RCS : BREST
Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 40068
Numéro SIREN : 418 307 377
Nom ou dénomination : A.S.I.

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2021 sous le numéro de dépôt 4973

Dépot N° 4973
LE 25 OCT. 2021
R.C.S. BREST

SASU A.S.I.

Activités de sécurité privée

Zone de Kergorvo

29270 CARHAIX PLOUGUER

Comptes annuels du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN - ACTIF

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				10,24		14,07
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	111 687,84	5 089,12	106 598,72		1 534,90	
Fonds commercial (1)	76 194,90		76 194,90		76 194,90	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	9 411,66		9 411,66		111 316,52	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				7,58		7,28
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	135 364,30	96 144,68	39 219,62		43 050,62	
Autres immobilisations corporelles	217 927,47	114 776,29	103 151,18		54 747,64	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2,34		0,83
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	30,24		30,24		30,24	
Prêts						
Autres immobilisations financières	43 839,08		43 839,08		11 125,08	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**594 455,49**	**216 010,09**	**378 445,40**	**20,16**	**297 999,90**	**22,18**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				23,70		26,36
Matières premières et autres appro	239 224,11		239 224,11		3 977,26	
En-cours de production (biens et services)	68 938,06		68 938,06		63 159,85	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	136 844,98		136 844,98		286 975,11	
Avances et acomptes versés sur commandes	622,48		622,48	0,03	1 518,89	0,11
Créances				52,34		47,90
Clients (3)	895 853,97		895 853,97		424 122,98	
Clients douteux, litigieux (3)	23 446,81	7 645,75	15 801,06		16 019,95	
Clients factures à établir (3)	16 867,00		16 867,00		8 050,87	
Personnel et comptes rattachés (3)	6 235,03		6 235,03		622,23	
Créances fiscales et sociales (3)	16 144,17		16 144,17		12 482,22	
Groupe et associés (3)	2 523,00		2 523,00		95 543,53	
Débiteurs divers (3)	29 187,89		29 187,89		86 625,65	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	47 567,27		47 567,27	2,53	21 794,79	1,62
Charges constatées d'avance (3)	23 027,45		23 027,45	1,23	24 450,69	1,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 506 482,22**	**7 645,75**	**1 498 836,47**	**79,84**	**1 045 344,02**	**77,82**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**2 100 937,71**	**223 655,84**	**1 877 281,87**	**100**	**1 343 343,92**	**100**

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

BILAN - PASSIF

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	25 000,00	1,33	25 000,00	1,86
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		10,77		13,66
Réserve légale	2 500,00		2 500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	199 772,07		180 945,42	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 854,29	1,54	28 826,65	2,15
SITUATION NETTE	256 126,36	13,64	237 272,07	17,66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**256 126,36**	**13,64**	**237 272,07**	**17,66**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 073 870,60	57,20	619 721,54	46,13
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	319 912,87	17,04	299 371,73	22,29
Fournisseurs, factures non parvenues	36 618,85	1,95	17 120,44	1,27
Dettes fiscales et sociales	190 753,19	10,16	169 843,84	12,64
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			14,30	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**1 621 155,51**	**86,36**	**1 106 071,85**	**82,34**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 877 281,87**	**100**	**1 343 343,92**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*826 876,00*		*163 647,00*	
(1) Dont à moins d'un an	*794 279,51*		*942 425,00*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*246 184,22*		*386 569,54*	
(3) Dont emprunts participatifs				

