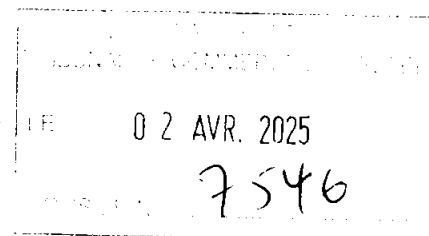


Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/04/2025 - 7546 - 2008 B 00513 - 502 266 968 - AS2R



SERO C AUDIT
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE



AS2R

30/09/2024

Plaquette

Comptes annuels

Actif		Au 30/09/2024			Au 30/09/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	1 454	1 454		
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 200	1 200		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	2 654	2 654		
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	299 373	298 611	762	4 476
	Autres immobilisations corporelles	72 902	59 340	13 562	22 779
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	372 276	357 952	14 324	27 255
Actif immobilisé	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL				
	Total de l'actif immobilisé	374 931	360 607	14 324	27 255
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements	29 921		29 921	39 813
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL	29 921		29 921	39 813
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	938 665	97 194	841 471	566 637
	Autres créances	216 579		216 579	39 740
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	1 155 244	97 194	1 058 050	606 377
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement	700 000		700 000	
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	670 617		670 617	1 565 597
	TOTAL	1 370 617		1 370 617	1 565 597
Charges constatées d'avance		6 432		6 432	4 375
Total de l'actif circulant		2 562 215	97 194	2 465 021	2 216 163
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 937 147	457 801	2 479 345	2 243 419
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				110 466	

Clause de réserve de propriété

Immobilisations

Stocks

Créances clients



AS2R

30/09/2024

Bilan passif

Passif		Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 250 200)	250 200	250 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	25 020	25 020
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	888 563	624 360
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	74 427	264 202
	Situation nette avant répartition	1 238 210	1 163 783
	Subvention d'investissement	775	1 975
	Provisions réglementées		
Total		1 238 986	1 165 758
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	254	85
	Emprunts et dettes financières divers (3)	22 646	22 415
	Total	22 901	22 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893 752	755 371
	Dettes fiscales et sociales	318 205	290 382
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	5 500	9 406
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 217 457	1 055 160
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 240 359	1 077 660
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 479 345	2 243 419
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 240 359	1 077 660
(3) dont emprunts participatifs			



AS2R

30/09/2024
Compte de résultat

			France	Exportation	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					1 419
	- Services		3 000 143		3 000 143	2 838 522
	Chiffre d'affaires net		3 000 143		3 000 143	2 839 942
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				268 901	368
	Autres produits				4 740	
				Total	3 273 785	2 840 310
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats					
	Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			592 938	537 080
		Variation de stocks			9 892	30 262
	Autres achats et charges externes (3)				1 996 622	1 608 262
	Impôts, taxes et versements assimilés				15 126	8 178
	Salaires et traitements				208 843	211 539
	Charges sociales				83 789	84 521
					13 964	14 782
	Dotations d'exploitation	- sur immobilisations - sur actif circulant - pour risques et charges	amortissements provisions			
		Autres charges			269 451	
				Total	3 190 629	2 494 627
		Résultat d'exploitation		A	83 155	345 682
Charges financières	Bénéfice attribué ou perte transférée			B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré			C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				9 335	
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
				Total	9 335	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
				Total		
		Résultat financier		D	9 335	
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOT (+ A + B - C + D)		E	92 491	345 682



AS2R

30/09/2024
Compte de résultat

		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023
		12 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 027
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 200	3 200
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total		1 200	4 227
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 905
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			2 905
Résultat exceptionnel		F 1 200	1 322
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 19 264	82 802
BÉNÉFICE OU PERTE (+ E + F - G - H)		74 427	264 202

- (1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 1 419
incidence après impôt des corrections d'erreurs
- (2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 5
incidence après impôt des corrections d'erreurs
- (3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier
- (4) Dont produits concernant les entités liées
- (5) Dont intérêts concernant les entités liées



