

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 13/12/2021 sous le numéro de dépôt 13879

Certifié conforme

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	14 627	11 689	2 939	2 164	775	35.83
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions	12 806	12 806				
	Installations techniques, matériel et outillage	710 075	677 480	32 596	60 984	28 388	46.55
	Autres immobilisations corporelles	142 674	98 582	44 091	53 042	8 951	16.88
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	13 631		13 631	13 458	173	1.29
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	893 814	800 557	93 257	129 648	36 392	28.07
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	165 014		165 014	162 670	2 344	1.44
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	627 907	1 075	626 832	588 596	38 236	6.50
	Autres créances	202 374		202 374	153 084	49 290	32.20
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	126 484		126 484	303 396	176 912	58.31
	Charges constatées d'avance (3)	14 599		14 599	18 647	4 048	21.71
	Total III	1 136 378	1 075	1 135 302	1 226 392	91 090	7.43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 030 191	801 632	1 228 559	1 356 040	127 481	9.40

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

2 366

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000	200 000		
	Réserves				
	Réserve légale	20 000	20 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	93 103	93 103		
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	118 501	226 620	108 119	47.71
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	431 604	539 723	108 119	20.03
AUTRES FONDS PROPRES	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	16 747	26 704	9 957	37.29
	Concours bancaires courants	392	331	60	18.17
	Emprunts et dettes financières diverses	31 922	50 908	18 986	37.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	711 901	631 875	80 026	12.66
	Dettes fiscales et sociales	35 993	106 480	70 487	66.20
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1	18	17	94.48
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	796 955	816 317	19 362	2.37
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 228 559	1 356 040	127 481	9.40

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

790 236 799 575

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 105 110		5 105 110	5 436 612		331 501	6.10
Production vendue de biens							
Production vendue de services	242 732		242 732	245 675		2 943	1.20
Chiffre d'affaires NET	5 347 843		5 347 843	5 682 287		334 444	5.89
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 000	1 000			
Autres produits			163	75		88	116.89
Total des Produits d'exploitation (I)			5 349 006	5 683 362		334 356	5.88
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			3 524 108	3 676 234		152 127	4.14
Variation de stock (marchandises)			2 344	53 622		51 277	95.63
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 518 621	1 609 599		90 978	5.65
Impôts, taxes et versements assimilés			4 981	7 198		2 218	30.81
Salaires et traitements			59 574	60 730		1 156	1.90
Charges sociales			31 222	31 626		404	1.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			51 851	52 784		933	1.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 075			1 075	
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	3		2	57.36
Total des Charges d'exploitation (II)			5 189 088	5 384 553		195 465	3.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			159 918	298 809		138 892	46.48
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	257	122	135	110.26
Autres intérêts et produits assimilés (3)		299	299	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	257	422	164	38.98
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 869	2 478	391	15.79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 869	2 478	391	15.79
2. Résultat financier (V-VI)	2 612	2 056	556	27.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	157 306	296 753	139 447	46.99
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 200	10 200	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		10 200	10 200	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		10 200	10 200	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	38 805	80 333	41 528	51.69
Total des produits (I+III+V+VII)	5 349 263	5 693 984	344 721	6.05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 230 762	5 467 364	236 601	4.33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	118 501	226 620	108 119	47.71

* 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

11 019 32 299

1 014 832
AUREO CONSULT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 228 558.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 347 842.58 Euros et dégageant un bénéfice de 118 501.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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-I/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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 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	12 718		1 909
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 806		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	703 662		6 413
Matériel de transport	49 731		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	85 979		6 964
TOTAL	852 178		13 377
Autres titres immobilisés	13 458		173
TOTAL	13 458		173
TOTAL GENERAL	878 355		15 459

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 627	14 627
Installations générales agencements aménagements constr.			12 806	12 806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			710 075	710 075
Matériel de transport			49 731	49 731
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			92 943	92 943
TOTAL			865 555	865 555
Autres titres immobilisés			13 631	13 631
TOTAL			13 631	13 631
TOTAL GENERAL			893 814	893 814

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	10 555	1 134		11 689
Installations générales agencements aménagements constr.	12 806			12 806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	642 678	34 801		677 480
Matériel de transport	17 599	6 989		24 588
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 068	8 926		73 994
TOTAL	738 152	50 717		788 868
TOTAL GENERAL	748 706	51 851		800 557

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 134				
Instal.techniques matériel outillage indus.	34 801				
Matériel de transport	6 989				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 926				
TOTAL	50 717				
TOTAL GENERAL	51 851				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		1 075			1 075
TOTAL		1 075			1 075
TOTAL GENERAL		1 075			1 075
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 075			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	2 366	0	2 366
Autres créances clients	625 541	625 541	
Impôts sur les bénéfices	41 527	41 527	
Taxe sur la valeur ajoutée	116 027	116 027	
Débiteurs divers	44 820	44 820	
Charges constatées d'avance	14 599	14 599	
TOTAL	844 880	842 514	2 366

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	396	396		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	16 742	10 023	6 720	
Fournisseurs et comptes rattachés	711 901	711 901		
Personnel et comptes rattachés	7 399	7 399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 418	5 418		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 356	19 356		
Autres impôts taxes et assimilés	3 821	3 821		
Groupe et associés	31 922	31 922		
Autres dettes	1	1		
TOTAL	796 955	790 236	6 720	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 955			

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	2 939	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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	16 494
Total	16 494

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	396
Emprunts et dettes financières diverses	1 014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 666
Dettes fiscales et sociales	9 090
Total	307 166

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 599
Total	14 599

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant.

Engagements reçus

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			106 539		106 539
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			88 275		88 275
- dotations de l'exercice			10 799		10 799
Total			99 074		99 074
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			89 574		89 574
- exercice			10 031		10 031
Total			99 605		99 605
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			6 687		6 687
Total			6 687		6 687
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			398		398
Total			398		398

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 7 DECEMBRE 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 118 501 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	118 501 euros
En totalité à titre de dividendes	118 501 euros
<i>Soit environ 9,48 euros par part sociale</i>	

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

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 118 501 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 à la réfaction de 40%
	Dividendes	Autres revenus Distribués	
30/06/2020	226 620 €	NEANT	NEANT
30/06/2019	135 000 €	NEANT	NEANT
30/06/2018	NEANT	NEANT	NEANT

Certifié conforme

La Gérance

