

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 02880 Numéro SIREN : 891 697 492 Nom ou dénomination : A2C-TF
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2024 sous le numéro de dépôt 7600

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		SAS A2C - TF		Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise		1 RUE CHAMPFLEURI 77360		VAIRES-SUR-MARNE				
SIRET		8 9 1 6 9 7 4 9 2 0 0 0 2 5						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12				
				Exercice N clos le				
				3 1 1 2 2 0 2 3				
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions				
		1		2				
				Net				
				3				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012		
			Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *			028	66 948	030	16 026	50 922
	Immobilisations financières * (1)			040	8 800	042		8 800
	Total I (5)			044	75 748	048	16 026	59 722
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production *						
		Marchandises *						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	10 211	066		10 211	
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	189 749	070		189 749
			Autres * (3)	072	163 004	074		163 004
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	289 646	086		289 646	
	Charges constatées d'avance *		092	572	094		572	
	Total II		096	653 183	098		653 183	
	Total général (I + II)		110	728 931	112	16 026	712 905	
PASSIF				Exercice N NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		10 000		
	Ecart de réévaluation			124				
	Réserve légale			126		1 000		
	Réserves réglementées *			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)			132		136 138		
	Report à nouveau			134				
	Résultat de l'exercice			136		197 928		
	Subventions d'investissement			137				
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142		345 066		
Provisions pour risques et charges			154					
Total II			154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		291 179		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 55 602)			172		71 871		
	Comptes courants d'associés			173				
	Autres dettes			175		4 789		
	Produits constatés d'avance			174				
	Total III			176		367 839		
Total général (I + II + III)			180		712 905			
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	46 896
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	34 500	(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	34 600

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages	3 ans
- Matériel de bureau et informat	3 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		14 500		34 600
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	26 669 13 484		9 747 2 549
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	54 652		46 896
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 800		
		TOTAL IV	8 800		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	63 452		46 896

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			34 600	14 500	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés, aménagés d. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			36 416 16 032	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		34 600	66 948	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 800	
		TOTAL IV			8 800	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		34 600	75 748	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations . dotations de l'exercice	Diminutions : amort sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 880	4 833		8 713
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	1 228	3 131		4 358
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	518	2 437		2 954
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		5 625	10 401		16 026
TOTAL GENERAL		5 625	10 401		16 026

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
Fonds commercial										
Autres immobs incorporelles										
TOTAL										
Constr.	Terrains									
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers									
	Mat. transport									
	Mat. bureau mobilier									
	Emballages récup. divers									
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										
Primes de remboursement des obligations										

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	26 274	6 131	6 568	13 575
Immobilisations en cours				
TOTAL	26 274	6 131	6 568	13 575

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	8 244	10 512	18 756
Immobilisations en cours			
TOTAL	8 244	10 512	18 756

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.	10 512	13 303		23 815		9 089		9 089
Immob. en cours								
TOTAL	10 512	13 303		23 815		9 089		9 089

"A2C-TF
Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 Euros
Siège social : 1 Rue de Champfleuri
77360 VAIRES SUR MARNE
891 697 492 RCS MEAUX
SIRET : 891 697 492 00025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit	197.928,48 €
- à la réserve ordinaire, à concurrence de	28,48 €

Le solde, soit est affecté intégralement aux associés à titre de dividendes.	197.900,00 €

~~~~~

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par l'Assemblée Générale du 3 Mai 2024.

