

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. AUTOMATISME,SECURITE,FERMETURE

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/035148

Dossier Annuel

SARL ASF SALELLES

46 place Nicolas Bachelier
31000 TOULOUSE

Exercice clos le 31/03/2022

**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
Notes sur le bilan	11

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2022	Net 31/03/2021
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	13 315	448	12 867	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139 123	121 756	17 367	9 476
Autres immobilisations corporelles	69 946	57 631	12 315	18 916
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	237 417	181 100	56 317	42 159
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	8 000		8 000	10 100
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	221 344		221 344	145 774
Autres créances	215 662		215 662	195 761
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	103 751		103 751	139 435
Charges constatées d'avance (3)	30 149		30 149	37 116
TOTAL ACTIF CIRCULANT	578 982		578 982	528 262
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	816 400	181 100	635 299	570 422
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/03/2022	31/03/2021
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	33 221	4
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 584	33 217
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	159 480	86 895
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)	150 321	150 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 382	134 437
Dettes fiscales et sociales	93 669	106 066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	38 464	29 802
Produits constatés d'avance	59 983	63 222
TOTAL DETTES	475 820	483 526
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	635 299	570 422
 (1) Dont à plus d'un an (a)	 119 329	 150 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	356 491	333 526
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	237	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

SARL ASF SALELLES
Exercice clos le 31/03/2022

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ASF SALELLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022, dont le total est de 635 299 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 72 584 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/07/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2022 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.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	135 171	13 220	9 268	139 123
– Installations générales, agencements aménagements divers	29 267			29 267
– Matériel de transport	30 723	276	615	30 383
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 512	412	5 628	10 296
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	210 673	13 907	15 511	222 384
– 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	225 707	13 907	15 511	237 417

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		13 907		13 907
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 907		13 907
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		15 511		15 511
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		15 511		15 511

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		448		448
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	125 695	3 231	7 171	121 756
– Installations générales, agencements aménagements divers	28 157			28 157
– Matériel de transport	14 334	6 437	615	20 156
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 095	850	5 628	9 317
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	182 281	10 966	13 413	179 834
ACTIF IMMOBILISE	183 547	10 966	13 413	181 100

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 480 923 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	221 344	221 344	
Autres	215 662	215 662	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	30 149	30 149	
Total	480 923	467 155	13 768
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	117 552
Total	117 552

Notes sur le bilan

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 475 820 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	237	237		
– à plus de 1 an à l'origine	150 084	30 755	119 329	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 382	133 382		
Dettes fiscales et sociales	93 669	93 669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	38 464	38 464		
Produits constatés d'avance	59 983	59 983		
Total	475 820	356 491	119 329	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	990
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	84
Etat – autres charges à payer	292
Etat – CET à payer	1 339
Taxe d'apprentissage CAP	1 426
Total	4 131

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	30 149		
Total	30 149		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	59 983		
Total	59 983		

ASF SALELLES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 48 783,69 €

Siège social : 46 place Nicolas 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 26 SEPTEMBRE 2022**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022, s'élevant à 72 584,11 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 72 584.11 €

- Une somme de 72 584.11 €

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, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/03/2021

- aucun dividende distribué

Exercice : 31/03/2020

- Dividende global distribué : 309 965,00 €

soit, par titre : 619,93 €

- Montant global éligible à l'abattement de 40% : 30 996,50 €

- Montant global non éligible à l'abattement de 40% : 278 698,50 €

Exercice : 31/03/2019

- aucun dividende distribué

Copie certifiée conforme
La Gérance

