

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01126 Numéro SIREN : 518 190 244 Nom ou dénomination : A.S. ROSUD
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2022 sous le numéro de dépôt 3223

Désignation de l'entreprise SASU AS ROSUDDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 15 avenue Jacques Cartier 76100 ROUENDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 5 1 8 1 9 0 2 4 4 0 0 0 2 1Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2021

				Exercice N clos le, 31/12/2021			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC			
		CX		CQ			
		AF	18 200	AG	6 370	11 830	
	AH		AI				
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AR		AS			
AT		30 327	AU	19 872	10 454		
AV			AW				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	AX		AY				
	CT		CT				
	CV		CV				
	BB		BC				
BD	150	BE		150			
BF		BG					
BH	37 226	BI		37 226			
TOTAL (II)		BJ	85 904	BK	26 242	59 661	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL		BM			
		BN		BO			
		BP		BQ			
	CRÉANCES	BR		BS			
		BT		BU			
	DIVERS	BV	43 891	BW		43 891	
		BX	554 952	BY	5 048	549 904	
BZ	668 393	CA		668 393			
CB		CC					
CD		CE					
CF	43 698	CG		43 698			
CH	5 787	CI		5 787			
CJ	1 316 723	CK	5 048	1 311 675			
Comptes de régularisation							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 402 627	IA	31 290	1 371 337	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SASU AS ROSUD</u>			Néant ☐ *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>56 875</u>)	DA	56 875
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	5 687
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG	305 270
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	48 547
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	416 379
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	307 995
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV	5 429
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 330
	Dettes fiscales et sociales	DY	559 712
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	12 489
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	954 957
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 371 337
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	933 089
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	138 908	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AS ROSUD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 371 337 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 48 547 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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, ne sont pas 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.

- * Concessions, logiciels et brevets : 7
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

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				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 200			18 200
Immobilisations incorporelles	18 200			18 200
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 331			7 331
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 414	1 582		22 996
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	28 745	1 582		30 327
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	150			150
- Prêts et autres immobilisations financières	56 234	2 533	21 540	37 227
Immobilisations financières	56 384	2 533	21 540	37 377
ACTIF IMMOBILISE	103 328	4 116	21 540	85 904

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 582	2 533	4 116
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 582	2 533	4 116
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			21 540	21 540
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			21 540	21 540

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 770	2 600		6 370
Immobilisations incorporelles	3 770	2 600		6 370
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 445	1 047		3 492
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 786	3 594		16 380
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	15 231	4 641		19 872
ACTIF IMMOBILISE	19 001	7 241		26 242

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 266 361 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	37 227		37 227
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	554 953	554 953	
Autres	668 393	668 393	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 787	5 787	
Total	1 266 361	1 229 134	37 227
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Divers - produits à recevoir	140 075
Total	140 075

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 56 874,77 euros décomposé en 6 825 titres d'une valeur nominale de 8,33 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 954 957 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	138 908	138 908		
- à plus de 1 an à l'origine	169 087	147 219	21 868	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 331	69 331		
Dettes fiscales et sociales	559 712	559 712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 919	17 919		
Produits constatés d'avance				
Total	954 957	933 090	21 868	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	96 073			
(**) Dont envers les associés	5 430			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	23 748
Dettes provis. pr congés à payer	2 643
Ifm intérim	4 463
Charges sociales s/congés à payer	933
Etat - autres charges à payer	13 627
Charges à payer formation	21 569
Charges à payer constructions	752
Charges à payer taxe apprentissage	5 873
Total	73 607

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	5 787		
Total	5 787		

Etat des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES

	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	37 227		37 227
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	554 953	554 953	
Autres	668 393	668 393	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 787	5 787	
Total	1 266 351	1 229 134	37 227
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

ETAT DES DETTES

	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	138 908	138 908		
- à plus de 1 an à l'origine	169 087	147 219	21 868	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 331	69 331		
Dettes fiscales et sociales	559 712	559 712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 919	17 919		
Produits constatés d'avance				
Total	954 957	933 090	21 868	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	96 073			
(**) Dont envers les associés	5 430			

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

L'information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie du Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du Plan Comptable Général, cette crise sanitaire a des conséquences postérieures au 31 décembre 2021 qui n'ont donné lieu à aucun ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2021.

C'est-à-dire, les éléments suivants sont comptabilisés et évalués d'après les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et passifs ;
- La dépréciation des stocks et créances clients ;
- La dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Les impôts différés actifs
- Le chiffre d'affaire
- Les ratios et autres conventions bancaires.

