

Désignation de l'entreprise : SARL A2S NETTOYAGE & SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 526 ROUTE DU CHEVALEMENT		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 1 9 5 2 6 9 1 7 0 0 0 1 7		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30092023						
		N-1 30092022						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	4 381	AC	4 381		
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH	45 000	AI		45 000	45 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 172	AK	6 576	3 596	1
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	19 786	AQ	13 051	6 735	7 814
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	81 605	AS	55 244	26 362	34 121
		Autres immobilisations corporelles	AT	111 451	AU	67 237	44 213	46 097
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	60	CV		60	60
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	4 184	BI		4 184	4 184
TOTAL (II)		BJ	276 638	BK	146 489	130 149	137 277	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	10 454	BM		10 454	5 567
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ	Signé électroniquement le 22/04/2024 par Philippe BALDONI		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	354 895	BY		354 895	329 146
		Autres créances (3)	BZ	40 657	CA		40 657	69 162
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	17 971	CG		17 971	105 327	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	16 825	CI		16 825	5 937	
	TOTAL (III)	CJ	440 802	CK		440 802	515 139	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	717 440	1A	146 489	570 951	652 416	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	4 184	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL A2S NETTOYAGE & SERVICES		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :35 000.....)	DA	35 000	35 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 500	3 500	
	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	219 181	195 429	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(37 163)	23 752	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	220 518	257 681	
	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	47 988	28 107	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	179	162	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 207	56 979	
	Dettes fiscales et sociales	DY	232 296	296 405	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	22 763	13 083	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	350 433	394 735		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	570 951	652 416		
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	345 670	379 771	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	32 996			

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

A2S NETTOYAGE & SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros
Siège social : 526 route du Chevalement
38350 SUSVILLE
519 526 917 RCS GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -37 163,09 euros de la manière suivante :

Prélèvement sur le compte AUTRES RESERVES-37 163,09 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé électroniquement le 22/04/2024 par
Philippe BALDONI

 Signed with
universign



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **570 951** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 354 710** euros
 - un total charges de **1 391 873** euros
 - dégage un résultat de **-37 163** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2022**
- finit le **30/09/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL A2S NETTOYAGE & SERVICES** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Signé électroniquement le 22/04/2024 par
Philippe BALDONI

 Signed with
universign



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **570 951** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 354 710** euros et un total **charges** de **1 391 873** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-37 163** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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 tableau de financement, 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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 381					4 381
	Autres	50 672		4 500			55 172
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 053		4 500			59 553
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	19 786					19 786
	Instal technique, matériel outillage industriels	80 306		1 299			81 605
	Instal., agencement, aménagement divers	35 147		10 500			45 647
	Matériel de transport	58 106					58 106
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 090		607			7 697
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 435		12 406			212 842	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	60					60
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 184					4 184
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 244					4 244
TOTAL		259 732		16 906			276 638

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	4 381			4 381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 670	905		6 576
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 052	905		10 957
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	11 972	1 079		13 051
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	46 184	9 059		55 244
Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 321	3 550		22 871
Matériel de transport	28 599	8 624		37 223
Matériel de bureau, mobilier	6 326	817		7 143
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 403	23 129		135 532
TOTAL	122 455	24 035		146 489

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							
Fonds commercial							
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							

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	45 000	
TOTAL	45 000	

--

30/09/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	16 981			
		103			
		1 000			
	TOTAL I	18 084			
	DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		37 163	
				600	
		TOTAL II		37 763	
		RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
			Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
		TOTAUX		18 084	37 763
		RESULTAT FISCAL			19 680
		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2023
VALEUR D'ORIGINE					236 184	236 184
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				28 019	28 019
	Dotation exercice				10 373	10 373
	TOTAL				38 391	38 391
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				86 141	86 141
	Dotation exercice				23 917	23 917
	TOTAL				110 058	110 058
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				19 019	19 019
	entre 1 et 5 ans				36 768	36 768
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				55 787	55 787
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				7 359	7 359
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				7 359	7 359
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		350,00	100,0000	35 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		350,00	100,0000	35 000,00

Effectif moyen

		30/09/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers		26	
	TOTAL		26	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/09/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 184	4 184	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	354 895	354 895	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	80	80	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 884	8 884	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 083	6 083	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	25 610	25 610	
	Charges constatées d'avances	16 825	16 825	
	TOTAL DES CREANCES	416 561	416 561	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	32 996	32 996	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	14 992	10 230	4 763
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 207	47 207	
	Personnel et comptes rattachés	108 854	108 854	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 093	34 093	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 329	78 329	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 019	11 019	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	179	179	
	Autres dettes	22 763	22 763	
	Dettes représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	350 433	345 670	4 763
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 103		
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	179		

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2023
Capital social	35 000				35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	195 429	23 752			219 181
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	23 752	(23 752)		(37 163)	(37 163)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	257 681			(37 163)	220 518

Date de l'assemblée générale 15/03/2023

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

257 681

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

257 681

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

(37 163)

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	10 454	5 567	4 887	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	10 454	5 567	4 887	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				