

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00265

Numéro SIREN : 489 651 281

Nom ou dénomination : A2S ASSAINISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2024 sous le numéro de dépôt 2785

Désignation de l'entreprise : Société A2S ASSAINISSEMENT 25		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise CHEMIN DE CHAUFONTAINE		25640 CHAMPOUX	
Numéro SIRET* 4 8 9 6 5 1 2 8 1 0 0 0 1 1		Durée de l'exercice précédent 12	
		Néant	
		Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 2 3	
		N-1 13 0 0 9 2 0 2 2	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>Société A2S ASSAINISSEMENT 25</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :12...000.....)	DA	12 000	12 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 450	2 450
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	565 221	606 443
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	61 569	61 778
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	641 241	682 672
	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	1 204	11 142
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 609	1 700
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	123 195	109 762
	Dettes fiscales et sociales	DY	141 454	140 441
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	15 475	868
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	285 936	263 913	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	927 177	946 585	
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	285 936	263 913
(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.

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 provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	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 927 176.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 419 998.00 Euros et dégageant un bénéfice de 61 568.79 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

- 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.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 281		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	76 584		4 700
Installations générales agencements aménagements divers	4 459		
Matériel de transport	85 647		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 451		
TOTAL	181 141		4 700
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	17 100		
TOTAL	17 115		
TOTAL GENERAL	201 538		4 700

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 281	3 281
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			81 284	81 284
Installations générales agencements aménagements divers			4 459	4 459
Matériel de transport		22 545	63 102	63 102
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 451	14 451
TOTAL		22 545	163 296	163 296
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			17 100	17 100
TOTAL			17 115	17 115
TOTAL GENERAL		22 545	183 692	183 692

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	1 789	971		2 760
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	53 275	16 702		69 976
Installations générales agencements aménagements divers	218	446		664
Matériel de transport	84 794	801	22 545	63 049
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 124	1 875		10 999
TOTAL	147 411	19 823	22 545	144 688
TOTAL GENERAL	149 201	20 793	22 545	147 448

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	971				
Instal.techniques matériel outillage indus.	16 702				
Instal.générales agenc.aménag.divers	446				
Matériel de transport	801				
Matériel de bureau informatique mobilier	705	1 170			
TOTAL	18 653	1 170			
TOTAL GENERAL	19 624	1 170			

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	36 355	31 653			68 008
TOTAL	36 355	31 653			68 008
TOTAL GENERAL	36 355	31 653			68 008
Dont dotations et reprises d'exploitation		31 653			

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	17 100		17 100
Clients douteux ou litigieux	95 179	0	95 179
Autres créances clients	305 224	305 224	
Personnel et comptes rattachés	13 474	13 474	
Impôts sur les bénéfices	435	435	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 488	18 488	
Divers état et autres collectivités publiques	1 539	1 539	
Débiteurs divers	25 760	25 760	
Charges constatées d'avance	13 308	13 308	
TOTAL	490 506	378 227	112 279

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
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 204	1 204		
Fournisseurs et comptes rattachés	123 195	123 195		
Personnel et comptes rattachés	22 330	22 330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 714	56 714		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 792	54 792		
Autres impôts taxes et assimilés	7 618	7 618		
Groupe et associés	4 609	4 609		
Autres dettes	15 475	15 475		
TOTAL	285 936	285 936		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 514			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	4 609			

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	10.0000	1 200			1 200

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

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.

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	16 984
Autres créances	1 539
Total	18 523

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	836
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 717
Dettes fiscales et sociales	39 734
Autres dettes	4 364
Total	51 651

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 308
Total	13 308

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			599 785	405 729	1 005 514
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			223 815	190 917	414 731
- dotations de l'exercice			85 691	49 016	134 707
Total			309 505	239 933	549 438
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			235 448	178 638	414 086
- exercice			84 536	65 602	150 138
Total			319 984	244 241	564 224
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			69 883	60 236	130 119
- entre 1 et 5 ans			239 802	130 339	370 141
Total			309 685	190 575	500 260
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			1 855	1 639	3 494
- entre 1 et 5 ans			4 143	6 383	10 526
Total			5 998	8 022	14 020

A2S ASSAINISSEMENT 25
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : chemin de Chaudefontaine Au Village
25640 CHAMPOUX
489651281 RCS BESANCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 25 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 61 568,79 euros de la manière suivante :

- En totalité au compte « autres réserves » soit61 568,79 euros

Rappel des dividendes antérieurement distribués :

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice clos le 30/09/2022 :

- Dividende global distribué : 103 000,00 euros

Exercice clos le 30/09/2021 :

- Dividende global distribué : 00,00 euros

Exercice clos le 30/09/2020 :

- Dividende global distribué : 00,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

