

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01906 Numéro SIREN : 512 301 763 Nom ou dénomination : A2S TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2023 sous le numéro de dépôt 11646

Désignation de l'entreprise : Société A2S TRAVAUX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 198 RUE P. VAILLANT COUTURIER		94140 ALFORTVILLE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 5 1 2 3 0 1 7 6 3 0 0 0 3 7		Néant ☐	
		Exercice N clos le, N-1 3 1 1 2 2 0 2 2 1 3 1 1 2 2 0 2 1	
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA		DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
Frais d'établissement * AB		LE 25 JUIL. 2023	
Frais de développement * CX		SOUS LE N° 11646.	
Concessions, brevets et droits similaires AF 399		399	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 294		2 977 317 776	
Autres immobilisations corporelles AT 12 460		10 901 1 559 2 291	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH 2 516		2 516 2 516	
TOTAL (II) BJ		14 277 4 392 5 583	
Matières premières, approvisionnements BL		BM	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX 135 933		16 547 119 386 258 229	
Autres créances (3) BZ 50 262		50 262 32 161	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD 127 471		127 471 127 471	
Disponibilités CF 401 306		401 306 255 734	
Charges constatées d'avance (3)* CH 2 717		2 717 2 009	
TOTAL (III) CJ		16 547 701 141 675 604	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		736 357 30 824 705 533 681 187	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 (3) Part à plus d'un an : CR 17 402	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	
Stocks :		Créances :	

Société A2S TRAVAUX

198 RUE P. VAILLANT COUTURIER

94140 ALFORTVILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	1 et 2
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	3 et 4
- Annexe	5 à 9

Certifié conforme à l'original.

Le Gérant



Désignation de l'entreprise : Société A2S TRAVAUX

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10...000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	371 115	308 462
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13 463	62 653
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	395 578	382 115
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	78 564	57 385
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	186 916	185 895
	Dettes fiscales et sociales	DY	41 633	52 949
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	2 843	2 843	
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	309 955	299 072
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	705 533	681 187
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	309 955	299 072
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société A2S TRAVAUX

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	845 093	FH	97 618	FI	860 479
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	845 093	FK	97 618	FL	860 479
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 665
	Autres produits (1) (11)					FQ	241 65
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	942 952 862 208
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	116 279 113 755
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	599 314 457 890
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 455 12 809
	Salaires et traitements*					FY	144 978 170 233
	Charges sociales (10)					FZ	45 885 40 903
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	1 191 2 062
						GB	
						GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	5 5
	Autres charges (12)					GF	925 107 797 656
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	17 845 64 552
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	122 56
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	122 56
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	64 64
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	64 64
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	58 8
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	17 903 64 544

En Euros.

EN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A2S TRAVAUX

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA						
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			900			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC						
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			900			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	643		1 454			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF						
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG						
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	643		1 454			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	643		554			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ						
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	3 797		1 337			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	943 074		863 165			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	929 611		800 511			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	13 463		62 653			
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO						
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HY						
										IG						
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier									HP	5 188		7 193			
										HQ						
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH						
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ						
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK						
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX						
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RC						
										RD						
	(9) Dont transferts de charges									A1			1 665			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)									A5	27 202		23 395			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3						
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4						
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite									A6	3 831	obligatoires	A9	27 202		
										A8		dont cotisations Madelin	A7	3 831		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N						
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels				
AMENDES STATIONNEMENTS										643						
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N						
										Charges antérieures		Produits antérieurs				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EN

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Dépréciation des créances	8
Evaluation des valeurs mobilières de placement	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

EN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	399		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 294		
Installations générales agencements aménagements divers	631		
Matériel de transport	2 999		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 830		
TOTAL	15 754		
Prêts, autres immobilisations financières	2 516		
TOTAL	2 516		
TOTAL GENERAL	18 669		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			399	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 294	
Installations générales agencements aménagements divers			631	
Matériel de transport			2 999	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 830	
TOTAL			15 754	
Prêts, autres immobilisations financières			2 516	
TOTAL			2 516	
TOTAL GENERAL			18 669	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	399			399
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 518	459		2 977
Installations générales agencements aménagements divers	432	64		496
Matériel de transport	1 761	489		2 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 976	179		8 155
TOTAL	12 687	1 191		13 878
TOTAL GENERAL	13 086	1 191		14 277

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	459				
Instal. générales agenc. aménag. divers	64				
Matériel de transport	489				
Matériel de bureau informatique mobilier	179				
TOTAL	1 191				
TOTAL GENERAL	1 191				

EN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	16 547				16 547
TOTAL	16 547				16 547
TOTAL GENERAL	16 547				16 547

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 516	0	2 516
Clients douteux ou litigieux	17 402		17 402
Autres créances clients	118 531	118 531	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 356	1 356	
Impôts sur les bénéfices	11 743	11 743	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 364	19 364	
Débiteurs divers	17 798	17 798	
Charges constatées d'avance	2 717	2 717	
TOTAL	191 427	171 509	19 918

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	186 916	186 916		
Personnel et comptes rattachés	8 980	8 980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 339	4 339		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 783	27 783		
Autres impôts taxes et assimilés	531	531		
Groupe et associés	78 564	78 564		
Autres dettes	2 843	2 843		
TOTAL	309 955	309 955		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	50.0000	200			200

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Sous réserve des conditions prévues aux articles 311-2 ET 321-14-2 du Plan Comptable Général, il a été retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	4 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 356
Disponibilités	41
Total	1 397

EN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 012
Dettes fiscales et sociales	3 149
Total	79 161

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 717
Total	2 717



EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 463 € de la manière suivante :

Affectation du résultat :

Origine du résultat à affecter :	
Bénéfice de l'exercice	13 462,70 €
Report à nouveau	371 115,27 €
TOTAL	384 577,97 €
Affectation proposée :	
Report à nouveau	384 577,97 €
TOTAL	384 577,97 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE GERANT

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the 'LE GERANT' heading.

