



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02740

Numéro SIREN : 533 720 066

Nom ou dénomination : A.S.B - AIDE ET SERVICES DU BASSIN

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2017 sous le numéro de dépôt 18095

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

31 AOUT 2017

sous le N°

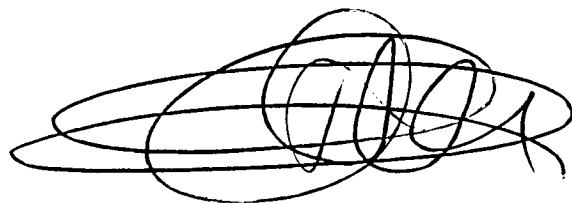
18095

Comptes annuels

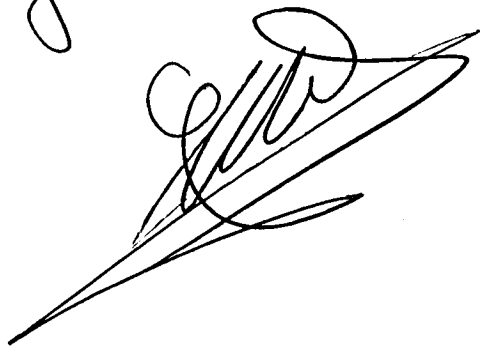
2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Pour copie
certifiée conforme à
l'original - les gérants



Pour copie certifiée
conforme à l'original -
les gérants



EURL ASB

15 rue Sully Melendes
33120 ARCACHON

SIRET 53372006600026

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016



Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de BORDEAUX

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 12 41 41

Fax. 05 56 47 30 36

Courriel. exco.ecaf@exco.fr

Web. www.exco.fr

Comptes annuels

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Bilan - Compte de résultat

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Cessions, brevets et droits assimilés	11 083	3 546	7 536	9 036
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	6 871	4 965	1 906	2 844
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	2 100		2 100	2 100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 053	8 512	11 542	13 979
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	78 394	4 112	74 281	76 548
Fournisseurs débiteurs	6 932		6 932	243
Personnel	184		184	133
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 166		12 166	12 792
Autres créances	34 780		34 780	41 194
Divers				
Disponibilités	105 637		105 637	92 739
Charges constatées d'avance	2 944		2 944	3 289
TOTAL ACTIF CIRCULANT	241 036	4 112	236 924	226 937
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	261 089	12 624	248 465	240 917



Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Réserve légale	500	500
Autres réserves	28 603	4 953
Résultat de l'exercice	9 204	23 650
TOTAL CAPITAUX PROPRES	43 307	34 103
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	<i>24 042</i>	<i>32 726</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	24 042	32 726
Emprunts et dettes financières diverses	18 070	14 297
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	25 530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 168	67 979
<i>Personnel</i>	<i>70 071</i>	<i>56 427</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>21 072</i>	<i>21 264</i>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>6 545</i>	<i>8 478</i>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>7 499</i>	<i>5 522</i>
Dettes fiscales et sociales	105 187	91 690
Autres dettes	2 161	121
TOTAL DETTES	205 158	206 814
TOTAL PASSIF	248 465	240 917

