

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONT DE MARSAN - 4002 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 21/08/2024 - 3366 - 2016 B 00061 - 818 566 150 - A2SRT

Liasse fiscale

Comptes approuvés
par l'assemblée Générale
du 25 JUIN 2024.....
Le Président

DGRFP N° 2050-SD 2024

Réglementation obligatoire (article 55 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise		A2SRT		11121	
Adresse de l'entreprise		2 Avenue des Sabres 40000 MONT-DE-MARSAN		Date de l'exercice précédent * 1111	
Numéro SIRET *		818566150000012		Néant ☐	
				Exercice N, clos le, 31122023	
		Total 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Testaments	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de cours en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	684 904	CV	684 904
	Cédantes rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	2 782	BI	2 782
TOTAL (II)		EJ	687 686	BK	687 686
STOCKS *	Matières premières, approvisionnement	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	
	Clientèle et comptes rattachés (3)*	BX	3 128	BY	3 128
	Autres créances (3)	BZ	253 401	CA	253 401
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valours mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	112 120	CG	112 120
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
TOTAL (III)		CJ	368 649	CK	368 649
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à court terme (IV)	CW			
	Frais de remboursement des obligations (V)	CM			
	Bénéfice de conservation actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 056 334	LA	1 056 334
Remarques : (3) Dont droit au bail			(3) Pas à classer en un des produits ou services	CP	
Classe de réserve de propriété *		Immobilisations			
			Stocks		Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2023

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

Désignation de l'entreprise		A2SRT		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	48 000)	DA	48 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 407	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	EL)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EF)	DG	26 741	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	243 100	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	319 248	
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	678 812	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EV)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 424	
	Dettes fiscales et sociales		DY	55 850	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	737 086	
(V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 056 334		
RENCLOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		EH		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	207 742		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EJ			

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

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 056 334,25 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 11 mois recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/12/2022.

Règles et méthodes comptables

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, selon :

- les principes comptables généraux du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissements desdits comptes annuels,
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	684 904		
Autres titres immobilisés	2 782		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	687 686		
TOTAL GENERAL	687 686		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			684 904	
Autres titres immobilisés			2 782	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			687 686	
TOTAL GENERAL			687 686	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 782		2 782
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 128	3 128	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	3 464	3 464	
- T.V.A	290	290	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	249 647	249 647	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	259 311	256 529	2 782
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	678 812	149 468	516 146	13 198
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 424	2 424		
Personnel et comptes rattachés	5 373	5 373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 675	14 675		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	34 893	34 893		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	908	908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	737 086	207 742	516 146	13 198
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	146 586			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir.

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 128
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 128

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 140
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 740
Dettes fiscales et sociales	7 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	10 190

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 800	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 800	10,00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
PRET BFCC 200 000 EUROS Garantie BPI FRANCE à hauteur de 30% du prêt et nantissement des titres HARIDIS à hauteur de 200 000 euros Caution solidaire de M et MME ANDREIS à hauteur de 20% de l'encours du crédit	70 164
Prêt BPI 200 000 EUROS Nantissement des titres HARIDIS à hauteur de 95% minimum Caution solidaire de M et MME ANDREIS à hauteur de 20% de l'encours du crédit Garantie au titre du Fonds National de Garantie à hauteur de 30%	76 358
PRET BECM 360 000 EUROS Engagement de détention des titres Haridis jusqu'au parfait remboursement du prêt	259 317
PRET BFCC 360 000 EUROS Caution SOCOREC à hauteur de 50%	271 832
TOTAL	677 671
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	3	

Commentaires :

A2SRT
Société par actions simplifiée au capital de 48 000 euros
Siège social : 2 avenue de Sabres - 40000 MONT DE MARSAN
818 566 150 RCS MONT DE MARSAN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 25 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 243 100 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	243 100 euros
A la réserve légale	3 393 euros

Solde	239 707 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 266 448 euros.

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


Certifié conforme
Le Président