

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 07/04/2026 - B2026/016875 - 2018 B 00451 - 834 807 836 - A&S DEVELOPPEMENT

Désignation de l'entreprise A & S DEVELOPPEMENTNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 3034 Route de Strasbourg69140 RILLIEUX-LA-PAPENuméro SIRET * 8 3 4 8 0 7 8 3 6 0 0 0 1 2Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 5		Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 4	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	012				
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030				
	Immobilisations financières * (1)	040	042	730 295	730 295		
	Total I (5)	044	048	730 295	730 295		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés *	068	070				
	Autres * (3)	072	074			10 020	
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	119	326		
	Total II	096	098	119	10 346		
	Total général (I+II)	110	112	730 414	740 641		
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		732 000	732 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		207	207		
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134		(13 114)	(7 453)		
	Résultat de l'exercice	136		(6 251)	(5 661)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		712 842	719 093		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		2 592	1 548		
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169					
	Comptes courants d'associés	173		14 980	20 000		
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		17 572	21 548		
	Total général (I + II + III)	180		730 414	740 641		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise A & S DEVELOPPEMENT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 5

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 4

Néant * 1

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régularisations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		209	
Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }		215	
		217	
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			

210		
214		
218		
222		
224		
226		
230		
232		

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		
Rémunérations du personnel *			
Cotisations sociales (dont cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant)	380		
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255		
Dotations aux dépréciations			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		
	260		
Total des charges d'exploitation (II)			

234		
236		
238		
240		
242	6 251	5 661
244		
250		
252		
254		
256		
262		
264	6 251	5 661

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)		
Produits exceptionnels (IV)		
Charges financières (V)		
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	
	348	
Impôts sur les bénéfices * (VII)		

270	(6 251)	(5 661)
280		
290		
294		
300		
306		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)			
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges affectées à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			

310	(6 251)	(5 661)
312		
316		
318		
322		
324		
330		
251		
998		
999		

Produits affectés à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprise nouvelles (44 septies)	986		
(FRR) France Ruralités Revitalisation (art 44 quinquies A)	181		
Dont ZFA NG (44 quinquies A)	345		
Zone franche urbaine (44 octies A)	987		
Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		
Investissements et souscriptions outre-mer	344		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			
Zones restructuration de la défense (44 septies)	127		
Bassins d'emploi a redynamiser (art 43 duodecies)	991		
Créance due au report en arrière du déficit	346		
Zone de développement prioritaire (44 septies)	993		
Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		
Bassins urbains a dynamiser-BUD (art 44 septies)	992		

997		
342		
350		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		
Déficits antérieurs reportables : *16...036 dont imputés sur le résultat :		

352		354	6 251
356			
		360	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

--	--	--	--

370		372	6 251
-----	--	-----	-------

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	730 000		
Prêts, autres immobilisations financières	295		
TOTAL	730 295		
TOTAL GENERAL	730 295		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			730 000	730 000
Prêts, autres immobilisations financières			295	295
TOTAL			730 295	730 295
TOTAL GENERAL			730 295	730 295

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

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 SOCIETES	1.0000	2 000	730 000		732 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 044
Total	1 044

Charges et produits constatés d'avance

A&S DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
Capital Social : 732 000.00 euros
Siège social : 3034, Route de Strasbourg 69140 RILLIEUX LA PAPE
RCS LYON 834 807 836

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE DU 27 FEVRIER 206**

Nous vous proposons d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 6 251,48 € au débit du compte « report à nouveau »

RESOLUTION D'AFFECTATION EFFECTIVEMENT ADOPTEE

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 qui font apparaître un résultat déficitaire de 6 251,48 € qu'elle décide d'affecter au débit du compte « report à nouveau »

