

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BESANCON - 2501 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/07/2026 - 5025 - 2006 B 00265 - 489 651 281 - A2S ASSAINISSEMENT

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : Société A2S ASSAINISSEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12		
Adresse de l'entreprise : 1 RUE DES BRUYERES		Durée de l'exercice précédent : 12		
Numéro SIRET * 4 8 9 6 5 1 2 8 1 0 0 0 2 9		Néant ☐		
		Exercice N, clos le, 30092025		
		N-1 30092024		
		Net 3		
		Net 4		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
		Frais de développement *	CX	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 281
		Fonds commercial (1)	AH	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	
		Constructions	AP	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	72 414
		Autres immobilisations corporelles	AT	82 890
		Immobilisations en cours	AV	
		Avances et acomptes	AX	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
		Autres participations	CU	
		Créances rattachées à des participations	BB	
		Autres titres immobilisés	BD	15
		Prêts	BF	
		Autres immobilisations financières *	BH	80 760
TO TAL (II)		BJ	239 360	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
		En cours de production de biens	BN	
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	
		Marchandises	BT	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	465 195
		Autres créances (3)	BZ	74 730
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	
	DIVERS	Disponibilités	CF	374 693
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	6 007
		Charges constatées d'avance (3) *	CI	
		Charges constatées d'avance (3) *	CK	66 674
		Charges constatées d'avance (3) *	CL	6 007
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN	
Ecarts de conversion actif * (VI)		CO	1 159 985	
Ecarts de conversion actif * (VI)		CA	205 625	
TO TAL GENERAL (I à VI)		CC	954 360	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	93 309
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :	Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise Société A2S ASSAINISSEMENT		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 12 000)	DA	12 000	12 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 450	2 450
	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	338 653	426 790
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	215 972	111 863
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	569 075	553 103
	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	419	881
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	51 914	32 409
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	99 551	117 765
	Dettes fiscales et sociales	DY	203 767	161 735
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	29 634	24 734
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	385 285	337 524	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	954 360	890 628	
RENOIS	(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	385 285	337 524
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	419	881	

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



ANNEXE COMPTABLE



Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **954 360 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 894 005 euros**
 - un total charges de **1 678 033 euros**
 - dégage un résultat de **215 972 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2024**
- finit le **30/09/2025**
- et a une durée de **12 mois**.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont arrêtés par la direction de **Société A2S ASSAINISSEMENT**.

Règles et Methodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **954 360 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 894 005 euros** et un total **charges de 1 678 033 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 215 972 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	3 281				3 281
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 281				3 281
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	83 139	14 196		24 922	72 414
	Instal., agencement, aménagement divers	4 459				4 459
	Matériel de transport	64 741	239		1 000	63 980
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 451				14 451
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 790	14 435		25 922	155 303
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	15				15
	Prêts et autres immobilisations financières	17 100	63 660			80 760
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 115	63 660			80 775
TOTAL		187 187	78 095		25 922	239 360

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 281			3 281
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 281			3 281
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	78 698	2 738	24 121	57 315
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 110	446		1 556
	Matériel de transport	63 439	762	568	63 633
	Matériel de bureau, mobilier	12 460	705		13 165
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 707	4 651	24 689	135 669
	TOTAL	158 989	4 651	24 689	138 951

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instal. agencement, aménag.

Instal. technique matériel outillage industriels

Instal générales Agencé aménagt divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

TOTAL IMMOB CORPORELLES

Frais d'acquisition de titres de participation

TOTAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	8 498	58 175		66 674
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		8 498	58 175		66 674
TOTAL GENERAL		8 498	58 175		66 674
Dont dotations et reprises			58 175		
			- d'exploitation		
			- financières		
			- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

CRÉANCES

	30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	80 760		80 760
Clients douteux ou litigieux	93 309		93 309
Autres créances clients	371 886	371 886	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	13 729	13 729	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	10 269	10 269	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	50 731	50 731	
Charges constatées d'avances	6 007	6 007	
TOTAL DES CRÉANCES	626 692	452 623	174 069

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES

	30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	419	419		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99 551	99 551		
Personnel et comptes rattachés	27 990	27 990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 518	73 518		
Impôts sur les bénéfices	32 110	32 110		
Taxes sur la valeur ajoutée	65 487	65 487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 662	4 662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51 914	51 914		
Autres dettes	29 634	29 634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	385 285	385 285		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	51 914			

Produits à recevoir

30/09/2025

Total des Produits à recevoir	95 817
Autres créances clients	93 736
CLIENTS FACT. A ETABLIR	93 736
Autres créances	2 081
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	2 081

Charges à payer

		30/09/2025
Total des Charges à payer		62 160
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 061
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	9 061	
Dettes fiscales et sociales		38 561
CONGES A PAYER	25 976	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	8 523	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	4 062	
Autres dettes		14 539
CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	10 460	
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	4 079	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 007
		6 007	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 007

Produits constatés d'avance

Période	Montants	30/09/2025
---------	----------	------------

Produits constatés d'avance - EXPLOITATION

Produits constatés d'avance - FINANCIERS

Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS

TOTAL

Crédit-Ban

	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2025
VALEUR D'ORIGINE			414 285	804 008	1 218 293
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs			183 281	99 247	282 528
Dotation exercice			87 190	48 938	136 128
TOTAL			270 471	148 185	418 656
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs			198 097	131 609	329 707
Redevances Exercice			62 557	88 928	151 485
TOTAL			260 655	220 537	481 192
REDEV. RESTANT A PAYER					
à 1 an au plus			62 557	133 131	195 689
entre 1 et 5 ans			114 688	420 832	535 520
à plus de 5 ans				139 801	139 801
TOTAL			177 245	693 764	871 009
VALEUR RESIDUELLE					
à 1 an au plus					
entre 1 et 5 ans			4 143	6 383	10 526
à plus de 5 ans				5 622	5 622
TOTAL			4 143	12 005	16 148
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

30/09/2025	Interne	Externe
------------	---------	---------

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

9

9

Ouvriers

TOTAL

9

9

Engagements financiers

	30/09/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail		887 157	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		887 157	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		887 157	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

A2S ASSAINISSEMENT 25
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 1 Rue des Bruyères
25220 THISE
489 651 281 RCS BESANCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 13 DECEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 215 971,61 euros de la manière suivante :

- En totalité au compte « autres réserves » soit215 971,61 euros

Rappel des dividendes antérieurement distribués :

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice clos le 30/09/2024 :

- Dividende global distribué : 200 000,00 euros

Exercice clos le 30/09/2023 :

- Dividende global distribué : 200 000,00 euros

Exercice clos le 30/09/2022 :

- Dividende global distribué : 103 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

A2S Assainissement
EURL au capital de 12 000 €
Siret 489 651 281 00029 - APE 3700 Z
1 Rue des Bruyères - 25220 THISE
Tél. 03 81 57 00 20
Mail : a2sassainissement@orange.fr