

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 05/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/021413

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/021413**
n° de gestion : **1985B00540**
n° SIREN : **332 522 598 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 05/08/2019 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 : 31/03/2019

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2314999

2314999

Dossier Annuel

SARL ASF SALELLES

46 place Bachelier
31000 TOULOUSE

Exercice clos le 31/03/2019

Antipa Surin


Sommaire

1. Comptes Annuels

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	11
Autres informations	17

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2019	Net 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	1 266	1 266		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137 233	133 955	3 278	4 914
Autres immobilisations corporelles	67 542	53 771	13 770	2 675
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 768		13 768	13 768
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	219 808	188 992	30 816	21 357
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	13 130		13 130	19 319
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	188 246		188 246	165 165
Autres créances	338 484		338 484	213 314
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	38 924		38 924	118 316
Charges constatées d'avance (3)	10 808		10 808	10 070
TOTAL ACTIF CIRCULANT	589 668		589 668	526 260
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	809 477	188 992	620 485	547 616
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	31/03/2019	31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	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	232 343	172 383
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 466	59 959
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	314 484	286 018
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 332	72 179
Dettes fiscales et sociales	73 437	70 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 996	32 803
Produits constatés d'avance (1)	66 236	86 297
TOTAL DETTES	306 001	261 599
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	620 485	547 616
 (1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	306 001	261 599
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	%	du 01/04/17 au 31/03/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises	127 594	12,86	172 930	18,82	-45 336
Production vendue	864 267	87,14	746 017	81,18	118 249
Chiffre d'affaires	991 860	100,00	918 947	100,00	72 913
Production stockée					
Production Immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprise Amort, Prov, Transfert de charges.	5 309	0,54	6 872	0,75	-1 563
Autres Produits	286	0,03	3		283
Total PRODUITS	997 455	100,56	925 822	100,75	71 633
CHARGES					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.	255 157	25,73	239 312	26,04	15 846
Variation de stock (m.p.)	6 189	0,62	2 063	0,22	4 126
Autres achats & charges externes	327 302	33,00	264 461	28,78	62 842
Impôts, taxes et vers. assim.	11 588	1,17	12 451	1,35	-863
Salaires et Traitements	248 965	25,10	228 305	24,84	20 661
Charges sociales	117 401	11,84	105 833	11,52	11 568
Amortissements et provisions	5 800	0,58	4 334	0,47	1 466
Autres charges	214	0,02	230	0,03	-16
Total	972 617	98,06	856 987	93,26	115 630
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 838	2,50	68 835	7,49	-43 997
Produits financiers	3 719	0,37	3 292	0,36	427
Charges financières					
Résultat financier	3 719	0,37	3 292	0,36	427
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	28 556	2,88	72 126	7,85	-43 570
Produits exceptionnels	5 248	0,53	711	0,08	4 537
Charges exceptionnelles	1 604	0,16	547	0,06	1 057
Résultat exceptionnel	3 644	0,37	164	0,02	3 480
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	3 734	0,38	12 331	1,34	-8 597
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 466	2,87	59 959	6,52	-31 493

Annexe

SARL ASF SALELLES
Exercice clos le 31/03/2019

Désignation de la société : SARL ASF SALELLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019, dont le total est de 620 485 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 28 466 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/06/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2019 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°2016-07 du 26 décembre 2016.

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 7 740 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 2018 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	162 814		25 581	137 233
– Installations générales, agencements aménagements divers	29 267			29 267
– Matériel de transport	6 873	12 106		18 979
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 142	3 154		19 296
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	215 096	15 260	25 581	204 775
– 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	230 130	15 260	25 581	219 808

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		15 260		15 260
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		15 260		15 260
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		25 581		25 581
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		25 581		25 581

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	157 901	1 635	25 581	133 955
– Installations générales, agencements aménagements divers	28 157			28 157
– Matériel de transport	5 873	3 256		9 129
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 577	909		16 485
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	207 508	5 800	25 581	187 726
ACTIF IMMOBILISE	208 774	5 800	25 581	188 992

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 551 306 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	188 246	188 246	
Autres	338 484	338 484	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 808	10 808	
Total	551 306	537 538	13 768
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Personnel – produits à recevoir	1 426
Total	1 426

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 306 001 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	137 332	137 332		
Dettes fiscales et sociales	73 437	73 437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	28 996	28 996		
Produits constatés d'avance	66 236	66 236		
Total	306 001	306 001		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	1 319
Etat – CET à payer	2 145
Total	3 464

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	10 808		
Total	10 808		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	66 236		
Total	66 236		

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 **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 16 JUILLET 2019**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019, s'élevant à 28 466.18 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 28 466,18 €
- Une somme de 28 466,18 €
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

