

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 38350 SUSVILLE			Durée de l'exercice précédent *		12			
Numéro SIRET * 51952691700017					Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 30092024		N-1 30092023			
			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	8 076	2 096	3 596
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	19 786	AQ	14 076	5 710	6 735
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	81 605	AS	64 136	17 470	26 362
		Autres immobilisations corporelles	AT	112 934	AU	80 144	32 790	44 213
		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	278 122	BK	170 813	107 309	130 149	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	6 500	BM		6 500	10 454
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	Signé par Philippe BALDONI Le 03/02/25	ID: tx_q5b2E3z12GaV	
		Marchandises	BT		BU	Signed with Universign		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	375 579	BY		375 579	354 895
		Autres créances (3)	BZ	24 662	CA		24 662	40 657
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	126 639	CG		126 639	17 971	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	25 415	CI		25 415	16 825	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	558 795	CK		558 795	440 802
	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	836 917	1A	170 813	666 105	570 951
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 :		

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

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	182 018	219 181			
	Report à nouveau	DH					
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	68 800	(37 163)			
	Subventions d'investissement	DJ					
	Provisions réglementées *	DK					
	TOTAL (I)	DL	289 318	220 518			
	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	4 775	47 988			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	53 695	179			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 353	47 207			
	Dettes fiscales et sociales	DY	269 781	232 296			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
	Autres dettes	EA	11 183	22 763			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB					
	TOTAL (IV)	EC	376 787	350 433			
	Ecart de conversion passif * (V)	ED					
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	666 105	570 951			
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	376 787	345 670			
(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.

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 **666 105** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 383 621** euros
 - un total charges de **1 314 821** euros
 - dégage un résultat de **68 800** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2023**
- finit le **30/09/2024**
- 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 par Philippe BALDONI
Le 03/02/25

ID: tx_q5b2E3z12GaV

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 **666 105** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 383 621** euros et un total **charges** de **1 314 821** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **68 800** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 381					4 381
	Autres	55 172					55 172
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 553					59 553
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	19 786					19 786
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	81 605					81 605
	Instal., agencement, aménagement divers	45 647					45 647
	Matériel de transport	58 106					58 106
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 697		1 484			9 181
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	212 842		1 484			214 326
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		276 638		1 484			278 122

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 381			4 381
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	6 576	1 500		8 076
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 957	1 500		12 457
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	13 051	1 024		14 076
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	55 244	8 892		64 136
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 871	4 335		27 206
	Matériel de transport	37 223	7 835		45 058
	Matériel de bureau, mobilier	7 143	737		7 880
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 532	22 823		158 356
TOTAL		146 489	24 323		170 813

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 Agenct 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	30/09/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	45 000	
TOTAL	45 000	

--

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/09/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	68 800	
	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	2 217	
	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	107	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	11 482	
	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		
	Ecarts 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		
	TOTAL I	82 606	
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		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		19 680
TOTAUX		82 606	19 680
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	62 926

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2024
VALEUR D'ORIGINE					236 184	236 184
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				38 391	38 391
	Dotation exercice				10 373	10 373
	TOTAL				48 764	48 764
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				110 058	110 058
	Dotation exercice				19 019	19 019
	TOTAL				129 078	129 078
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				17 207	17 207
	entre 1 et 5 ans				19 561	19 561
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				36 768	36 768
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		30/09/2024	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

		30/09/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers		24	
	TOTAL		24	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/09/2024

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	375 579	375 579	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	208	208	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 775	9 775	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	14 680	14 680	
	Charges constatées d'avances	25 415	25 415	
	TOTAL DES CREANCES	429 840	429 840	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2024

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			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	4 775	4 775	
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 353	37 353	
	Personnel et comptes rattachés	104 152	104 152	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 636	44 636	
	Impôts sur les bénéfices	8 811	8 811	
	Taxes sur la valeur ajoutée	101 189	101 189	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 993	10 993	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	53 695	53 695	
	Autres dettes	11 183	11 183	
	Dettes représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	376 787	376 787	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 201		
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	53 695		

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2024
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	219 181			(37 163)	182 018
Report à nouveau		(37 163)		37 163	
Résultat de l'exercice	(37 163)	37 163		68 800	68 800
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	220 518			68 800	289 318

Date de l'assemblée générale 28/03/2024

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1220 518

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif220 518

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure68 800

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	6 500	10 454		3 954
Autres approvisionnements				
TOTAL I	6 500	10 454		3 954
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)				