SEROC AUDIT

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

SAS AS2R

Annexe aux comptes
de l'exercice clos-le
30/09/2024

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan.....	2
2.1	Actif.....	2
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2	Immobilisations corporelles.....	2
	Augmentations.....	2
	Diminutions.....	2
2.1.3	Tableaux des amortissements	3
2.1.4	Immobilisations financières.....	4
	Augmentations.....	4
	Diminutions.....	4
2.1.5	Stocks	8
2.1.6	Produits à recevoir	9
2.1.7	Créances.....	10
2.1.8	Disponibilités et divers	11
2.2	Passif	11
2.2.1	Capitaux propres.....	11
2.2.2	Provisions pour risques et charges.....	12
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	13
2.2.4	Charges à payer	14
3	Informations relatives au compte de résultat.....	15
4	Autres informations.....	15
4.1	Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	15
4.2	Engagements pris en matière de crédit-bail	16
4.3	Engagements hors bilan	17
5	Informations relatives à l'effectif	17

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 033	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	2 655	-	-	-	-	2 655
Corporelles	343 988	13 965	-	-	-	357 952
Financières	-					-
TOTAL	346 643	13 965	-	-	-	360 607

2.1.3.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	
Matériel et outillage	Linéaire	De 3 à 5 ans
Installations générales	Linéaire	De 5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
Néant				

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.		Brute	Nette		Cautions
		Dividendes			Résultats	
Observation :						
Observation :						

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Observation :				
Observation :				
Observation :				
Observation :				
Participations (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Observation :				
Observation :				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	2 807
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	2 807

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	110 467	-	110 467
	Autres créances clients	828 199	828 199	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	53 041	53 041	-
	État et autres collectivités publiques	162 667	162 667	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	162 667	162 667	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	871	871	-
Charges constatées d'avance		6 433	6 433	-
TOTAL		1 161 677	1 051 211	110 467

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.8 Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement.

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	250 200	-	-	250 200
Primes, réserves et écarts	649 380	264 203	-	913 583
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	264 203	-	189 775	74 427
Subventions d'investissement	1 976	-	1 200	776
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 165 759	264 203	190 975	1 238 986

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 600 actions de 417 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
Néant				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	255	255	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	893 752	893 752	-	-
Personnel et comptes rattachés	48 149	48 149	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	36 099	36 099	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	230 205	230 205	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 752	3 752	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	22 647	22 647	-	-
Autres dettes	5 500	5 500	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 240 359	1 240 359	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	255
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	12 411
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	40 000
Personnel	-
Sécurité sociale	18 549
Autres charges fiscales	2 495
Divers	5 500
TOTAL	79 210

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	3 000 143	-	3 000 143
- Services			
Chiffre d'affaires net	3 000 143	-	3 000 143

4 Autres informations

4.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	-	-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
 Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
 Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

4.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine	-	-	-	-	-
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
• Dotations de l'exercice	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
• Exercices	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus	-	-	-	-	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus	-	-	-	-	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	-	-
Néant					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

4.3 Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-
Néant		

5 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

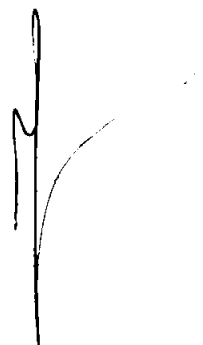
	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	
Ouvriers	
TOTAL	5

A.S.2.R.

Société par actions simplifiée au capital de 250.200 €
Siège social : 118 avenue Beaurepaire - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
502 266 968 RCS CRÉTEIL

