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 19/01/2023 sous le numéro de dépôt 323

REÇU LE
13 JAN. 2023
GREFFE DU TRIBUNAL de COMMERCE - TOURS

BILAN ACTIF

2023 00323

ACTIF

		Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 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	10 474	8 555	1 919	2 939	1 020-	34.70-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	12 806	12 806				
	Installations techniques, matériel et outillage	710 474	701 190	9 283	32 596	23 312-	71.52-
	Autres immobilisations corporelles	147 644	116 507	31 138	44 091	12 954-	29.38-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	13 764		13 764	13 631	133	0.98
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	895 163	839 059	56 104	93 257	37 153-	39.84-
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	139 664		139 664	165 014	25 350-	15.36-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	775 961	1 075	774 886	626 832	148 054	23.62
	Autres créances	99 969		99 969	202 374	102 405-	50.60-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	450 532		450 532	126 484	324 049	256.20
	Charges constatées d'avance (3)	18 118		18 118	14 599	3 519	24.10
	Total III	1 484 245	1 075	1 483 169	1 135 302	347 867	30.64
Comptes de Régularisation	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)	2 379 407	840 134	1 539 273	1 228 559	310 714	25.29

Certifié conforme

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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	93 103		
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	154 292	118 501	35 791	30.20
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	467 394	431 604	35 791	8.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 722	16 747	10 025-	59.86-
	Concours bancaires courants	586	392	194	49.58
	Emprunts et dettes financières diverses	1 564	31 922	30 358-	95.10-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170		170-	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998 091	711 901	286 191	40.20
	Dettes fiscales et sociales	64 744	35 993	28 752	79.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1	1		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 071 879	796 955	274 923	34.50
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 539 273	1 228 559	310 714	25.29
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 071 879	790 236		



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/06/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	6 828 347		6 828 347	5 105 110	1 723 237	33.76
Production vendue de biens						
Production vendue de services	254 489		254 489	242 732	11 757	4.84
Chiffre d'affaires NET	7 082 836		7 082 836	5 347 843	1 734 994	32.44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 000	1 000		
Autres produits			1	163	163-	99.48-
Total des Produits d'exploitation (I)			7 083 837	5 349 006	1 734 831	32.43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			5 309 773	3 524 108	1 785 665	50.67
Variation de stock (marchandises)			25 350	2 344-	27 694	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 387 638	1 518 621	130 983-	8.63-
Impôts, taxes et versements assimilés			2 298	4 981	2 683-	53.86-
Salaires et traitements			73 089	59 574	13 515	22.69
Charges sociales			36 568	31 222	5 346	17.12
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 937	51 851	7 914-	15.26-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 075	1 075-	100.00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	1	1	61.06
Total des Charges d'exploitation (II)			6 878 653	5 189 088	1 689 565	32.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			205 184	159 918	45 266	28.31
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	288	257	31	11.90
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	288	257	31	11.90
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 674	2 869	1 195-	41.65-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 674	2 869	1 195-	41.65-
2. Résultat financier (V-VI)	1 386-	2 612-	1 226	46.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	203 798	157 306	46 492	29.55
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
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)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	49 506	38 805	10 701	27.58
Total des produits (I+III+V+VII)	7 084 125	5 349 263	1 734 862	32.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 929 833	5 230 762	1 699 071	32.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	154 292	118 501	35 791	30.20
* Y compris Redevance de crédit bail mobilier	7 384	11 019		
. Redevance de crédit bail immobilier				
(3) Dont produits concernant les entreprises liées				
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	550	1 014		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 539 273.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 082 836.18 Euros et dégageant un bénéfice de 154 291.74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 TOTAL	14 627		747
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 806		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	710 075		398
Matériel de transport	49 731		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	92 943		5 506
TOTAL	865 555		5 904
Autres titres immobilisés	13 631		133
TOTAL	13 631		133
TOTAL GENERAL	893 814		6 784

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		4 900	10 474	10 474
Installations générales agencements aménagements constr.			12 806	12 806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			710 474	710 474
Matériel de transport			49 731	49 731
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		535	97 914	97 914
TOTAL		535	870 924	870 924
Autres titres immobilisés			13 764	13 764
TOTAL			13 764	13 764
TOTAL GENERAL		5 435	895 163	895 163

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	11 689	1 767	4 900	8 555
Installations générales agencements aménagements constr.	12 806			12 806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	677 480	23 711	0	701 190
Matériel de transport	24 588	6 989		31 578
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 994	11 470	535	84 929
TOTAL	788 868	42 170	535	830 503
TOTAL GENERAL	800 557	43 937	5 435	839 059

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 767				
Instal.techniques matériel outillage indus.	23 711				
Matériel de transport	6 989				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 470				
TOTAL	42 170				
TOTAL GENERAL	43 937				

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

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	773 595	773 595	
Taxe sur la valeur ajoutée	73 934	73 934	
Débiteurs divers	26 035	26 035	
Charges constatées d'avance	18 118	18 118	
TOTAL	894 048	891 682	2 366

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	588	588		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 720	6 720		
Fournisseurs et comptes rattachés	998 091	998 091		
Personnel et comptes rattachés	9 437	9 437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 296	8 296		
Impôts sur les bénéfices	10 022	10 022		
Taxe sur la valeur ajoutée	34 474	34 474		
Autres impôts taxes et assimilés	2 515	2 515		
Groupe et associés	1 564	1 564		
Autres dettes	1	1		
TOTAL	1 071 708	1 071 708		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 023			

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	2 939	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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 01/07/2021 au 30/06/2022

Produits à recevoir

Néant.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	588
Emprunts et dettes financières diverses	550
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339 018
Dettes fiscales et sociales	10 093
Total	350 249

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 118
Total	18 118

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant.

Engagements reçus

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			40 248		40 248
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			32 860		32 860
- dotations de l'exercice			7 388		7 388
Total			40 248		40 248
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			33 437		33 437
- exercice			6 687		6 687
Total			40 124		40 124

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 15 DECEMBRE 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 154 292 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 154 292 euros

En totalité à titre de dividendes 154 292 euros
Soit environ 12,34 euros par part sociale

Ce dividende sera mis en paiement au cours du mois de décembre 2022.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 154 292 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 non éligibles à la réfactio de 40%**		**Revenuséligibles à la réfaction de 40%**
	Dividendes	Autres revenus Distribués	
30/06/2021	118.501 €	NEANT	NEANT
30/06/2020	226.620 €	NEANT	NEANT
30/06/2019	135.000 €	NEANT	NEANT

Certifié conforme

La Gérance