

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 12/08/2020 sous le numéro de dépôt 15701

Greffes du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 12/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/15701

Déposant :

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

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 533 720 066

N° gestion : 2011 B 02740



Le 12 AOUT 2020

sous le N° 15701

Comptes annuels

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Pour copie certifiée conforme à l'original

*Pour copie certifiée
conforme à l'original*

EURL ASB

18 rue Lafont
33120 ARCACHON

SIRET 53372006600034

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019



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

 Sommaire

Bilan - Compte de résultat	1
Annexe	6



EXCO ECAF

174 avenue DU TRUC 33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 12 41 41

Page

Comptes annuels

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Bilan - Compte de résultat

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	11 000	8 250	2 750	4 321
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 935	3 409	4 526	5 898
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 891		3 891	3 891
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 826	11 659	11 167	14 111
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	91 174	1 630	89 544	80 300
Autres créances	38 188		38 188	51 150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60 333		60 333	70 794
Charges constatées d'avance (3)	4 702		4 702	4 553
TOTAL ACTIF CIRCULANT	194 397	1 630	192 767	206 797
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	217 222	13 289	203 934	220 908
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	40 454	45 734
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 676	-5 281
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	50 630	45 954
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)	6 819	14 385
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 199	12 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 336	23 086
Dettes fiscales et sociales	99 305	121 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 645	3 570
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	153 304	174 955
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	203 934	220 908
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 838	6 819
(1) Dont à moins d'un an (a)	148 466	168 136
(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		



EXCO ECAF

174 avenue DU TRUC 33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 12 41 41

Page 3

Handwritten signature

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	14 348		14 348	2 985
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	809 959		809 959	820 900
Chiffre d'affaires net	824 307		824 307	823 885
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 168	9 354
Autres produits			76	1 361
Total produits d'exploitation (I)			825 552	834 600
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			14 709	2 985
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			236 768	223 766
Impôts, taxes et versements assimilés			8 180	11 835
Salaires et traitements			469 427	499 727
Charges sociales			49 663	55 470
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 944	3 032
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			278	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39 742	44 260
Total charges d'exploitation (II)			821 710	841 074
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 842	-6 475
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			289	609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			289	609
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-289	-609
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			3 553	-7 084



Handwritten signature

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 674	2 719
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 674	2 719
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 551	269
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		647
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 551	916
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 123	1 803
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	828 226	837 319
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	823 550	842 600
BENEFICE OU PERTE	4 676	-5 281
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		




Comptes annuels

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 203 934 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 4 676 Euro.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeantes de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 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 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.

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 bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

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



 Faits caractéristiques**Evènements postérieurs à la clôture**

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par la direction des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.



EXCO ECAF

174 avenue DU TRUC 33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 12 41 41

Page 8

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	11 083		83	11 000
Immobilisations incorporelles	11 083		83	11 000
- 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	5 886			5 886
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 049			2 049
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	7 935			7 935
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 891			3 891
Immobilisations financières	3 891			3 891
ACTIF IMMOBILISE	22 908		83	22 826



Signature

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

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	6 761	1 571	83	8 250
Immobilisations incorporelles	6 761	1 571	83	8 250
- 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	816	961		1 777
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 221	411		1 632
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 037	1 372		3 409
ACTIF IMMOBILISE	8 798	2 944	83	11 659



EXCO ECAF

174 avenue DU TRUC 33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 12 41 41

Page 10.


Handwritten signature

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 137 955 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	3 891		3 891
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	91 174	91 174	
Autres	38 188	38 188	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 702	4 702	
Total	137 955	134 064	3 891
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	946
Total	946



Handwritten signature

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	1 351	278		1 630
Total	1 351	278		1 630
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		278		
Financières				
Exceptionnelles				

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.



EXCO ECAF

174 avenue DU TRUC 33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 12 41 41

Page

12

Signature

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	5 000				5 000
Réserve légale	500				500
Réserves générales	45 734	-5 281		5 281	40 454
Résultat de l'exercice	-5 281	5 281	4 676	-5 281	4 676
Total Capitaux Propres	45 954		4 676		50 630

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 153 304 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	6 819	1 980	4 838	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	15 199	15 199		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 336	29 336		
Dettes fiscales et sociales	99 305	99 305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 645	2 645		
Produits constatés d'avance				
Total	153 304	148 466	4 838	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	7 566			
(**) Dont envers les associés				



Signature

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	14 073
Dettes provis. pr congés à payer	37 882
Charges sociales s/congés à payer	4 088
Etat - autres charges à payer	4 123
Clients - RRR à accorder	1 621
Total	61 787

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 702		
Total	4 702		


Signature

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
7910000 - Transfert de charges d'exploitation	568	
7915000 - Transferts non affectables	600	
	1 168	
Total	1 168	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 551	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 674
TOTAL	1 551	2 674



Handwritten signature

 Autres informations**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 19 personnes.



EXCO ECAF

174 avenue DU TRUC 33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 12 41 41

Page

16



A.S.B. - AIDE ET SERVICES DU BASSIN
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 18, rue Lafont - Résidence La Tillole -
33120 ARCACHON
533 720 066 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 4 676,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 4 676,13 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 45 129,68 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

