

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00444 Numéro SIREN : 818 439 838 Nom ou dénomination : A S N

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2020 sous le numéro de dépôt 1003

A S N

S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 39 Rue de la Loire

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

R.C.S : 818439838

COMPTES ANNUELS
DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

Certifiés conformes par Monsieur Antonio SILVA NETO

✕ Président

Déposé au Greffe
le **16 JAN. 2020**
sous le N° *1003*
RCS N° *818439838*

Fait le 9 décembre 2019

Signature

[Signature] *Certifié conforme*

A S N

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	70 150		70 150	20,45	55 400	24,09
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	70 150		70 150	20,45	55 400	24,09
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	404		404	0,12		
Clients et comptes rattachés	149 000		149 000	43,44	112 800	49,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80		80	0,02	221	0,10
. Autres	20 250		20 250	5,90	4 000	1,74
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	103 141		103 141	30,07	57 537	25,02
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	272 875		272 875	79,55	174 558	75,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	343 025		343 025	100,00	229 958	100,00

A S N

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,29	1 000	0,43
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	100	0,03	100	0,04
Autres réserves	113 061	32,96	3 548	1,54
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	163 475	47,66	109 513	47,62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	277 637	80,94	114 161	49,54
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	9	0,00	43 546	18,94
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 000	1,75		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480	0,14	480	0,21
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	22 352	6,52	41 322	17,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 547	10,65	30 448	13,24
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	65 388	19,06	115 796	50,36
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	343 025	100,00	229 958	100,00

A S N

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	230 000		230 000	100,00	152 833	100,00	77 167		50,49	
Chiffres d'Affaires Nets	230 000		230 000	100,00	152 833	100,00	77 167		50,49	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			0	0,00						
Total des produits d'exploitation (I)			230 000	100,00	152 833	100,00	77 167		50,49	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			6 706	2,92	1 860	1,22	4 846		260,54	
Impôts, taxes et versements assimilés			139	0,06	138	0,09	1		0,72	
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						0	0,00			
Total des charges d'exploitation (II)			6 845	2,98	1 998	1,31	4 847		242,59	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			223 155	97,02	150 835	98,69	72 320		47,95	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			223 155	97,02	150 835	98,69	72 320		47,95	

A S N

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	250	0,11			250	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	250	0,11			250	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250	0,11			250	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250	0,11			250	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	59 680	25,95	41 322	27,04	18 358	44,43
Total des Produits (I+III+V+VII)	230 250	100,11	152 833	100,00	77 417	50,65
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 775	29,03	43 320	28,34	23 455	54,14
RÉSULTAT NET	163 475	71,08	109 513	71,56	53 962	49,27
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A S N

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 343 015,90 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 163 475,48 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

- La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de l'actif net réestimé de la filiale qui tient compte de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

CREANCES ET DETTES

- Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

- Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe, à la clôture de l'exercice, une obligation juridique ou implicite résultant d'événements passés qui entraîneront une sortie de fonds et qu'une estimation fiable de son montant peut être effectuée.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Néant.

A S N

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 70 150 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	55 400	15 000	250	70 150
TOTAL	55 400	15 000	250	70 150

3.2 - Etat des créances = 169 330 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	169 330	169 330	
TOTAL	169 330	169 330	

3.3 - Informations complémentaires sur le bilan actif

Néant.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 1 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 59 388 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	9	9		
Fournisseurs	480	480		
Dettes fiscales & sociales	58 899	58 899		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	59 388	59 388		

4.3 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Néant.

ASN

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Néant.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Autres informations complémentaires

- Engagements sur le passif des sociétés civiles et sociétés en nom collectif filiales : 815 470 Euros

A S N

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euro

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 consentis 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.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SNC DEMEURE DU PATR	1 000	-24 483	25	250	250	19 500		381 245		
PPF	160 000	100 793	25	40 000	40 000			3 586 721	283 321	
SCI EWINGS	61 000	26 095	24	14 900	14 900			44 165	31 475	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises	6 000	418 176	7	15 000				1 762 207	1 051	
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

- Date de clôture :
- SNC DEMEURES DU PATRIMOINE : 31/12/2018
 - PPF : 30/09/2018
 - EWINGS : 31/12/2018
 - PP 72 : 30/09/2018

A S N

S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 39 Rue de la Loire
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

R.C.S : 818439838

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 09/12/2019 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2019**

DECISION N°2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2019 faisant ressortir un bénéfice de 163 475,48 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 163 475,48 Euros, de la façon suivante :

- 5% à la réserve légale dans la limite de 10% du capital pour un montant de 100,00 Euros

Le solde de 163 375,48 Euros est affecté de la manière suivante :

- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 86 000,00 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 77 375,48 Euros

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 860 €.

Le montant brut du dividende perçu par les associés physiques fiscalement domiciliés en France, sera en principe assujéti au prélèvement forfaitaire (PFU) au taux proportionnel de 30% (soit un taux de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux). L'abattement de 40%, prévu à l'article 158 3 2° du CGI, ne sera pas applicable en cas d'assujettissement au PFU. A titre dérogatoire, les redevables, personnes physiques, pourront opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Cette option, globale, portera sur l'ensemble des revenus, gains et profits entrant dans le champ du PFU.

L'abattement de 40% pratiqué sur le montant brut du dividende sera dans cette hypothèse maintenu.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

ASN

DECISION VOTEE

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2019 faisant ressortir un bénéfice de 163 475,48 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 163 475,48 Euros, de la façon suivante :

- 5% à la réserve légale dans la limite de 10% du capital pour un montant de 100,00 Euros

Le solde de 163 375,48 Euros est affecté de la manière suivante :

- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 86 000,00 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 77 375,48 Euros

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 860 €.

Le montant brut du dividende perçu par les associés physiques fiscalement domiciliés en France, sera en principe assujetti au prélèvement forfaitaire (PFU) au taux proportionnel de 30% (soit un taux de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux). L'abattement de 40%, prévu à l'article 158 3 2° du CGI, ne sera pas applicable en cas d'assujettissement au PFU.

A titre dérogatoire, les redevables, personnes physiques, pourront opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Cette option, globale, portera sur l'ensemble des revenus, gains et profits entrant dans le champ du PFU.

L'abattement de 40% pratiqué sur le montant brut du dividende sera dans cette hypothèse maintenu.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Pour copie certifiée conforme

Le Président



Pour copie certifiée
conforme

DEPOSE LE



N°RCS

MODE DE REGLEMENT 0345,73

N°DE DEPOT

N°DE FACTURE