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				93 852	93 852
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice				9 317	9 317
Amortissements				9 317	9 317
Cumul exercices antérieurs					
Exercice				8 718	8 718
Redevances payées				8 718	8 718
A un an au plus				17 377	17 377
A plus d'un an et cinq ans au plus				39 118	39 118
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				56 495	56 495
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				48 254	48 254
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				48 254	48 254
Montant pris en charge dans l'exercice					

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2055000 Rif								
0000000019	Valorise Red initiale psck reprise	19/07/19	L 14,29	18 200,00	3 770,00	2 600,00	6 370,00	11 830,00
Total du compte 2055000				18 200,00	3 770,00	2 600,00	6 370,00	11 830,00
2181000 Instal.gales, agencet, aménagt.div.								
0000000002	Aménagement bureau sous-sol	28/04/17	L 14,29	3 342,82	1 754,99	477,55	2 232,54	1 110,28
0000000020	Apteor preparat° modif téléphone	06/10/19	L 14,29	2 355,00	415,86	336,43	752,29	1 602,71
0000000021	Apteor radiateurs	28/10/19	L 14,29	1 632,87	274,09	233,27	507,36	1 125,51
Total du compte 2181000				7 330,69	2 444,94	1 047,25	3 492,19	3 838,50
2183000 Matériel de bureau								
0000000003	Equipement réseau	28/12/17	L 33,33	1 425,00	1 425,00		1 425,00	
0000000004	Ordinateur Lenevo Thinkpad E5	28/12/17	L 33,33	715,00	715,00		715,00	
0000000005	Serveur cloud	27/02/18	L 33,33	1 290,00	1 223,11	66,89	1 290,00	
0000000017	Valoris Lenovo ThinkPad	12/08/19	L 33,33	924,42	427,12	308,14	735,26	189,16
0000000018	Valoris 3 PC + Thinkvision	31/10/19	L 33,33	2 322,52	905,35	774,17	1 679,52	643,00
0000000023	Destructeur Fellowes Powershred	31/01/20	L 33,33	580,32	177,86	193,44	371,30	209,02
0000000024	Valorise Lonovo Thinkpad E590	29/02/20	L 33,33	873,19	243,36	291,06	534,42	338,77
0000000025	Valoris PC Lenovo	29/05/20	L 33,33	680,00	133,48	226,67	360,15	319,85
0000000027	VALORIS PC FIXE LENOVO	31/05/21	L 33,33	680,00		132,85	132,85	547,15
Total du compte 2183000				9 490,45	5 250,28	1 993,22	7 243,50	2 246,95
2184000 Mobilier								
0000000006	IKAE mobilier agence	01/01/10	L 20,00	4 562,25	4 562,25		4 562,25	
0000000007	Mobilier Ikea	30/03/11	L 75,00	442,09	442,09		442,09	
0000000008	Bureau+armoire+fauteuils	13/04/17	L 20,00	1 440,38	1 070,69	288,08	1 358,77	81,61
0000000022	Concept aménagement mobilier	24/10/19	L 20,00	6 158,83	1 461,02	1 231,77	2 692,79	3 466,04
0000000028	CONCEPT AMENAGEMENT BUREAU	20/07/21	L 20,00	902,36		80,71	80,71	821,65
Total du compte 2184000				13 505,91	7 536,05	1 600,56	9 136,61	4 369,30
2710000 Titres immobilisés (droit propriété)								
0000000009	3,5 titres BRED	31/08/10	N	0,00				
Total du compte 2710000				0,00				
2718000 Autres titres								
0000000029	PARTS SOCIALES CA	02/12/20	N	150,00				150,00
Total du compte 2718000				150,00				150,00
2750000 Dépôts et cautionnements								
0000000010	Valoris gtie logiciel+enseigne	01/01/10	N	1 006,08				1 006,08
0000000011	Loyer gtie	01/01/10	N	0,00				
0000000012	Sfac gtie	01/01/10	N	500,00				500,00
0000000013	Garantie financière CEJI	01/03/11	N	80,00				80,00
0000000014	Garantie financière CEJI	27/06/12	N	4 517,65				4 517,65
	immande Foncia parking	04/01/16	N	90,00				90,00
Total du compte 2750000				6 193,73				6 193,73

 Liste simplifiée des immobilisations

Report

2750000 Dépôts et cautionnements

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total de la liste simplifiée			54 870,78	19 001,27	7 241,03	26 242,30	28 628,48
Répartition des dotations économiques					7 241,03	linéaire dégressif variable	

A.S. ROSUD
Société par actions simplifiée
Au capital de 56.875 euros
Siège social : 15 avenue Jacques Cartier
76100 ROUEN
518 190 244 RCS ROUEN

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 13 MAI 2022

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS PROPOSEE ET RESOLUTION ADOPTEE

RESOLUTION PROPOSEE

L'Associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître un résultat net comptable de 48.547,00 €, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la manière suivante :

- Autres réserves 48.547,00 €

Le compte « Autres Réserves » s'élève après affectation à la somme de 353.817,37 €.

RESOLUTION ADOPTEE

L'Associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître un résultat net comptable de 48.547,00 €, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la manière suivante :

- Autres réserves 48.547,00 €

Le compte « Autres Réserves » s'élève après affectation à la somme de 353.817,37 €.

Fait à ROUEN,
Le 13 Mai 2022
L'Associé Unique
FALEMPIN MATTHIEU INVESTISSEMENTS
Représentée par Monsieur Matthieu FALEMPIN

