RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 04353
Numéro SIREN : 813 620 184
Nom ou dénomination : AS 2

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2017 sous le numéro de dépôt 24880

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépôt N°24880 en date du 24/10/2017

15 B 4352

AGRI EXPERTS

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
LE 24 OCT. 2017
SOUS LE N° 24880

SARL AS 2

Activités des sociétés holding

1 VILLA BAC
94200 IVRY SUR SEINE

ETATS FINANCIERS

Du 10/09/2015 au 30/06/2016

Les Propylées II
6 Allée Prométhée
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 21 70 22
Fax : 02 37 21 60 85
E.mail : agriexperts@fiteco.com

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la SARL AS 2 pour l'exercice du 10/09/2015 au 30/06/2016, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de notre profession.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	3 131 063,46 Euros.
Chiffre d'affaires	Néant.
Résultat net comptable	-1 653,48 Euros.

A Chartres, le 30/09/2016.

Christian DECKER,
Expert-Comptable Diplômé

Franck NEVEU,
Directeur

Attestation de présentation

Bilan Actif

	30/06/2016			
	Brut	Amort. & dép.	Net	
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	3 121 074		3 121 074	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I	**3 121 074**		**3 121 074**	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 989		9 989	
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II	**9 989**		**9 989**	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V	**3 131 063**		**3 131 063**	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

		30/06/2016	
		Net	
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 3 121 074)		3 121 074	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		**-1 653**	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	**3 119 421**	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		
DETTES FINANCIÈRES (1) (3)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		10 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 643	
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
DETTES (4)	(IV)	**11 643**	
Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	**3 131 063**	

(1)	Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	11 643	
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	30/06/2016			
	France	Exportation	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			1 653	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			**1 653**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			**-1 653**	
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			**-1 653**	

Compte de Résultat (suite)

	30/06/2016	
	Total	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 653**	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	**-1 653**	
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

ANNEXE

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- **Continuité de l'exploitation**
- **Indépendance des exercices**

et 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.

Faits caractéristiques de l'exercice

La Société AS 2 a été créée en date du 10 septembre 2015.

Son premier exercice couvre la période du 10 septembre 2015 au 30 juin 2016.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition ou la valeur d'apport.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire est appréciée sur la base de critères tels que la valeur de la quote-part dans l'actif net ou les perspectives de rentabilité de la filiale concernée.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		3 121 074		3 121 074
TOTAL		**3 121 074**		**3 121 074**

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice Titres émis Titres remboursés ou annulés	3121074	1,00	3 121 074
Titres en fin d'exercice	**3121074**	**1,00**	**3 121 074**

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit Dettes financières diverses Fournisseurs Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes Produits constatés d'avance	10 000 1 643	10 000 1 643		
TOTAL	**11 643**	**11 643**		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs Dettes fiscales et sociales Autres dettes	1 643
TOTAL	**1 643**

Notes sur le compte de résultat

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Provisions non déductibles l'année de dotation		
Total des déficits d'exploitation reportables	1 653	248
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	**1 653**	**248**

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
➔ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
➔ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS CAPCOM HOLDING	26 001 242		12	3 121 074	3 121 074			2 664 247	-160 741	
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
➔ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
➔ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

COPIE CERTIFIEE CONFORME



AS 2

société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 3.121.074 Euros
siège social : 1 Villa Bac – 94200 IVRY SUR SEINE
813 620 184 R.C.S. CRETEIL

EXTRAIT DES DECISIONS ADOPTEES
PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 9 DECEMBRE 2016

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de (- 1.653 Euros).

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion et plus spécialement les opérations réalisées pendant la période courant depuis la signature des statuts jusqu'à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

L'associé unique décide d'affecter la perte s'élevant à (- 1.653 Euros) de la manière suivante :

- en totalité au poste « Report à Nouveau ».

Rappel des dividendes distribués

S'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.