COMPTES ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2024

Copie certifiée conforme
Le Président
M. Amilcar RODRIGUES





①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050

Désignation de l'entreprise : SAS AS2R		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12			
Adresse de l'entreprise : 118 AVENUE BEAUREPAIRE 94100 ST MAUR DES FOSSES		Durée de l'exercice précédent : 12			
Numéro SIRET : 5 0 2 2 6 6 9 6 8 0 0 0 1 0		Néant ☐			
		Exercice N clos le : 31/09/2024			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	1454	AC 1454	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	1200	AK 1200	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	299373	AS 298611 762	
	Autres immobilisations corporelles	AT	72902	AU 59340 13562	
	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	
TOTAL (II)		BJ	374931	BK 360607 14324	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	29921	BM 29921	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et fins	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	938665	BY 97194 841471	
	Autres créances (3)	BZ	216579	CA 216579	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Dividends	CD	700000	CE 700000	
Disponibilités	CF	670617	CG 670617		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6432	CI 6432	
	TOTAL (III)	CJ	2562215	CK 97194 2465021	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2937147	1A 457801 2479345	
Renvois : 1. Dont droit au bail		2. Part à un, 2. Part à deux, 3. Part à plus d'un an	CP	CR	110466
Classe de réserve de propriété		Stocks :		Créances :	

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



②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051

Désignation de l'entreprise		SAS AS2R		Néant ☐		
		Exercice N 30092024				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 250200...)	DA	250200			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	25020			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour l'actualisation des coûts BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	888563			
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	74427			
	Subventions d'investissement	DJ	775			
	Provisions réglementées *	DK				
		TOTAL (I)	DL	1238986		
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	254			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	22646			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	893752			
	Dettes fiscales et sociales	DY	318205			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	5500			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
	TOTAL (IV)	EC	1240359			
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2479345			
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC				
		ID				
		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	1240359			
(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



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052

Désignation de l'entreprise : SAS AS2R				Néant ☐				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB			FC	
	Production vendue	FD		FE		FF		
			biens *					
		FG	3000143	FH		FI	3000143	
		FJ	3000143	FK		FL	3000143	
	Chiffres d'affaires nets *							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	268901	
Autres produits (I) (11)					FQ	4740		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3273785	
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	592938	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	9892	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1996622	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15126	
	Salaires et traitements *					FY	208843	
	Charges sociales (10)					FZ	83789	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)		HS		GA	13964
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	269451	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3190629
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	83155	
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	9335	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	9335
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	9335	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	92491	



④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053

Désignation de l'entreprise		SAS AS2R		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1200	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1200	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	1200	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	19264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IL	3284320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IM	3209893	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	74427	
RENVOIS	(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 ^e ci-dessous		IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP	
			– Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs à détailler au 8 ^e 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.L.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 21 ^{ter} octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			AI	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)			A2	
	(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 :		facultatifs A6	obligatoires A9		
			dont cotisations facultatives Madelin A7			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Détail en annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	



OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SAS AS2R

Exercice N. clos le : 30/09/2024

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	1200
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	1200
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	



⑤

IMMOBILISATIONS

DGFI-P N° 2054

Désignation de l'entreprise SAS AS2R				30092024		Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ	1454	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	1200	KI	KJ
CORP	Terrains			KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	19	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	M1	KM		KN	KO
		Installations, agenceries, aménagements et arrangements des constructions	M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3	KS	299373	KI	KI
	Autres immobilisations corporelles	Installations, agenceries, aménagements, arrangements divers		KV	4772	KW	KX
		Matériel de transport		KY	62355	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	4741	LC	LD
		Emballages récupérables et divers		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LI
	Avances et acomptes			LJ		LK	LM
	TOTAL III			LN	371243	LO	LP
							1032
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8H	8I
	Autres participations			8J		8K	8L
	Autres titres immobilisés			IP		IR	IS
	Prêts et autres immobilisations financières			II		IU	IV
	TOTAL IV			IQ		IR	IS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	373898	OI	1032

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par virement de poste à poste	par cessions, dévaluations, annulations, amortissements, réserves, etc.		
INCORP	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CO	1454	17
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	IX	1200	IX
CORP	Terrains			IP	IX		IZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MC
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME
		Installations, agenceries et am des constructions		IS	MG		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			II	MI	299373	ML
	Autres immobilisations corporelles	Installations, agenceries, aménagements divers		II	MM	4772	MO
		Matériel de transport		IV	MP	62355	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	5774	MI
		Emballages récupérables et divers		IX	MY		MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ		NB
	Avances et acomptes			NC	ND		NE
	TOTAL III			IV	NG	372276	NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	OU	
Autres participations			JO	OX		OZ	
Autres titres immobilisés			II	2B		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2I		2G	
TOTAL IV			IB	NI		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	OK	374931	OM



⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055

Désignation de l'entreprise SAS AS2R						30092024		Néant ☐	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	1454	EL		EM		EN	1454
Fonds commercial		RI		RI		RI		RI	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1200	PF		PG		PH	1200
TOTAL I		RK	2654	RM		RN		RO	2654
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	294897	QA	3714	QB		QC	298611
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4528	QE	133	QF		QG	4661
	Matériel de transport	QH	39820	QI	9902	QJ		QK	49722
Immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4741	QM	215	QN		QO	4956
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	343987	QV	13964	QW		QX	357952
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	346642	ØP	13964	ØQ		ØR	360607
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RI	RI	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	IR	IR	IR	IR	Q1		
TOTAL I	RW	RN	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques, mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NI			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non censuré (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ		
Total général non censuré (NS + NT + NU)									
Total général non censuré (NW - NY)									
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033



7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056

Designation de l'entreprise		SAS AS2R		30092024		Neant ☐				
Nature des provisions		Montant au debut de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant a la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies B du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (I)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (I)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations {	incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		corporelles	6E		6F		6G		6H	
		titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		autres immobilisations financières (I) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	366095	6U		6V	268901	6W	97194	
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	366095	TY		TZ	268901	UA	97194	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	366095	UB		UC	268901	UD	97194	
Dont dotations et reprises {	- exploitation		UE		UF	268901				
	- financières		UG		UH					
	- exceptionnelles		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39 I 5° du CGI								10		

(I) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052



8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057

Designation de l'entreprise : SAS AS2R				30092024		Neant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	110466				110466			
	Autres créances clients		VX	828198	828198						
	Créance représentative de titres (provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie) (intercédant coté fixe) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	53041	53041						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	162666	162666						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	871	871						
Charges constatées d'avance		VS	6432	6432							
TOTAUX			VT	1161677	VU	1051210	WV	110466			
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	254	254						
	à plus d'un an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	893752	893752						
Personnel et comptes rattachés			8C	48148	48148						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	36099	36099						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	230205	230205						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3752	3752						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	22646	22646						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	5500	5500						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			7Z								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	1240359	VZ	1240359					
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052						



⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A

Designation de l'entreprise SAS AS2R		Exercice N clos le 30/09/2024	
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET		Neant ☐	
I. RÉINTEGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
		WA	74427
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)	WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WM	
	Amendes et pénalités	WJ	
	Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)		
	Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	
	Moins-values nettes à long terme		
Régimes particuliers / impositions différées	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		
	Plus-values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime des fusions		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)		
Reintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB	
Reintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		Y3	
TOTAL I		WR	94056
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un GIE *		AT	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)	AW	
	Plus-values nettes à long terme		
	Autres plus-values imposables au taux de 19 %		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		
	Régime des sociétés mères et des filiales* Produits net des actions et parts d'intérêts	2A	
	Produits de participations éligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *		
	Vajoration d'amortissement *		
	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	K9	
	ZFU - TE (art. 44 octies A)	QV	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		
Entreprises nouvelles (art. 44 series)	L2		
S.I.I.C. (art. 208C)	K3		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
TOTAL II		XH	
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I moins II)	XI	94056
Deficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *	Déficit (II moins I)	XJ	
Deficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *		ZL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	94056

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B

Designation de l'entreprise : SAS AS2R		30092024		Néant ☒	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis AL 1° du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis AL 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges					
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation					
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des charges à payer					
TOTAL X (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO	
		ligne W1		ligne W1	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL WQ		TOTAL XG	



