

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 02/04/2020 sous le numéro de dépôt 16474



20200164742018

DATE DEPOT : 02/04/2020

N° DE DEPOT : 16474

N° GESTION : 2005B19409

N° SIREN : 482623774

DENOMINATION : A2CS

ADRESSE : 60 avenue de la Bourdonnais 75007 Paris

MILLESIME : 2018

.

A 2 C S
Société à responsabilité limitée
Au capital souscrit de 100.000 €
Siège social : 60, Avenue de La Bourdonnais - 75006 PARIS
482 623 774 RCS PARIS

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

03 AVR. 2020

16474

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 26 DECEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

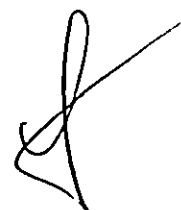
TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, conformément aux propositions de la gérance, décide d'affecter bénéfice comptable de l'exercice, soit la somme de 198.742 euros de la façon suivante :

- Autres réserves avant affectation	1.502.550 €
- Report à nouveau avant affectation	520.594 €
- Bénéfice de l'exercice	198.742 €
- Bénéfice distribuable	719.336 €
- Affectation en autres réserves	98.742 €
- Distribution aux associés	100.000 €
- Report à nouveau après affectation	520.594 €
- Autres réserves après affectation	1.601.292 €

Il est prélevé obligatoirement sur les dividendes distribués aux personnes physiques 17,2% des dividendes mis en distributions au titre des cotisations sociales sauf pour le gérant.

Les associés personnes physiques fiscalement domiciliées en France ont été informés de l'obligation d'assujettir ces revenus à un prélèvement de 12,8 % à titre d'acompte d'impôt sur le revenu, sauf renonciation spécifique.



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	17 628	17 628		
	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	209 456	106 541	102 915	129 487
	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	27 000
TOTAL (II)		354 538	124 169	230 369	256 941
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	300 302		300 302	367 874
	Autres créances	1 073 481		1 073 481	1 042 951
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	379 336		379 336	605 335
	DISPONIBILITES	491 246		491 246	105 833
	Charges constatées d'avance	9 424		9 424	17 477
	TOTAL (III)	2 253 789		2 253 789	2 139 470
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 608 327	124 169	2 484 159	2 396 410

(1) dont droit au bail

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

27 000

27 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 502 550	1 149 966
	Report à nouveau	520 594	520 594
	Résultat de l'exercice	198 742	452 584
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 331 887	2 233 144
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	1 486	1 700
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 285 147 501	5 708 151 929
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		929
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	152 272	163 266
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 484 159	2 396 410
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		198 742,28	452 584,22
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		152 272	160 266
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		France	Exportation	0 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 523 004	3 000	1 526 004	1 638 415
	Montant net du chiffre d'affaires	1 523 004	3 000	1 526 004	1 638 415
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			50	32
Total des produits d'exploitation (1)				1 526 054	1 638 447
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			414 507	346 971
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 348	8 456
	Salaires et traitements			551 345	475 765
	Charges sociales du personnel			162 154	128 172
	Cotisations personnelles de l'exploitant			89 013	80 992
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			29 653	22 337
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4	3
Total des charges d'exploitation (2)				1 265 025	1 062 696
RESULTAT D'EXPLOITATION				261 029	575 751

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		261 029	575 751
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	716	606
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	277	1 441
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 500	14 559
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 630	
Total des produits financiers		22 123	16 606
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	600	200
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		600	200
RESULTAT FINANCIER		21 523	16 406
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		282 552	592 156
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		83 810	139 572
TOTAL DES PRODUITS		1 548 177	1 655 052
TOTAL DES CHARGES		1 349 435	1 202 468
RESULTAT DE L'EXERCICE		198 742	452 584

(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

19 500

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 2 484 159 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 548 177 euros et un total charges de 1 349 435 euros, dégageant ainsi un résultat de 198 742 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2018 et finit le 30/09/2018.

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).

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Subvention accordée à sa filiale

La société A2CS a constaté par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018 une subvention avec clause de retour à meilleure fortune au profit de sa filiale A2CS-CONSEIL pour un montant de

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

600 euros.

Le retour à meilleure fortune est constitué par la réalisation, au cours des exercices clos à compter du 30 septembre 2018 ce dernier inclus, d'un bénéfice net comptable (tel que figurant à la ligne « NH » de l'imprimé fiscal « DGI No 2053 ») permettant de reconstituer les capitaux propres à hauteur du capital social.

En cas de retour à meilleur fortune tel que défini au paragraphe ci-dessus, le Débiteur s'engage à réinscrire au crédit du Créancier, dans ses livres, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, une somme égale à la totalité du bénéfice ci-dessus défini, jusqu'à due concurrence de la somme abandonnées.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Reévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	118 968				2 000	116 968
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 968				2 000	116 968
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	83 333					83 333
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	123 041		3 082			126 122
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 374		3 082			209 456	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 099					1 099
	Autres titres immobilisés	15					15
	Prêts et autres immobilisations financières	27 000					27 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 114					28 114
TOTAL		353 456		3 082		2 000	354 538

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	19 628		2 000	17 628
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 628		2 000	17 628
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	20 137	8 333		28 470
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	56 750	21 320		78 070
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 887	29 653		106 541
TOTAL		96 515	29 653	2 000	124 169

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	30/09/2018
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 charges 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		30/09/2018	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	300 302	300 302	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	57 334	57 334	
	Taxes sur la valeur ajoutée	820	820	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 015 232	1 015 232	
	Débiteurs divers	96	96	
	Charges constatées d'avances	9 424	9 424	
TOTAL DES CREANCES		1 410 207	1 410 207	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2018	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 285	3 285		
	Personnel et comptes rattachés	11 969	11 969		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 817	70 817		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 892	59 892		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 824	4 824		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 486	1 486		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		152 272	152 272		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Produits à recevoir		15 088
Autres créances <i>INTERETS COURUS</i>	15 088	15 088

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Charges à payer		28 607
Dettes fiscales et sociales		28 607
CONGES PAYES DU PERSONNEL	11 969	
CHARGES SOC. S/CONGES PAYES	5 027	
AUTRES CHARGES A PAYER	6 787	
ETAT CHARGES A PAYER	4 824	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CCA		9 424	9 424
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 424

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2018

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

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

ABANDON DE CREANCE AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE
FORTUNE

1 800

1 800

Total des engagements financiers (1)

1 800

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

1 800