

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 15/03/2021 sous le numéro de dépôt 19036

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2020			30/09/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 633	3 842	1 791	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	182 852	114 287	68 565	81 616
	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)		315 939	118 129	197 810	212 227
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	362 915		362 915	503 810
	Autres créances	1 594 846		1 594 846	1 575 809
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	52 886		52 886	196 113
	DISPONIBILITES	816 968		816 968	305 303
	Charges constatées d'avance	14 942		14 942	35 145
	TOTAL (III)	2 842 557		2 842 557	2 616 179
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 158 496	118 129	3 040 367	2 828 406

(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		30/09/2020	30/09/2019
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	1 838 346	1 601 293
	Report à nouveau	520 594	520 594
	Résultat de l'exercice	307 118	337 053
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 776 058	2 568 940
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)	851	
	Emprunts et dettes financières divers	31 272	15 395
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		480
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 356	4 242
	Dettes fiscales et sociales	225 830	239 349
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	264 309	259 466
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 040 367	2 828 406
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		307 117,90	337 053,32
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		264 309	259 986
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		851	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 750 395	6 390	1 756 785	1 792 028
	Montant net du chiffre d'affaires	1 750 395	6 390	1 756 785	1 792 028
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			293	
	Autres produits			7	39
	Total des produits d'exploitation (1)			1 757 085	1 792 067
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			487 841	472 166
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 711	14 252
	Salaires et traitements			622 968	568 248
	Charges sociales du personnel			181 975	166 072
	Cotisations personnelles de l'exploitant			91 023	97 130
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23 260	32 257
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6	107
	Total des charges d'exploitation (2)			1 411 785	1 350 232
RESULTAT D'EXPLOITATION				345 300	441 835

Certifié conforme
à l'original



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		345 300	441 835
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		777
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	40 517	1 196
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 014	15 473
	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		59 532	17 446
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		59 532	17 446
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		404 832	459 281
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 SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		97 714	122 228
TOTAL DES PRODUITS		1 816 617	1 809 513
TOTAL DES CHARGES		1 509 499	1 472 460
RESULTAT DE L'EXERCICE		307 118	337 053

- (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

19 014

15 473

Certifié conforme
à l'original

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 **3 040 367** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 816 617** euros et un total **charges de 1 509 499** euros, dégageant ainsi un **résultat de 307 118** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**.

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).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Certifié conforme
à l'original



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	104 973				104 973
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104 973				104 973

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	89 803				89 803
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	90 940	8 843		6 735	93 049
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 744	8 843		6 735	182 852

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	313 831	8 843		6 735	315 939
--------------	----------------	--------------	--	--------------	----------------

Certifié conforme
à l'original



Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 476	1 366		3 842
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 476	1 366		3 842
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	37 695	8 474		46 169
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	61 433	13 420	6 735	68 118
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 128	21 894	6 735	114 287
TOTAL		101 604	23 260	6 735	118 129

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct 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							

 Certifié conforme
à l'original

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
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				

NEANT

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	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	362 915	362 915	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	24 514	24 514	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 613	1 613	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 568 719	1 568 719	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	14 942	14 942	
	TOTAL DES CREANCES	1 999 703	1 999 703	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2020	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)	851	851		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 356	6 356		
	Personnel et comptes rattachés	11 588	11 588		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 250	93 250		
	Impôts sur les bénéfices	10 434	10 434		
	Taxes sur la valeur ajoutée	107 631	107 631		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 927	2 927		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	31 272	31 272		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	264 309	264 309		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Produits à recevoir		18 047
Autres créances clients <i>Clts-Factures à établir</i>	4 080	4 080
Autres créances <i>INTERETS COURUS</i>	13 967	13 967

Certifié conforme
à l'original

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Charges à payer		40 112
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>FRAIS & AGIOS A PAYER</i>	<i>851</i>	851
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT. A RECEVOIR</i>	<i>1 008</i>	1 008
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>11 588</i> <i>4 867</i> <i>18 871</i> <i>2 927</i>	38 253

Certifié conforme
à l'original

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			14 942
CCA		14 942	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			14 942

Certifié conforme
à l'original

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Certifié conforme
à l'original



Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2020

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

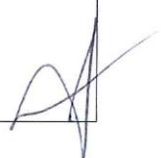
Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2020

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		

 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 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, conformément aux propositions de la gérance, décide d'affecter bénéfice comptable de l'exercice, soit la somme de 307.118 euros de la façon suivante :

- Autres réserves avant affectation.....	1.838.346 €
- Report à nouveau avant affectation	520.594 €
- Bénéfice de l'exercice.....	307.118 €
- Bénéfice distribuable.....	827.712 €
- Affectation en autres réserves	827.712 €
- Distribution aux associés.....	0 €
- Report à nouveau après affectation	0 €
- Autres réserves après affectation	2.666.058 €

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 2017 de 100.000 euros,
- sur l'exercice 2018 de 100.000 euros,
- sur l'exercice 2019 de 100.000 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
à l'original