11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C

Designation de l'entreprise : SAS AS2R										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	264202		- Autres réserves	ZD	264202					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE						
					Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	OF	264202		Report à nouveau	ZG						
					NB : le total I doit nécessairement être égal au total II		TOTAL II	ZH	264202			
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)						J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	1668893		
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8	253498	NQ	253748		
	Personnel extérieur à l'entreprise								YU			
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors retrocessions)								SS	15014		
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES	425	ST	58966		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZI	1996622		
	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	3491		
IMPÔTS ET TAXES	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z	11635		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YN	15126		
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	286124		
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	184684		
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *								OB	184666		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS			
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK			
	- Numéro de centre agréé *						XP		Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	Aides perçues avant donné droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus values à 15 %	JK		Plus values à 0 %	JL			
					Plus values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe: résultat d'ensemble		JD		Plus values à 15 %	JN		Plus values à 0 %	JO			
					Plus values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe, indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n° 2058-NOI pour le régime de groupe).



12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SAS AS2R						Scant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature 11		Valeur d'origine* 12	Valeur nette reévaluée* 13	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt 14	Autres amortissements* 15	Valeur résiduelle 16	
1 - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	TOTAL						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Prix de vente 17		Montant global de la plus-value ou de la moins-value 18	Court terme 19	Long terme 20			Plus-value taxable à 19 % (1) 21
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1 - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	TOTAL						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI



12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES SUITE

DGFIP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SAS AS2R				
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Long terme		
Court terme		19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
Total des plus ou moins-values nette fiscale				
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés			
	Amortissements régulièrement déduits se rapportant aux éléments cédés			
	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1960, 1968 et 1975, effectivement utilisés			
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice			
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme			
	Divers (détail à donner sur une note annexée)			
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)				
CADRE C : autres plus-values taxable : à 19 %				
		(A)	(B)	(C)
		* Ventilation par tranches		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis IX, 208 C et 210 F du CGI.



14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C

Désignation de l'entreprise : **SAS AS2R**

Néant ☒

☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
☑ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ☐ ou 12,8 % ☑	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies 0 bis du CGI) ☐	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies 0 du CGI) ☐	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 6=2+3-4-5
1	À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				



15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS AS2R</u>					Néant ☒						
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N											
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme									
		taxées à 10 %		taxées à 15 %		taxées à 18 %		taxées à 19 %		taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1									
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2									
TOTAL (lignes 1 et 2)		3									
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4									
		5									
TOTAL (lignes 4 et 5)		6									
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7									
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)											
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 1		réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année 2		montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice 5			
				donnant lieu à complément d'impôt 3		ne donnant pas lieu à complément d'impôt 4					

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



16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E

Désignation de l'entreprise: **SAS AS2R**

Neant ☐

Exercice ouvert le **01102023** et clos le **30092024**

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel (hors CVAE):

YP 5

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RI

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OV 3000143

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

TOTAL 1 OX 3000143

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH 4740

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles avant concours à sa formation

OF

Subventions d'exploitation reçues

OP

Variation positive des stocks

OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

OT

TOTAL 2 OMI 4740

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats

ON 603307

Variation négative des stocks

OO 9892

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR 1732505

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

OS 250

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW 269451

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

OY

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3 OI 2615406

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)

OG 389476

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AU et 1329-DE): Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0

SA 389476

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case

☒ EV ☐ X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)

GX 3000143

Effectifs au sens de la CVAE

FY 5

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

HX

Période de référence

GY 0 1 / 1 0 / 2 0 2 3

GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 4

Date de cessation

HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OU, portées en ligne OU.

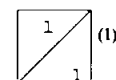


17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059F

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Neant ☐

EXERCICE CLOS LE 13/01/2014

N° SIRET

50226696800010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AS2R

ADRESSE: voie 118 AVENUE BEAUREPAIRE

CODE POSTAL 94100

VILLE ST MAUR DES FOSSES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

n°

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénoms

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénoms

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-joints en bas à droite de cette même case.

