

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00158

Numéro SIREN : 424 859 924

Nom ou dénomination : A2S BATIMENT AQUITAINE

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2024 sous le numéro de dépôt 896

Désignation de l'entreprise : A2S BATIMENT AQUITAINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 933 RD		24240 ROUFFIGNAC DE SIGOULES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 42485992400021		Néant ☐ *	
		Exercice N clos lc. 13 00 9 20 23	
		N-1 13 00 9 20 22	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 244		AG 17 244	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP 20 477		AQ 19 658	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 77 369		AS 72 262	
Autres immobilisations corporelles AT 88 688		AU 74 244	
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 12 903		BE 12 903	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH 200		BI 200	
TOTAL (II) BJ 216 882		BK 183 409	
Matières premières, approvisionnements BL 86 794		BM 86 794	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP 231 219		BQ 231 219	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 080		BW 1 080	
Clients et comptes rattachés (3)* BX 386 890		BY 144 387	
Autres créances (3) BZ 25 494		CA 25 494	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF 402 608		CG 402 608	
Charges constatées d'avance (3)* CH 26 479		CI 26 479	
TOTAL (III) CJ 1 160 564		CK 144 387	
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 1 377 446		IA 327 795	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

BILAN APPROUVE PAR ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU **30 MARS 2024**
CERTIFIE VERITABLE
LE GERANT
de COMMERCE de BELTERRAC
Dépôt du : **16/04/2024**
N° du Dépôt : **896**
SIRENE : **424 859 924**
N° de Gestion : **1999 B 458**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A2S BATIMENT AQUITAINE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15 000.....)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500
	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	340 989	279 119
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(42 884)	111 870
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	314 605
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	254 552	557 050
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	105 006	194 650
	Dettes fiscales et sociales	DY	109 551	166 080
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	265 937	258 870
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	735 046	1 176 649
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 049 651	1 584 138
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	735 046	1 175 659
(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.

A2S BATIMENT AQUITAINE

933 RD

LE REPOS

24240 ROUFFIGNAC DE SIGOULES

ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

GROUPE LA BREGERE

29 AVENUE MARCEAU FEYRY

24100 BERGERAC

05 53 57 29 84

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 049 650.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 831 582.94 Euros et dégageant un déficit de 42 883.87- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à signaler.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Informations générales complémentaires

La société est intégrée fiscalement avec la SARL FINANCIERE A2S.

La société agit comme filiale.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 244		
Installations générales agencements aménagements des constructions	20 477		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	73 538		3 831
Installations générales agencements aménagements divers	8 982		9 123
Matériel de transport	47 702		377
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 505		
TOTAL	173 204		13 331
Autres titres immobilisés	12 903		
Prêts, autres immobilisations financières	200		
TOTAL	13 103		
TOTAL GENERAL	203 551		13 331

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			17 244	17 244
Installations générales agencements aménagements constr.			20 477	20 477
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			77 369	77 369
Installations générales agencements aménagements divers			18 104	18 104
Matériel de transport			48 079	48 079
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 505	22 505
TOTAL			186 535	186 535
Autres titres immobilisés			12 903	12 903
Prêts, autres immobilisations financières			200	200
TOTAL			13 103	13 103
TOTAL GENERAL			216 882	216 882

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 TOTAL	17 244			17 244
Installations générales agencements aménagements constr.	18 155	1 503		19 658
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	69 283	2 980		72 262
Installations générales agencements aménagements divers	6 110	2 066		8 176
Matériel de transport	47 702	59		47 761
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 391	1 917		18 307
TOTAL	157 640	8 524		166 164
TOTAL GENERAL	174 885	8 524		183 409

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 503				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 980				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 066				
Matériel de transport	59				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 917				
TOTAL	8 524				
TOTAL GENERAL	8 524				

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	200		200
Clients douteux ou litigieux	155 197	155 197	
Autres créances clients	231 693	231 693	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167	167	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 323	15 323	
Groupe et associés	1 485	1 485	
Débiteurs divers	8 520	8 520	
Charges constatées d'avance	26 479	26 479	
TOTAL	439 063	438 863	200

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	105 006	105 006		
Personnel et comptes rattachés	31 071	31 071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 172	40 172		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 242	35 242		
Autres impôts taxes et assimilés	3 065	3 065		
Groupe et associés	254 552	254 552		
Autres dettes	265 937	265 937		
TOTAL	735 046	735 046		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	7 936			

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	156. 2500	96			96

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	17 244	100. 00

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	10 553
Autres créances	167
Total	10 719

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 247
Dettes fiscales et sociales	12 489
Autres dettes	20 523
Total	47 259

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 479
Total	26 479

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
COMPTE COURANT FINANCIERE A2S	2 46 616		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	15 722	
Dont entreprises liées	15 722	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				175 768	175 768
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				60 672	60 672
- dotations de l'exercice				34 663	34 663
Total				95 335	95 335
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				64 084	64 084
- exercice				39 012	39 012
Total				103 096	103 096
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				36 423	36 423
- entre 1 et 5 ans				40 959	40 959
Total				77 382	77 382
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				602	602
- entre 1 et 5 ans				908	908
Total				1 510	1 510

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

« A 2 S BATIMENT AQUITAINE »

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 15.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : Le Repos - 24240 ROUFFIGNAC DE SIGOULES
424.859.924 RCS BERGERAC

AFFECTATION DU RESULTAT **EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Aux termes de la quatrième résolution, nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice clos le 30 Septembre 2023, s'élevant à 42.883,87 Euros, en totalité par imputation sur le compte « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes suivants ont été mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

	<u>DIVIDENDE</u>	<u>PAR PART</u>
. Exercice clos le 30 Septembre 2022.....	50.000,00 €	520,83 €
. Exercice clos le 30 Septembre 2021.....	50.000,00 €	520,83 €
. Exercice clos le 30 Septembre 2020 (réserves)....	50.000,00 €	520,83 €

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2024

QUATRIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice clos le 30 Septembre 2023, s'élevant à 42.883,87 Euros, en totalité par imputation sur le compte « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes suivants ont été mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

	<u>DIVIDENDE</u>	<u>PAR PART</u>
. Exercice clos le 30 Septembre 2022.....	50.000,00 €	520,83 €
. Exercice clos le 30 Septembre 2021.....	50.000,00 €	520,83 €
. Exercice clos le 30 Septembre 2020 (réserves)....	50.000,00 €	520,83 €

Résolution adoptée à l'unanimité.

LE GERANT

Mr Eric BEZE

