

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 19409 Numéro SIREN : 482 623 774 Nom ou dénomination : A2CS
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2019 sous le numéro de dépôt 28157



20190281572017

DATE DEPOT : 24/04/2019

N° DE DEPOT : 28157

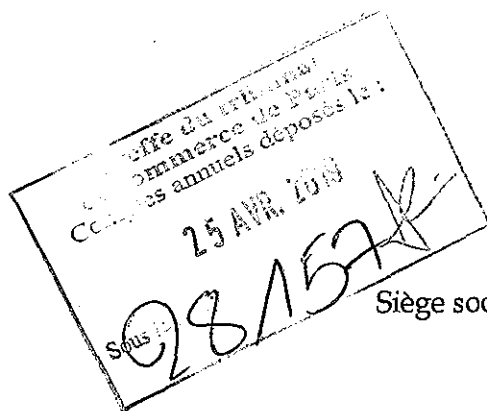
N° GESTION : 2005B19409

N° SIREN : 482623774

DENOMINATION : A2CS

ADRESSE : 60 avenue de la Bourdonnais 75007 Paris

MILLESIME : 2017



A 2 C S

Société à responsabilité limitée

Au capital souscrit de 100.000 €

Siège social : 60, Avenue de La Bourdonnais - 75007 PARIS

482 623 774 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 26 DECEMBRE 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, conformément aux propositions de la gérance, décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice, soit la somme de 452.584 euros de la façon suivante :

- Autres réserves avant affectation	1.149.966 €
- Report à nouveau avant affectation	520.594 €
- Bénéfice de l'exercice	452.584 €
- Bénéfice distribuable	973.178 €
- Affectation en autres réserves	352.584 €
- Distribution aux associés	100.000 €
- Report à nouveau après affectation	520.594 €
- Autres réserves après affectation	1.502.550 €

Il est prélevé obligatoirement sur les dividendes distribués aux personnes physiques 15,5% des dividendes mis en distribution au titre des cotisations sociales sauf pour le gérant.

Les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France ont été informés de l'obligation d'assujettir ces revenus à un prélèvement de 21 % à titre d'acompte d'impôt sur le revenu, sauf renonciation spécifique.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2017			30/09/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	19 628	19 628		
	Fonds commercial (1)	99 340		99 340	99 340
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	206 374	76 887	129 487	42 718
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 099		1 099	1 099
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	27 000		27 000	6 000
TOTAL (II)		353 456	96 515	256 941	149 172
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	367 874		367 874	314 873
	Autres créances	1 042 951		1 042 951	97 807
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	605 335		605 335	1 132 337
	DISPONIBILITES	105 833		105 833	268 005
	Charges constatées d'avance	17 477		17 477	9 127
	TOTAL (III)	2 139 470		2 139 470	1 822 149
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 492 926	96 515	2 396 410	1 971 322
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				27 000	6 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 149 966	770 000
	Report à nouveau	520 594	520 594
	Résultat de l'exercice	452 584	389 966
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 233 144	1 790 560
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	1 700	1 195
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 000	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 708	4 086
	Dettes fiscales et sociales	151 929	175 481
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	929	
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	163 266	180 762
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 396 410	1 971 322
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		452 584,22	389 965,68
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		160 266	180 762
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 494 915	143 500	1 638 415	1 504 742
	Montant net du chiffre d'affaires	1 494 915	143 500	1 638 415	1 504 742
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			32	74
Total des produits d'exploitation (1)				1 638 447	1 504 816
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			346 971	300 661
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 456	15 616
	Salaires et traitements			475 765	419 131
	Charges sociales du personnel			128 172	112 261
	Cotisations personnelles de l'exploitant			80 992	67 648
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			22 337	16 454
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	4
Total des charges d'exploitation (2)				1 062 696	931 776
RESULTAT D'EXPLOITATION				575 751	573 039

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		575 751	573 039
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	606	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	1 441	789
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 559	
	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		16 606	789
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	200	1 000
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		200	1 000
RESULTAT FINANCIER		16 406	(211)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		592 156	572 828
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		139 572	182 863
TOTAL DES PRODUITS		1 635 052	1 505 605
TOTAL DES CHARGES		1 202 468	1 115 639
RESULTAT DE L'EXERCICE		452 584	389 966

(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

14 559

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés selon les normes définies par ANC 2014-03 homologué le 8 septembre 2014, entré en vigueur le 16 octobre 2014 et s'appliquant aux exercices clos à compter du 16 octobre 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases:

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

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 396 410** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 655 052** euros et un total **charges** de **1 202 468** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **452 584** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2016** et finit le **30/09/2017**.

Il a une durée de **12** 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).

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire 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.

Stocks et en cours

Néant

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 bilan, 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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	118 968					118 968
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 968					118 968
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	25 242		58 091			83 333
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	72 026		51 015			123 041
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 268		109 105			206 374
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 099					1 099
	Autres titres immobilisés	15					15
	Prêts et autres immobilisations financières	6 000		21 000			27 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 114		21 000			28 114
TOTAL		223 350		130 105			353 456

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	19 628			19 628
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 628			19 628
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	14 965	5 172		20 137
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	39 585	17 165		56 750
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 550	22 337		76 887
TOTAL		74 178	22 337		96 515

	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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/09/2017

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

27 000

27 000

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

367 874

367 874

Créances représentatives des titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

47 639

47 639

Taxes sur la valeur ajoutée

7 136

7 136

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

988 176

988 176

Débiteurs divers

Charges constatées d'avances

17 477

17 477

TOTAL DES CREANCES

1 455 302

1 455 302

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES

30/09/2017

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

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)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

1 500

1 500

Fournisseurs et comptes rattachés

5 708

5 708

Personnel et comptes rattachés

10 637

10 637

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

74 917

74 917

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

60 709

60 709

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

5 666

5 666

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

929

929

Groupe et associés (2)

200

200

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES

160 266

160 266

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		13 087
Autres créances		13 087
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>13 087</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Charges à payer		20 771
Dettes fiscales et sociales		20 771
CONGES PAYES DU PERSONNEL	10 637	
CHARGES SOC. S/CONGES PAYES	4 468	
ETAT CHARGES A PAYER	5 666	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CCA		17 477	17 477
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			17 477

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	10 000,00	10,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	10 000,00	10,0000	100 000,00

--