

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00540

Numéro SIREN : 332 522 598

Nom ou dénomination : A.S.F. SALELLES AUTOMATISME,SECURITE,FERMETURE

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/028314

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/028314**
n° de gestion : **1985B00540**
n° SIREN : **332 522 598 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 10/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.S.F. SALELLES AUTOMATISME,SECURITE,FERMETURE - Société à responsabilité limitée
46 place Nicolas Bachelier 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2203229

Dossier Annuel

SARL ASF SALELLES

46 place Bachelier
31000 TOULOUSE

Exercice clos le 31/03/2018



Sommaire

1. Comptes Annuels

Bilan	1
Compte de résultat	3
Annexe	4
Règles et méthodes comptables	5
Notes sur le bilan	8
Autres informations	14



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/18	Net au 31/03/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	1 266	1 266		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	162 814	157 901	4 914	6 080
Autres immobilisations corporelles	52 282	49 607	2 675	4 422
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 768		13 768	13 768
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	230 130	208 774	21 357	24 270
<i>Stocks</i>				
Matières premières et autres approv.	19 319		19 319	21 382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	165 165		165 165	191 186
Fournisseurs débiteurs	3 566		3 566	5 706
Personnel	2 185		2 185	3 018
Etat, Impôts sur les bénéfices	7 196		7 196	13 558
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 396		4 396	3 568
Autres créances	195 971		195 971	129 475
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	118 316		118 316	100 585
Charges constatées d'avance	10 070		10 070	8 895
TOTAL ACTIF CIRCULANT	526 260		526 260	477 450
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	756 390	208 774	547 616	501 721

	Net au 31/03/18	Net au 31/03/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	48 795	48 795
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 880	4 880
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	172 383	124 651
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	59 959	47 732
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	286 018	226 058
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 179	73 746
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	42 143	66 245
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	25 697	29 259
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 480	2 488
Dettes fiscales et sociales	70 319	97 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 803	31 554
Produits constatés d'avance	86 297	72 370
TOTAL DETTES	261 599	275 663
Ecart de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	547 616	501 721

	du 01/04/17 au 31/03/18 12 mois	%	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises	172 930	18,82	195 104	20,40	-22 173
Production vendue	746 017	81,18	761 437	79,60	-15 420
Chiffre d'affaires	918 947	100,00	956 541	100,00	-37 593
Production stockée					
Production Immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprise Amort, Prov, Transfert de charges.	6 872	0,75	6 296	0,66	576
Autres Produits	3		31		-28
Total PRODUITS	925 822	100,75	962 867	100,66	-37 046
CHARGES					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.	239 312	26,04	256 098	26,77	-16 786
Variation de stock (m.p.)	2 063	0,22	16 009	1,67	-13 946
Autres achats & charges externes	264 461	28,78	254 875	26,65	9 586
Impôts, taxes et vers. assim.	12 451	1,35	13 110	1,37	-659
Salaires et Traitements	228 305	24,84	249 233	26,06	-20 928
Charges sociales	105 833	11,52	114 768	12,00	-8 935
Amortissements et provisions	4 334	0,47	5 525	0,58	-1 191
Autres charges	230	0,03	27		203
Total	856 987	93,26	909 644	95,10	-52 657
RESULTAT D'EXPLOITATION	68 835	7,49	53 223	5,56	15 612
Produits financiers	3 292	0,36	884	0,09	2 408
Charges financières					
Résultat financier	3 292	0,36	884	0,09	2 408
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	72 126	7,85	54 107	5,66	18 020
Produits exceptionnels	711	0,08	1 583	0,17	-872
Charges exceptionnelles	547	0,06	322	0,03	225
Résultat exceptionnel	164	0,02	1 261	0,13	-1 097
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	12 331	1,34	7 636	0,80	4 695
RESULTAT DE L'EXERCICE	59 959	6,52	47 732	4,99	12 227

Annexe

SARL ASF SALELLES
Exercice clos le 31/03/2018

PS

Désignation de la société : SARL ASF SALELLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018, dont le total est de 547 616 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 59 959 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/07/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 11 099 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel – CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation



Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement	1 266			1 266
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 266			1 266
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	161 394	1 420		162 814
– Installations générales, agencements aménagements divers	29 267			29 267
– Matériel de transport	6 950		77	6 873
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 142			16 142
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	213 753	1 420	77	215 096
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	13 768			13 768
Immobilisations financières	13 768			13 768
ACTIF IMMOBILISE	228 787	1 420	77	230 130

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 420		1 420
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 420		1 420
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		77		77
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		77		77

Immobilisations incorporelles*Frais d'établissement*

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement	1 266			1 266
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 266			1 266
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	155 314	2 587		157 901
– Installations générales, agencements aménagements divers	28 087	70		28 157
– Matériel de transport	4 746	1 204	77	5 873
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 104	473		15 577
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	203 250	4 334	77	207 508
ACTIF IMMOBILISE	204 516	4 334	77	208 774

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 402 317 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	13 768		13 768
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	165 165	165 165	
Autres	213 314	213 314	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 070	10 070	
Total	402 317	388 549	13 768
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Personnel – produits à recevoir	368
Etat – produits à recevoir	2 471
Total	2 839

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 48 794,95 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 97,59 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	97,59
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	97,59

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 261 599 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 179	72 179		
Dettes fiscales et sociales	70 319	70 319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	32 803	32 803		
Produits constatés d'avance	86 297	86 297		
Total	261 599	261 599		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				



Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	1 356
Etat – CET à payer	2 202
Taxe d'apprentissage CAP	278
Total	3 837

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	10 070		
Total	10 070		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	86 297		
Total	86 297		

Engagements financiers**Crédit-Bail**

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 125 380 euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



ASF SALELLES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 48 794.97 €

Siège social : 46 place Bachelier

31000 TOULOUSE

332 522 598 RCS TOULOUSE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU** **30 SEPTEMBRE 2018**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018, s'élevant à 59 959.25 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 59 959.25 €
- Une somme de59 959.25 €
affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
La Gérance



ASF SALELLES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 48 794.97 €

Siège social : 46 place Bachelier

31000 TOULOUSE

332 522 598 RCS TOULOUSE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2018

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018, s'élevant à 59 959.25 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 59 959.25 €
- Une somme de59 959.25 €
affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

