

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/08/2024 - 20594 - 2009 B 01906 - 512 301 763 - A2S TRAVAUX

Société A2S TRAVAUX

198 RUE P. VAILLANT COUTURIER

94140 ALFORTVILLE



COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	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 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

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 3	3 1 1 2 2 0 2 2					
			Brut		Amortissements, provisions		Net		Net		
		1	2	3	4						
Capital souscrit non appelé (I)			AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	ACTIF IMMOBILE *	Frais d'établissement *	AB	AC							
		Frais de développement *	CX	CQ							
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	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	AS	3 294	3 177	117		317		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	12 460	11 614	846		1 559		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	ACTIF IMMOBILE *	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	BI	2 516		2 516		2 516		
		TOTAL (II)		BJ	BK	18 669	15 190	3 479		4 392	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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						
DIVERS	CREANCES			Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	150 438	16 547	133 890		119 386
				Autres créances (3)	BZ	CA	14 606		14 606		50 262
				Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
				Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					127 471
Disponibilités	CF	CG	655 250		655 250		401 306				
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 751	3 751		2 717			
		TOTAL (III)		CJ	CK	824 045	16 547	807 497		701 141	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	842 714	31 737	810 977		705 533			
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 :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la partie n° 2022

En Euros.

EN

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	384 578	371 115
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	103 004	13 463
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	498 582	395 578
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	82	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	89 980	78 564
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	147 151	186 916
	Dettes fiscales et sociales	DY	71 553	41 633
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 629	2 843
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	312 395	309 955
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	810 977	705 533
RENVois	(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	312 395	309 955
	(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.

EN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	757 025	FH	52 680	FI	809 705	942 711			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	757 025	FK	52 680	FL	809 705	942 711			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 300				
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 827	241			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	826 831	942 952			
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	86 129	116 279			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	397 938	599 314			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	16 550	17 455			
	Salaires et traitements*					FY	136 127	144 978			
	Charges sociales (10)					FZ	42 665	45 885			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS	GA	913	1 191		
			- dotations aux provisions				GB				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	10 994	5			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	691 316	925 107			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	135 516	17 845			
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	591	122			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	213				
	Total des produits financiers (V)					GP	804	122			
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	740	58				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	136 256	17 903				

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				
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	1 430	643		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	1 430	643		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 430	643	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	31 822	3 797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	827 635	943 074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	724 632	929 611	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	103 004	13 463	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	5 188	5 188	
			- Crédit bail immobilier							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)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	4 300		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5	33 195	31 033	
	(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		A6	7 487	obligatoires		A9	25 708				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7	7 487						
(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								1 430					
(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

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
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

EN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	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 TOTAL			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 TOTAL		399			399
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 977	200		3 177
Installations générales agencements aménagements divers		496	64		560
Matériel de transport		2 250	489		2 739
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 155	160		8 315
TOTAL		13 878	913		14 791
TOTAL GENERAL		14 277	913		15 190
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	200				
Instal. générales agenc. aménag. divers	64				
Matériel de transport	489				
Matériel de bureau informatique mobilier	160				
TOTAL	913				
TOTAL GENERAL	913				

EN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	133 036	133 036	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 356	1 356	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 372	2 372	
Débiteurs divers	10 879	10 879	
Charges constatées d'avance	3 751	3 751	
TOTAL	171 311	151 393	19 918

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	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	147 151	147 151		
Personnel et comptes rattachés	7 346	7 346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 667	4 667		
Impôts sur les bénéfices	28 025	28 025		
Taxe sur la valeur ajoutée	31 484	31 484		
Autres impôts taxes et assimilés	31	31		
Groupe et associés	89 980	89 980		
Autres dettes	3 629	3 629		
TOTAL	312 395	312 395		

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.

EN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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
Créances clients et comptes rattachés	3 129
Autres créances	1 356
Total	4 485

EW

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 287
Dettes fiscales et sociales	2 828
Total	5 115

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 751
Total	3 751

EW



EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 103 003,62 € de la manière suivante :

Affectation du résultat :

Origine du résultat à affecter :	
Bénéfice de l'exercice	103 003,62 €
Report à nouveau	384 577,97 €
TOTAL	487 581,59 €
Affectation proposée :	
Report à nouveau	487 581,59 €
TOTAL	487 581,59 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE GERANT

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.