

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 08/03/2021 sous le numéro de dépôt 17361

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2019			30/09/2018
		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	5 633	2 476	3 157	
	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	180 744	99 128	81 616	102 915
	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)		313 831	101 604	212 227	230 369
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	503 810		503 810	300 302
	Autres créances	1 575 809		1 575 809	1 073 481
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	196 113		196 113	379 336
	DISPONIBILITES	305 303		305 303	491 246
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	35 145		35 145	9 424
	TOTAL (III)	2 616 179		2 616 179	2 253 789
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 930 010	101 604	2 828 406	2 484 159

(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

 Certifié conforme
à l'original

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

		30/09/2019	30/09/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 601 293	1 502 550
	Report à nouveau	520 594	520 594
	Résultat de l'exercice	337 053	198 742
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 568 940	2 331 887
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	15 395	1 486
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	480	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 242	3 285
	Dettes fiscales et sociales	239 349	147 501
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	259 466	152 272
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 828 406	2 484 159
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		337 053,32	198 742,28
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		258 986	152 272
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Certifié conforme
à l'original

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 785 728	6 300	1 792 028	1 526 004
	Montant net du chiffre d'affaires	1 785 728	6 300	1 792 028	1 526 004
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			39	50
	Total des produits d'exploitation (1)			1 792 067	1 526 054
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			472 166	414 507
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 252	18 348
	Salaires et traitements			568 248	551 345
	Charges sociales du personnel			166 072	162 154
	Cotisations personnelles de l'exploitant			97 130	89 013
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			32 257	29 653
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			107	4
	Total des charges d'exploitation (2)			1 350 232	1 265 025
	RESULTAT D'EXPLOITATION			441 835	261 029

 Certifié conforme
à l'original



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		441 835	261 029
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	777	716
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	1 196	277
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 473	19 500
	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		17 446	22 123
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		600
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			600
RESULTAT FINANCIER		17 446	21 523
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		459 281	282 552
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		122 228	83 810
TOTAL DES PRODUITS		1 809 513	1 548 177
TOTAL DES CHARGES		1 472 460	1 349 435
RESULTAT DE L'EXERCICE		337 053	198 742
(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		15 473	19 500

Certifié conforme
à l'original

ANNEXE - Elément 1

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 **2 828 406** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 809 513** euros et un total **charges** de **1 472 460** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **337 053** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2018** et finit le **30/09/2019**.

Il a une durée de **12 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).

ANNEXE - Elément 1

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 30/09/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	116 968		4 098		16 093	104 973
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 968		4 098		16 093	104 973
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	83 333		6 470			89 803
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	126 122		3 547		38 729	90 940
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 456		10 017		38 729	180 744
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		354 538		14 115		54 822	313 831

Certifié conforme
à l'original



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	17 628	941	16 093	2 476
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 628	941	16 093	2 476
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	28 470	9 225		37 695
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	78 070	22 092	38 729	61 433
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		106 541	31 316	38 729	99 128
TOTAL		124 169	32 257	54 822	101 604

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 - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

30/09/2019

PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	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.

Certifié conforme
à l'original



ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2019	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	503 810	503 810	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 869	14 869	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 560 705	1 560 705	
	Débiteurs divers	235	235	
	Charges constatées d'avances	35 145	35 145	
TOTAL DES CREANCES		2 141 763	2 141 763	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2019	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	4 242	4 242		
	Personnel et comptes rattachés	12 414	12 414		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 158	78 158		
	Impôts sur les bénéfices	60 249	60 249		
	Taxes sur la valeur ajoutée	83 968	83 968		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 560	4 560		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 395	15 395		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		258 986	258 986		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Certifié conforme
à l'original


ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Produits à recevoir		11 582
Autres créances		11 582
INTERETS COURUS	11 582	

Certifié conforme
à l'original



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Charges à payer		30 034
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT. A RECEVOIR</i>	<i>409</i>	409
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES PAYES DU PERSONNEL</i> <i>CHARGES SOC. S/CONGES PAYES</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>12 414</i> <i>5 214</i> <i>7 438</i> <i>4 560</i>	29 625

Certifié conforme
à l'original

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				35 145
CCA			35 145	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				35 145

Certifié conforme
à l'original



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Certifié conforme
à l'original



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2019	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

Certifié conforme
à l'original



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2019

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

Certifié conforme
à l'original

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 30 DECEMBRE 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, conformément aux propositions de la gérance, décide d'affecter bénéfice comptable de l'exercice, soit la somme de 337.053 euros de la façon suivante :

- Autres réserves avant affectation.....	1.601.292 €
- Report à nouveau avant affectation	520.594 €
- Bénéfice de l'exercice.....	337.053 €
- Bénéfice distribuable.....	857.647 €
- Affectation en autres réserves	237.053 €
- Distribution aux associés.....	100.000 €

- Report à nouveau après affectation	520.594 €
- Autres réserves après affectation	1.838.346 €

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.

Les associés constatent des distributions de dividendes au cours des trois exercices précédents.

- sur l'exercice 2016 de 10.000 euros,
- sur l'exercice 2017 de 100.000 euros,
- sur l'exercice 2018 de 100.000 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
à l'original

