société a eu recours :

- au report de ses échéances d'emprunts,
- au report des échéances sociales,
- au chômage partiel.

1.4 Bilan actif

1.4.1 Immobilisations incorporelles et corporelles. Mouvements principaux

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont représentés par :

Nature de l'immobilisation	01/01/2019	Acquisitions	Cessions	31/12/2019
Site internet	900			900
Matériel industriel	4 777	1 050		5 827
Installations générales		16 025		16 025
Matériel de transport		11 583		11 583
Matériel de bureau	1 626	893		2 519
Total	7 303	29 551		36 854

1.4.2 Tableau d'amortissements

Nature de l'immobilisation	01/01/2019	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	31/12/2019
Site internet	160	300		460
Matériel industriel	378	1644		2022
Installations générales		370		370
Matériel de transport		845		845
Matériel de bureau	245	576		821
Total	784	3735		4 519

1.4.3 Informations relatives aux filiales et participations

Acquisition au cours de l'exercice des titres de la SARL SBD ELEC à concurrence de 60% pour un montant de 18 000€ (soit 60 parts d'une valeur nominale de 300 euros).

Société Filiales (+50%)	Capitaux propres	Capital détenu	Valeur comptable nette des titres détenus	CA H.T du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
SARL SBD ELEC (1)	24 851 €	60 %	18 000 €	158 360 €	2 077 €	0

(1) Clôture au 31/12/2019

1.4.4 Actif circulant - Classement par échéance

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an à l'exception des clients douteux.

1.5 Bilan passif

1.5.1 Capital

Le capital est composé de 300 parts sociales de 100 euros de valeur nominale.

Au cours de l'exercice, la société DOMOPROTECTION a cédé ses parts sociales au profit de la société ANA qui détient désormais 34% du capital de la société.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 a été affecté au compte « autres réserves » conformément à la décision de l'assemblée générale du 28 juin 2019.

1.5.2 Autres dettes - Classement par échéance

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

1.5.3 Charges à payer dans les différents postes de passif

Dettes fournisseurs.....	39 131 €
Etat – Autres charges à payer.....	1 179 €
	<hr/>
Total	40 311 €

1.6 Informations relatives au compte de résultat

1.6.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	2019	2018
	(12 mois)	(8 mois)
Ventes de marchandises	1 449 €	0
Production Vendue – Services		
Installations, travaux	<u>815 102 €</u>	<u>254 726 €</u>
Total Chiffre d’Affaires	816 551 €	254 726 €

1.6.2 Ventilation de l'effectif moyen

	Personnel salarié
Cadre	1
Employés	3

1.7 Eléments relevant de plusieurs postes des comptes annuels

Entreprises liées

▪ Créances	
✓ Créances clients.....	1 560 €
▪ Dettes	
✓ Dettes fournisseurs.....	14 475 €
▪ Charges d'exploitation	
✓ Achats.....	5 233 €
✓ Prestations assistance.....	72 000 €
▪ Ventes	
✓ Ventes de marchandises.....	1 300 €

2AS
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 22 rue Aristide BERGES
31270 CUGNAUX
RCS TOULOUSE 839.309.002

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 30.108 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 30.108 euros

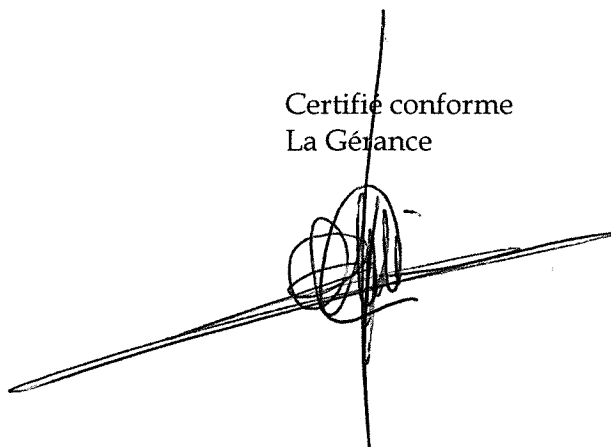
En totalité au compte Report à Nouveau 30.108 euros

L'Assemblée Générale prend acte que depuis la constitution de la société il n'y a pas eu de distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 SEPTEMBRE 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned below the text 'Certifié conforme La Gérance'.