

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00794 Numéro SIREN : 840 538 417 Nom ou dénomination : a2C SECRETARIAT

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2019 sous le numéro de dépôt 3335

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 000	1 000		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 000	1 000		
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	219		219	
	Autres créances	733		733	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	288		288	
	Charges constatées d'avance	36		36	
	TOTAL (III)	1 275		1 275	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 275	1 000	1 275	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

" Certifiés conforme "



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	(4 231)	
	Total des capitaux propres	(4 131)	
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	4 306	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 065 37	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	5 407	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 275	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(4 231,19)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 407	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

		31/12/2018		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services)	413		
	Montant net du chiffre d'affaires	413		
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges			
	Autres produits	1		
Total des produits d'exploitation		414		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	3 519		
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	1 000		
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	127		
Total des charges d'exploitation		4 645		
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 231)		

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 231)		
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 prov. 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 prov.			
	Intérêts et charges assimilées (4)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(4 231)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion			
	Sur opérations en capital			
	Reprises sur prov. 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 prov.			
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)				
PARTICIPATION DES SALAIRES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS		414		
TOTAL DES CHARGES		4 645		
RESULTAT DE L'EXERCICE		(4 231)		

- (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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	21/06/2018	6		mois		mois	Ecart	%
	31/12/2018	mois						
CHIFFRE D'AFFAIRES	413	100,00					413	
Ventes de marchandises								
- Achats de marchandises								
- Variation stocks de marchandises								
MARGE COMMERCIALE (a)								
Production vendue	413	100,00					413	
+ Variation production stockée								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	413	100,00					413	
- Achats stockés approvisionnement								
- Variation des stocks et approvisionnement								
- Achats de sous-traitance directe								
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	413	100,00					413	
MARGES (Commerciale + Production)	413	100,00					413	
- Achats non stockés (c)	200	48,32					200	
- Autres charges externes (c)	3 319	802,66					3 319	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	(3 105)	-750,9					(3 105)	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes sur rémunérations								
- Autres impôts et taxes								
- Salaires et traitements								
- Charges sociales								
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(3 105)	-750,9					(3 105)	
+ Reprises sur amortissements et provisions								
+ Autres produits d'exploitation	1	0,17					1	
+ Transfert de charges d'exploitation								
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 000	241,84					1 000	
- Autres charges de gestion courante	127	30,63					127	
RESULTAT EXPLOITATION	(4 231)	N/S					(4 231)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(4 231)	N/S					(4 231)	
Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
RESULTAT EXCEPTIONNEL								
- Participation des salariés								
- Impôts sur les bénéfices								
RESULTAT DE L'EXERCICE	(4 231)	N/S					(4 231)	

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 **1 275** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **414** euros et un total **charges** de **4 645** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-4 231** euros.

L'exercice considéré débute le **21/06/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **6** 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.

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

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 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			1 000			1 000
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 000			1 000
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, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL				1 000			1 000

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement		1 000		1 000
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 000		1 000
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				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		1 000		1 000

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

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	219	219	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	733	733	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	36	36	
	TOTAL DES CREANCES	988	988	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 065	1 065		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	37	37		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	4 306	4 306		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	5 407	5 407		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 306			

a2C SECRETARIAT
Société par actions simplifiée
à capital variable de 10 à 100.000 Euros
Capital versé : 100 euros
Siège social : 25 rue des Varennes
37 290 BOSSAY SUR CLAISE
840538 417 RCS TOURS

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 14 MAI 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Et le quatorze mai,

L'associée unique de la Société par actions simplifiée, Madame AUDAX Lydie a procédé à l'examen des comptes annuels clos le 31 décembre 2018.

L'associée unique est en possession des documents suivants :

- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Le texte des décisions proposées.

L'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes annuels,
- Affectation du résultat,
- Variabilité du capital
- Rémunération de la présidence
- Pouvoirs pour formalités

Première décision

L'associée unique, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2018 tels que la présidence les a établis.

Deuxième décision

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 4 231,19 euros de la manière suivante :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Origine : | |
| Résultat de l'exercice : | - 4 231,19 € |
| Total | - 4 231,19 € |
| | |
| - Affectation : | |
| Report à nouveau : | - 4 231,19 € |
| Total | - 4 231,19 € |

Troisième décision

L'associée unique prend acte de la variation du capital au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, à savoir :

- Capital à la date d'ouverture (1^{er} janvier 2018) : 100 euros
- Capital à la date de clôture (31 décembre 2018) : 100 euros
- Soit aucune variation.

Quatrième décision

L'associé unique prend acte que la présidence n'a pas été rémunérée pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cinquième décision

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique

AUDAX Lydie
Présidente

