

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BERGERAC - 2401 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/04/2025 - 910 - 1999 B 00158 - 424 859 924 - A2S BATIMENT AQUITAINE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A2S BATIMENT AQUITAINE
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 933 RD
24240 ROUFFIGNAC DE SIGOULES
Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 42485992400021

Néant ☐

		Exercice N clos le 13 00 9 20 24		N-1 13 00 9 20 23	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA		BILAN APPROUVE PAR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MARS 2024 CERTIFIE VÉRITABLE LE GERANT	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	17 244	17 244
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	20 477	819
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	78 169	5 107
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	88 833	14 445
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	12 903	12 903
Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*	BH	BI	200	200	
TOTAL (II)		RJ	BK	217 826	192 471
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	28 765	28 765
	En cours de production de biens	BN	BO		86 794
	En cours de production de services	BP	BQ	140 970	140 970
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		231 219
	Marchandises	BT	BU		
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 640	4 640
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	677 700	501 859
	Autres créances (3)	BZ	CA	20 548	20 548
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		25 494
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	276 959	276 959
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	16 072	16 072
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 165 655	989 814
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			1 016 177
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	1 383 481	368 312
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Cepid Qualia

Désignation de l'entreprise : A2S BATIMENT AQUITAINE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.5....0.0.0.....)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500
	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	298 105	340 989
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	58 813	(42 884)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	373 418	314 605
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	299 399	254 552
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	80 439	105 006
	Dettes fiscales et sociales	DY	146 732	109 551
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	114 515	265 937
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	667	
	TOTAL (IV)	EC	641 751	735 046
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 015 169	1 049 651
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	641 751	735 046
	(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.

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 015 169.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 847 844.40 Euros et dégageant un bénéfice de 58 813.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 244		
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions	20 477		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	77 369		800
Installations générales agencements aménagements divers	18 104		
Matériel de transport	48 079		225
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 505		749
TOTAL	186 535		1 774
Autres titres immobilisés	12 903		
Prêts, autres immobilisations financières	200		
TOTAL	13 103		
TOTAL GENERAL	216 882		1 774

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			17 244	17 244
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			20 477	20 477
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			78 169	78 169
Installations générales agencements aménagements divers			18 104	18 104
Matériel de transport		168	48 136	48 136
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		662	22 592	22 592
TOTAL		829	187 479	187 479
Autres titres immobilisés			12 903	12 903
Prêts, autres immobilisations financières			200	200
TOTAL			13 103	13 103
TOTAL GENERAL		829	217 826	217 826

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		17 244			17 244
Installations générales agencements aménagements constr.		19 658	819		20 477
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		72 262	2 819		75 082
Installations générales agencements aménagements divers		8 176	4 026		12 201
Matériel de transport		47 761	356	168	47 949
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		18 307	1 872	662	19 518
TOTAL		166 164	9 892	829	175 227
TOTAL GENERAL		183 409	9 892	829	192 471
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	819				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 819				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 026				
Matériel de transport	356				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 872				
TOTAL	9 892				
TOTAL GENERAL	9 892				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	200		200
Clients douteux ou litigieux	343 919	343 919	
Autres créances clients	333 781	333 781	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 028	12 028	
Débiteurs divers	8 520	8 520	
Charges constatées d'avance	16 072	16 072	
TOTAL	714 520	714 320	200

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	80 439	80 439		
Personnel et comptes rattachés	41 608	41 608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 270	30 270		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 422	72 422		
Autres impôts taxes et assimilés	2 432	2 432		
Groupe et associés	299 399	299 399		
Autres dettes	114 515	114 515		
Produits constatés d'avance	667	667		
TOTAL	641 751	641 751		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	27 140			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	156.2500	96			96

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	17 244	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	10 553
Total	10 553

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 148
Dettes fiscales et sociales	22 534
Autres dettes	21 277
Total	61 960

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 072
Total	16 072
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	667
Total	667

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
COMPTE COURANT FINANCIERE A2S	2 59 667		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	14 536	
Dont entreprises liées	14 536	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				175 769	175 769
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				95 335	95 335
- dotations de l'exercice				33 570	33 570
Total				128 905	128 905
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				103 096	103 096
- exercice				36 423	36 423
Total				139 519	139 519
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				19 186	19 186
- entre 1 et 5 ans				21 774	21 774
Total				40 960	40 960
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				840	840
- entre 1 et 5 ans				293	293
Total				1 133	1 133

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	15 000 96	15 000 96	15 000 96	15 000 96	15 000 96
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 416 805	1 706 577	1 860 681	1 831 583	1 847 844
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	11 078 -	191 003	179 655	35 845 -	126 955
Impôts sur les bénéfices	1 200 -	35 287	31 415	1 485 -	12 592
Participation des salariés au titre de l'exercice		23 942	19 126		14 204
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	14 815 -	112 973	111 870	42 884 -	58 813
Résultat distribué	50 000		50 000		50 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	102.90 -	1 372.65	1 344.93	357.92 -	1 043.32
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	154.32 -	1 176.80	1 165.31	446.71 -	612.64
Dividende distribué à chaque action	520.83		520.83		520.83
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	16	16	14	15	16
Montant de la masse salariale de l'exercice	385 924	445 182	523 661	567 832	540 542
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	204 471	223 422	234 479	231 445	223 482

« A 2 S BATIMENT AQUITAINE »

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 15.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : Le Repos - 24240 ROUFFIGNAC DE SIGOULES
424.859.924 RCS BERGERAC

AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Aux termes de la quatrième résolution, nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2024, s'élevant à 58.813,18 Euros, de la façon suivante :

- Aux associés, à titre de distribution de dividendes, la somme de.....	50.000,00 €
- Et le solde au compte « Autres Réserves », soit la somme de.....	8.813,18 €

Total égal au bénéfice de l'exercice.....	<u>58.813,18 €</u>

Laquelle somme de CINQUANTE MILLE EUROS mise en distribution, correspond à un dividende de 520,83 EUROS par part sociale. Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et au plus tard le 30 Juin 2025.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes suivants ont été mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

	<u>DIVIDENDE</u>	<u>PAR PART</u>
. Exercice clos le 30 Septembre 2023.....	NEANT	NEANT
. Exercice clos le 30 Septembre 2022.....	50.000,00 €	520,83 €
. Exercice clos le 30 Septembre 2021.....	50.000,00 €	520,83 €

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MARS 2025

QUATRIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2024, s'élevant à 58.813,18 Euros, de la façon suivante :

- Aux associés, à titre de distribution de dividendes, la somme de.....	50.000,00 €
- Et le solde au compte « Autres Réserves », soit la somme de.....	8.813,18 €

Total égal au bénéfice de l'exercice.....	<u>58.813,18 €</u>

Laquelle somme de CINQUANTE MILLE EUROS mise en distribution, correspond à un dividende de 520,83 EUROS par part sociale. Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 Juin 2025.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes suivants ont été mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

	<u>DIVIDENDE</u>	<u>PAR PART</u>
. Exercice clos le 30 Septembre 2023.....	NEANT	NEANT
. Exercice clos le 30 Septembre 2022.....	50.000,00 €	520,83 €
. Exercice clos le 30 Septembre 2021.....	50.000,00 €	520,83 €

Résolution adoptée à l'unanimité.

LE GERANT

Mr Eric BEZE

