

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00053 Numéro SIREN : 393 674 163 Nom ou dénomination : SARL A.S.J.

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2021 sous le numéro de dépôt 907

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	12 718	10 555	2 164	516	1 648	319.68
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	12 806	12 806		21	21	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage	703 662	642 678	60 984	92 885	31 901	34.34
	Autres immobilisations corporelles	135 710	82 667	53 042	27 494	25 549	92.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	13 458		13 458	13 337	121	0.91
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	878 355	748 706	129 648	134 253	4 605	3.43
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	162 670		162 670	109 048	53 622	49.17
	Avances et acomptes versés sur commandes				38 227	38 227	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	588 596		588 596	848 730	260 134	30.65
	Autres créances	153 084		153 084	139 710	13 373	9.57
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	303 396		303 396	16 331	287 065	NS
	Charges constatées d'avance (3)	18 647		18 647	19 586	939	4.79
	Total III	1 226 392		1 226 392	1 171 632	54 760	4.67
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 104 747	748 706	1 356 040	1 305 885	50 155	3.84

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Voir l'attestation

AUREO CONSULT

Certifié conforme

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000)	200 000		200 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	20 000		20 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	93 103		92 036		1 067	1.16
	Report à nouveau			23 625		23 625	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	226 620		159 691		66 929	41.91
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	539 723		448 103		91 620	20.45
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	26 704				26 704	
	Concours bancaires courants	331		41 455		41 124	99.20
	Emprunts et dettes financières diverses	50 908		35 076		15 832	45.14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631 875		700 215		68 340	9.76
	Dettes fiscales et sociales	106 480		78 503		27 977	35.64
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	18		2 533		2 514	99.27
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	816 317		857 782		41 465	4.83
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 356 040		1 305 885		50 155	3.84

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

799 575 857 782

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 436 612		5 436 612	5 109 496		327 115	6.40
Production vendue de biens							
Production vendue de services	245 675		245 675	305 951		60 276	19.70
Chiffre d'affaires NET	5 682 287		5 682 287	5 415 448		266 839	4.93
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 000	21 869		20 869	95.43
Autres produits			75	4		72	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 683 362	5 437 321		246 041	4.53
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			3 676 234	3 308 073		368 162	11.13
Variation de stock (marchandises)			53 622	569		54 190	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 609 599	1 735 484		125 884	7.25
Impôts, taxes et versements assimilés			7 198	15 091		7 893	52.30
Salaires et traitements			60 730	80 605		19 875	24.66
Charges sociales			31 626	33 772		2 146	6.35
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			52 784	58 469		5 685	9.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	2		1	74.34
Total des Charges d'exploitation (II)			5 384 553	5 232 064		152 489	2.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			298 809	205 257		93 553	45.58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Voir l'attestation

AUREO CONSULT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2020 12	30/06/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	122	215	93	43.16
Autres intérêts et produits assimilés (3)	299	618	319	51.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	422	834	412	49.39
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 478	2 110	368	17.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 478	2 110	368	17.45
2. Résultat financier (V-VI)	2 056	1 276	780	61.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	296 753	203 980	92 773	45.48
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 200		10 200	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	10 200		10 200	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		45	45	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		45	45	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 200	45	10 245	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	80 333	44 244	36 089	81.57
Total des produits (I+III+V+VII)	5 693 984	5 438 154	255 830	4.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 467 364	5 278 463	188 901	3.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	226 620	159 691	66 929	41.91

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Voir l'attestation

32 299 32 704

832 433
AUREO CONSULT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 356 040.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 682 286.82 Euros et dégageant un bénéfice de 226 620.36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus :

Les conséquences sur la santé financière des entreprises découlant de l'épidémie de coronavirus sont difficilement prévisibles.

Les conséquences de cette crise sanitaire ont le cas échéant été prises en compte dans la valorisation de nos actifs et passifs, de même que les incidences potentielles liées à ces événements.