2 - Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



SEROC AUDIT

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

SAS AS2R

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 30/09/2024

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan.....	2
2.1	Actif.....	2
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2	Immobilisations corporelles.....	2
	Augmentations.....	2
	Diminutions.....	2
2.1.3	Tableaux des amortissements	3
2.1.4	Immobilisations financières	4
	Augmentations.....	4
	Diminutions	4
2.1.5	Stocks	8
2.1.6	Produits à recevoir	9
2.1.7	Créances.....	10
2.1.8	Disponibilités et divers	11
2.2	Passif	11
2.2.1	Capitaux propres.....	11
2.2.2	Provisions pour risques et charges.....	12
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	13
2.2.4	Charges à payer	14
3	Informations relatives au compte de résultat.....	15
4	Autres informations.....	15
4.1	Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	15
4.2	Engagements pris en matière de crédit-bail	16
4.3	Engagements hors bilan	17
5	Informations relatives à l'effectif	17

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 033	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	2 655	-	-	-	-	2 655
Corporelles	343 988	13 965	-	-	-	357 952
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	346 643	13 965	-	-	-	360 607

2.1.3.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	-
Matériel et outillage	Linéaire	De 3 à 5 ans
Installations générales	Linéaire	De 5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
Néant				

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.		Brute	Nette	Résultats	Cautions
		Dividendes				
Observation :						
Observation :						

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Observation :						
Observation :						
Observation :						
Observation :						
Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
Observation :						
Observation :						

Néant

Filiales (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	<i>Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)</i>

Observation :

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Observation :				
Observation :				
Observation :				
Observation :				
Participations (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
	Brute Nette			
Observation :				
Observation :				

Observation :			
Observation :			
Observation :			
Observation :			

2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré-premier sorti). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5.2 Stocks de produits fabriqués

Néant

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	2 807
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	2 807

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	110 467	-	110 467
	Autres créances clients	828 199	828 199	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques			
	Impôt sur les bénéfices	53 041	53 041	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	162 667	162 667	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	871	871	-
	Charges constatées d'avance	6 433	6 433	-
TOTAL		1 161 677	1 051 211	110 467

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.8 Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement.

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	250 200	-	-	250 200
Primes, réserves et écarts	649 380	264 203	-	913 583
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	264 203	-	189 775	74 427
Subventions d'investissement	1 976	-	1 200	776
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 165 759	264 203	190 975	1 238 986

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 600 actions de 417 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges				
Garanties données clients				
Pertes marchés à terme				
Amendes et pénalités				
Pertes de change				
Pensions et obligations similaires				
Impôts				
Renouvellement immobilisation				
Gros. Entretien				
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer				
Autres Provisions pour risques et charges				
TOTAL				
Néant				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	255	255	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	893 752	893 752	-	-
Personnel et comptes rattachés	48 149	48 149	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	36 099	36 099	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	230 205	230 205	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 752	3 752	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	22 647	22 647	-	-
Autres dettes	5 500	5 500	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 240 359	1 240 359	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	255
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	12 411
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	40 000
Personnel	-
Sécurité sociale	18 549
Autres charges fiscales	2 495
Divers	5 500
TOTAL	79 210

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	3 000 143	-	3 000 143
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	3 000 143	-	3 000 143

4 Autres informations

4.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	-	-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
 Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
 Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

4.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine	-	-	-	-	-
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
• Dotations de l'exercice	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
• Exercices	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus	-	-	-	-	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus	-	-	-	-	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	-	-
Néant					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

4.3 Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-
Néant		

5 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	
Ouvriers	
TOTAL	5

A.S.2.R.

Société par actions simplifiée au capital de 250.200 €
Siège social : 118 avenue Beaurepaire - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
502 266 968 RCS CRETEIL

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 25 FEVRIER 2025**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE
30 SEPTEMBRE 2024 RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024, soit un bénéfice de 74.427,41 € en intégralité au poste AUTRES RESERVES, lequel sera ainsi porté de la somme de 888.563 € à la somme de 962.990 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

(...)

Pour extrait certifié conforme,
Le Président,
Monsieur Amilcar RODRIGUES