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	743 587	100,00	589 346	100,00	154 241	26,17
Subventions d'exploitation	4 013	0,54			4 013	
Autres produits	16 226	2,18	1 056	0,18	15 171	NS
Total	763 826	102,72	590 402	100,18	173 424	29,37
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	183 116	24,63	126 755	21,51	56 361	44,47
Total	183 116	24,63	126 755	21,51	56 361	44,47
MARGE SUR M/SES & MAT	580 710	78,10	463 647	78,67	117 063	25,25
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	8 465	1,14	9 142	1,55	-677	-7,41
Salaires et Traitements	474 621	63,83	351 353	59,62	123 268	35,08
Charges sociales	45 878	6,17	33 260	5,64	12 618	37,94
Amortissements et provisions	3 222	0,43	6 346	1,08	-3 124	-49,23
Autres charges	38 145	5,13	36 039	6,12	2 106	5,84
Total	570 331	76,70	436 139	74,00	134 192	30,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 379	1,40	27 508	4,67	-17 129	-62,27
Produits financiers	-67	-0,01	67	0,01	-133	-200,00
Charges financières	1 108	0,15	1 435	0,24	-327	-22,82
Résultat financier	-1 175	-0,16	-1 369	-0,23	194	-14,18
RESULTAT COURANT	9 204	1,24	26 139	4,44	-16 935	-64,79
Charges exceptionnelles			2 178	0,37	-2 178	-100,00
Résultat exceptionnel			-2 178	-0,37	2 178	-100,00
Impôts sur les bénéfices			312	0,05	-312	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 204	1,24	23 650	4,01	-14 445	-61,08

Comptes annuels

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe comptable

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL ASB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 248 465 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 9 204 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 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 Euro.

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 leur durée d'usage.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * 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

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 27 823 Euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

 Faits caractéristiques

En intégration fiscale depuis le 01/01/2015 avec la Société SO&TI.



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	11 000	83		11 083
Immobilisations incorporelles	11 000	83		11 083
- 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	2 432			2 432
- Matériel de transport	3 448			3 448
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	667	324		991
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 547	324		6 871
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 100			2 100
Immobilisations financières	2 100			2 100
ACTIF IMMOBILISE	19 647	407		20 053

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	83	324		407
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	83	324		407
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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	1 964	1 582		3 546
Immobilisations incorporelles	1 964	1 582		3 546
- 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	1 148	304		1 452
- Matériel de transport	2 538	690		3 228
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17	269		286
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	3 703	1 262		4 965
ACTIF IMMOBILISE	5 667	2 845		8 512

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 137 499 Euro 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	2 100		2 100
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	78 394	78 394	
Autres	54 062	54 062	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 944	2 944	
Total	137 499	135 399	2 100
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	6 480
Etat - produits à recevoir	1 737
Total	8 217

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 Euro décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 205 158 Euro 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	24 042	9 024	15 018	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	18 070	18 070		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 168	30 168		
Dettes fiscales et sociales	105 187	105 187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	27 691	27 691		
Produits constatés d'avance				
Total	205 158	190 140	15 018	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	4 911			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	11 760
Dettes provis. pr congés à payer	37 051
Charges sociales s/congés à payer	5 809
Etat - autres charges à payer	7 499
Total	62 120

 Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 944		
Total	2 944		

A.S.B. - AIDE ET SERVICES DU BASSIN
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 15, rue Sully Melendes - 33120 ARCACHON
533.720.066 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

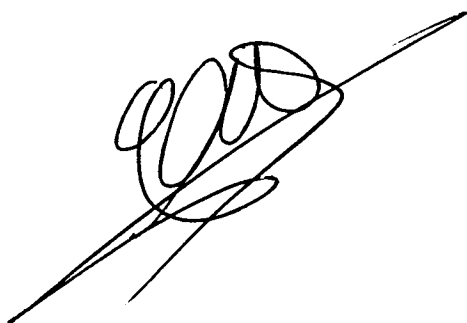
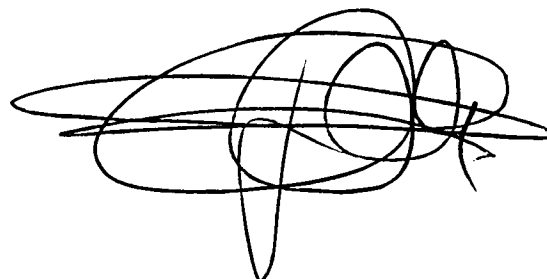
L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 9 204,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 9 204,05 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 37 807,07 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, featuring a large, complex loop structure with multiple horizontal and vertical strokes.