

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 05/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/032686

Dossier Annuel

SARL ASF SALELLES

46 place Bachelier
31000 TOULOUSE

Exercice clos le 31/03/2021

Certifié conforme à l'original



Expertise comptable

7 boulevard de la Gare
31500 - TOULOUSE

www.groupe-t2f.fr

Sommaire

1. Comptes Annuels

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Faits caractéristiques	10
Notes sur le bilan	11

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2021	Net 31/03/2020
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	135 171	125 695	9 476	7 380
Autres immobilisations corporelles	75 502	56 586	18 916	11 305
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	225 707	183 547	42 159	32 452
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	10 100		10 100	4 910
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	145 774		145 774	118 432
Autres créances	195 761		195 761	339 690
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	139 435		139 435	42 154
Charges constatées d'avance (3)	37 116		37 116	51 286
TOTAL ACTIF CIRCULANT	528 262		528 262	556 548
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	753 969	183 547	570 422	589 000
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				319 406

Bilan Passif

	31/03/2021	31/03/2020
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	4	260 809
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 217	49 160
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	86 895	363 644
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)	150 000	637
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 437	60 279
Dettes fiscales et sociales	106 066	73 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 802	28 427
Produits constatés d'avance	63 222	62 685
TOTAL DETTES	483 526	225 356
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	570 422	589 000
(1) Dont à plus d'un an (a)	150 000	
(1) Dont à moins d'un an (a)	333 526	225 356
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		637
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

SARL ASF SALELLES
Exercice clos le 31/03/2021

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ASF SALELLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021, dont le total est de 570 422 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 33 217 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/07/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 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°2018-07 du 10 décembre 2018.

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.

Règles et méthodes comptables

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.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Dans le cadre de la crise sanitaire Covid19, la SARL ASF SALELLES a contracté un PGE de 150 000€

Notes sur le bilan

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	143 533	4 560	12 922	135 171
– Installations générales, agencements aménagements divers	29 267			29 267
– Matériel de transport	19 314	11 967	558	30 723
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 378		4 866	15 512
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	212 492	16 527	18 346	210 673
– 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	227 526	16 527	18 346	225 707

Notes sur le bilan

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		16 527		16 527
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		16 527		16 527
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		18 346		18 346
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		18 346		18 346

Notes sur le bilan

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	136 153	2 464	12 922	125 695
– Installations générales, agencements aménagements divers	28 157			28 157
– Matériel de transport	11 924	2 968	558	14 334
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 573	1 388	4 866	14 095
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	193 808	6 820	18 346	182 281
ACTIF IMMOBILISE	195 074	6 820	18 346	183 547

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 392 419 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
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	13 768		13 768
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	145 774	145 774	
Autres	195 761	195 761	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	37 116	37 116	
Total	392 419	378 651	13 768
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 483 526 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	150 000		150 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 437	134 437		
Dettes fiscales et sociales	84 369	84 369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	51 499	51 499		
Produits constatés d'avance	63 222	63 222		
Total	483 526	333 526	150 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	21 697			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 21 697 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	60 636
Etat – autres charges à payer	137
Etat – CET à payer	2 053
Taxe d'apprentissage CAP	557
Total	63 383

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	37 116		
Total	37 116		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	63 222		
Total	63 222		

A.S.F. SALELLES
AUTOMATISME, SECURITE, FERMETURE
Société À Responsabilité Limitée au capital de 48 783,69 €
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 24 SEPTEMBRE 2021

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021, s'élevant à 33.217,23 euros de la manière suivante :

- Affectation de la totalité du résultat, soit une somme de 33.217,23 euros au compte « *Autres réserves* » dont le solde, s'élevant à 3,69 euros, ressort ainsi à 33.220,92 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués :

L'assemblée générale, 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 31/03/2020 :

- Dividende global distribué :	309 965,00 €
soit, par titre :	619,93 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	309 965,00 €

Exercice 31/03/2019 : aucun dividende distribué

Exercice 31/03/2018 : aucun dividende distribué

Certifiée conforme par la Gérance

M. Didier SALELLES