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 877 281,87 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 28 854,29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 01/06/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La Société ASI à contracté des PGE à hauteur de 570k€entre le mois d'avril et mai 2020.
Ces PGE ont été prolongés jusqu'en 2022.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	5 & 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 & 5 ans
- Matériels de transports	4 & 5 ans
- Matériels de bureau & info.	3 & 5 ans
- Mobilier	5 & 10 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds SCOARNEC Douarnenez				13 720
Fichier Client GENDRON				1 524
Fichier Client ATS BRIANT				1 700
Fichier clients PIAT				38 000
Fichier clients LORIENT INCEND				20 000
Fichier AZ Services				1 250
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				**76 195**
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	76 195			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	217 729		109 538
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		130 969		13 260
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	27 319		47 401
		Matériel de transport	22 494		880
		Matériel de bureau & mobilier informatique	115 671		10 596
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	296 452		72 137
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		30		
	Prêts et autres immobilisations financières		11 125		32 714
		TOTAL	11 155		32 714
		TOTAL GENERAL	525 337		214 389

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**	101 905	28 068	197 294	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			8 865	135 364	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			74 720	
		Matériel de transport		307	23 067	
		Mat. bureau, inform., mobilier		16 132	110 135	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		25 304	343 285	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				30	
	Prêts & autres immob. financières			1 125	42 714	
		TOTAL		1 125	42 744	
		TOTAL GENERAL	101 905	54 497	583 324	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	28 683	4 474	28 068	5 089
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		87 918	17 091	8 865	96 145
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	19 055	3 502		22 557
	Matériel de transport	17 501	2 428	307	19 622
	Mat. bureau et informatiq., mob.	74 179	14 550	16 132	72 597
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	198 654	37 571	25 304	210 921
	TOTAL GENERAL	**227 337**	**42 045**	**53 372**	**216 010**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	15 010		15 010	
	Sur comptes clients	8 740	497	1 591	7 646
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**23 750**	**497**	**16 601**	**7 646**
	TOTAL GÉNÉRAL	**23 750**	**497**	**16 601**	**7 646**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		497	16 601	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ACTIF CIRCULANT

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	43 839		43 839
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	23 447	23 447	
	Autres créances clients	912 721	912 721	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	6 235	6 235	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 254	6 254	
	Etat & autres coll. publiques – Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques – Taxe sur la valeur ajoutée	9 890	9 890	
	Etat & autres coll. publiques – Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques – Divers			
	Groupe et associés (2)	2 523	2 523	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	29 810	29 810	
	Charges constatées d'avance	23 027	23 027	
	TOTAUX	**1 057 747**	**1 013 908**	**43 839**

Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
Renvois (2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	23 027
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**23 027**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	16 867
Autres créances	22 193
Disponibilités	
TOTAL	**39 060**

CAPITAUX PROPRES

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	10,00

ETAT DES ECHÉANCES DES DETTES

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	246 184	246 184		
	à plus d' 1 an à l'origine	827 686	810	640 281	186 595
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		356 532	356 532		
Personnel & comptes rattachés		104 831	104 831		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		59 766	59 766		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	4 712	4 712		
	Taxe sur la valeur ajoutée	16 775	16 775		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	4 670	4 670		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 621 156**	**794 280**	**640 281**	**186 595**

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	630 000
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	33 566
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

B036080 - SASU A.S.I.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	810
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 619
Dettes fiscales et sociales	64 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**102 234**

A.S.I.
Société par actions simplifiée au capital de 25 000 €
Siège social : 8 rue Victor Segalen - Parc d'Activités de Kergorvo
29270 CARHAIX PLOUGUER
418 307 377 RCS BREST

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 28 854,29 € de la manière suivante :

- A titre de dividendes, la somme de **20 000,00 €**
soit un dividende par action de 8 €,

- Le solde, soit 8 854,29 €
en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 208 626,36 €.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de la date de l'Assemblée Générale.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **20 000 €,** soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
10 000,00 €, soit 4,00 € par titre.
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 €

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
20 000,00 €, soit 8,00 € par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 €

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
10 000,00 €, soit 4,00 € par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 €

Certifié conforme
La Présidente
La Société « H21 »
Représentée par Philippe HENRY

H21 Holding
Zone de Kergorvo - 29270 CARHAIX
Tél. : 02 98 93 19 00
Siret : 889 017 570 00017 - APE 7010Z