A la date d'arrêté des présents compte, 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 évoquée ci-dessus.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

Néant.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 193		2 525
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 806		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	695 702		7 960
Matériel de transport	76 814		34 947
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 353		2 626
TOTAL	868 675		45 533
Autres titres immobilisés	13 337		121
TOTAL	13 337		121
TOTAL GENERAL	892 205		48 179

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 718	12 718
Installations générales agencements aménagements constr.			12 806	12 806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			703 662	703 662
Matériel de transport		62 030	49 731	49 731
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			85 979	85 979
TOTAL		62 030	852 178	852 178
Autres titres immobilisés			13 458	13 458
TOTAL			13 458	13 458
TOTAL GENERAL		62 030	878 355	878 355

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 677	877		10 555
Installations générales agencements aménagements constr.	12 785	21		12 806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	602 817	39 861		642 678
Matériel de transport	76 814	2 815	62 030	17 599
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 859	9 209		65 068
TOTAL	748 275	51 906	62 030	738 152
TOTAL GENERAL	757 952	52 784	62 030	748 706

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	877				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	21				
Instal.techniques matériel outillage indus.	39 861				
Matériel de transport	2 815				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 209				
TOTAL	51 906				
TOTAL GENERAL	52 784				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	588 596	588 596	
Taxe sur la valeur ajoutée	102 081	102 081	
Débiteurs divers	51 003	51 003	
Charges constatées d'avance	18 647	18 647	
TOTAL	760 326	760 326	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	339	339		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	26 697	9 955	16 742	
Fournisseurs et comptes rattachés	631 875	631 875		
Personnel et comptes rattachés	3 725	3 725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 389	5 389		
Impôts sur les bénéfices	36 089	36 089		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 858	56 858		
Autres impôts taxes et assimilés	4 420	4 420		
Groupe et associés	50 908	50 908		
Autres dettes	18	18		
TOTAL	816 317	799 575	16 742	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 303			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	16.0000	12 500			12 500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
BREVETS, LICENCES	2 164	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations générales, agenc	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 7 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	41 568
Autres créances	16 494
Total	58 062

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	339
Emprunts et dettes financières diverses	832
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 615
Dettes fiscales et sociales	9 384
Total	180 170

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 647
Total	18 647

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant.

Engagements reçus

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			106 539		106 539
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			56 116		56 116
- dotations de l'exercice			32 159		32 159
Total			88 275		88 275
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			62 540		62 540
- exercice			27 034		27 034
Total			89 574		89 574
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			10 031		10 031
- entre 1 et 5 ans			6 687		6 687
Total			16 718		16 718
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			663		663
- entre 1 et 5 ans			398		398
Total			1 061		1 061

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Tableau d'affectation des résultat de l'exercice précédent**

(ANC 2015-04 Art. 173-3)

	Résultat N-1		Dont résultat activités agréées	
ORIGINES :				
Résultat de l'exercice		159 691		
AFFECTATIONS :				
- Affectation aux réserves				
- Autres réserves	1 067			
Dividendes :	135 000			
Report à nouveau après affectation du résultat :	23 624			
TOTAL	159 691	159 691		

SARL A.S.J.
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : La Fennetrie, 37500 MARCAY
393 674 163 RCS TOURS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 18 JANVIER 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 226 620 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 226 620 euros

En totalité à titre de dividendes 226 620 euros

Soit environ 18,13 euros par part sociale

Ce dividende sera mis en paiement au cours du mois de janvier 2021.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 226 620 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution ; il est cependant précisé que cet abattement ne sera pas applicable en l'espèce.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique constate les distributions de dividendes intervenues au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Revenus éligibles à la réfaction de 40%		Revenus non éligibles la réfaction de 40%
	Dividendes	Autres revenus Distribués	
30/06/2019	135 000 €	NEANT	NEANT
30/06/2018	NEANT	NEANT	NEANT
30/06/2017	100 000 €	NEANT	NEANT

Certifié conforme

La Gérance

