

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 10/09/2020 sous le numéro de dépôt 3392

Dépot N° *B/3398*
LE 10 SEP. 2020
R.C.S. BREST

SARL A.S.I.
Activités de sécurité privée
Zone de Kergorvo
29270 CARHAIX PLOUGUER

Comptes annuels du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN - ACTIF

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF

	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif	Valeurs au 31/12/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					6,36
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	30 218,00	28 683,10	1 534,90	972,10	
Fonds commercial (1)	76 194,90		76 194,90	74 944,90	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours	111 316,52		111 316,52	4 316,66	
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					5,97
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	130 969,00	87 918,38	43 050,62	46 107,17	
Autres immobilisations corporelles	165 483,18	110 735,54	54 747,64	29 131,35	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					0,88
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	11 125,08		11 125,08	11 125,08	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	525 336,92	227 337,02	297 999,90	22,18	13,22
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					21,15
Matières premières et autres appro	3 977,26		3 977,26	2 380,98	
En-cours de production (biens et services)	63 159,85		63 159,85	39 265,60	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	301 985,11	15 010,00	286 975,11	224 980,28	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 518,89		1 518,89	463,10	0,04
Créances					62,80
Clients (3)	424 122,98		424 122,98	561 257,08	
Clients douteux, litigieux (3)	24 760,12	8 740,17	16 019,95	15 317,70	
Clients factures à établir (3)	8 050,87		8 050,87		
Personnel et comptes rattachés (3)	622,23		622,23	2 188,99	
Créances fiscales et sociales (3)	12 482,22		12 482,22	25 310,49	
Groupe et associés (3)	95 543,53		95 543,53	107 685,97	
Débiteurs divers (3)	86 625,65		86 625,65	80 027,67	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	21 794,79		21 794,79	5 007,41	0,40
Charges constatées d'avance (3)	24 450,69		24 450,69	30 220,44	2,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 069 094,19	23 750,17	1 045 344,02	77,82	86,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 594 431,11	251 087,19	1 343 343,92	100	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 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
Capital (dont versé : 0)	25 000,00	1,86	25 000,00	1,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves	2 500,00	13,66	2 500,00	12,45
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	180 945,42		154 513,27	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 826,65	2,15	46 432,15	3,68
SITUATION NETTE	237 272,07	17,66	228 445,42	18,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	237 272,07	17,66	228 445,42	18,12

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)	619 721,54	46,13	511 986,44	40,61
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	299 371,73	22,29	210 075,90	16,66
Fournisseurs, factures non parvenues	17 120,44	1,27	21 888,65	1,74
Dettes fiscales et sociales	169 843,84	12,64	235 612,48	18,69
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	14,30		4 604,32	0,37
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			41 620,00	3,30
TOTAL DETTES	1 106 071,85	82,34	1 025 787,79	81,36

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

1 343 343,92 100 1 260 733,21 100

(1) Dont à plus d'un an

163 647,00

26 165,00

(1) Dont à moins d'un an

942 424,85

999 623,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

386 569,54

441 436,59

(3) Dont emprunts participatifs

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

[Signature]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 31/12/2019 dont le total est de 1 343 343,92 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 28 826,65 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 26/05/2020.

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

Les états financiers de la SARL A S I 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'entreprise A S I s'attend à un impact négatif sur ses états financiers 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 des états financiers 2019 de la Société A S I, la dirigeante n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation.

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 31/12/2019 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 dev 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 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	106 876		108 566
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		117 779		13 190
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		27 319		
	Autres immos corporelles		18 974		3 520
	Matériel de bureau & mobilier informatique		86 701		40 278
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	250 773		56 988
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		30		
	Prêts et autres immobilisations financières		11 125		
		TOTAL	11 155		
TOTAL GENERAL			368 804		165 554
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		215 442	
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			130 969	
	Inst. gal. agen. amé. divers			27 319	
	Autres immos corporelles			22 494	
	Mat. bureau, inform., mobilier		11 309	115 671	
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	11 309	296 452	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			30	
	Prêts & autres immob. financières			11 125	
		TOTAL		11 155	
TOTAL GENERAL			11 309	523 049	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	26 642	2 041		28 683
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		71 672	16 246		87 918
	Inst. générales agencem. amén.	15 571	3 484		19 055
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	15 273	2 228		17 501
	Mat. bureau et informatiq., mob.	73 019	10 955	9 795	74 179
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	175 535	32 914	9 795	198 654
	TOTAL GENERAL	202 177	34 955	9 795	227 337

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DIFFÉRENTIEL de durée	DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements	TOTAL		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
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 à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABEAU 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				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	6 500	-6 500		
	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				
	TOTAL	6 500	-6 500		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	15 010			15 010
	Sur comptes clients	5 229	3 511		8 740
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	20 239	3 511		23 750
	TOTAL GÉNÉRAL	26 739	-2 989		23 750
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		3 511		
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles			6 500	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ACTIF CIRCULANT

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	11 125		11 125
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	24 760	24 760	
	Autres créances clients	432 174	432 174	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	622	622	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 760	5 760	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	6 722	6 722	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	95 544	95 544	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	88 145	88 145	
	Charges constatées d'avance	24 451	24 451	
	TOTAUX	689 302	678 177	11 125
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	24 451
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	24 451

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	8 051
Autres créances	90 746
Disponibilités	
TOTAL	98 797

CAPITAUX PROPRES

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	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 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	à 1 an max. à l'origine	386 570	386 570		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	233 152	69 505	163 647	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		316 492	316 492		
Personnel & comptes rattachés		90 809	90 809		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		46 024	46 024		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	2 321	2 321		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	23 838	23 838		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	6 852	6 852		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		14	14		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 106 072	942 425	163 647	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	212 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	51 985			
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	2 709
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 120
Dettes fiscales et sociales	60 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	80 719

A.S.I.
Société à responsabilité limitée au capital de 25 000 €
Siège social : Kergorvo
29270 CARHAIX PLOUGUER
418 307 377 RCS BREST

Dépot N°

9/3392

LE 10 SEP. 2020

R.C.S. BREST

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 29 JUILLET 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 28 826,65 € de la manière suivante :

- A titre de dividende global à l'associée unique, la somme de **10 000,00 €**
soit un dividende par part de 4 €,

- Le solde, soit **18 826,65 €**
en totalité au compte "autres réserves" qui s'élèverait ainsi à 199 772,06 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 227 272,07 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **10 000 €**, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 1er août 2020.

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 2016 :
Néant

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 €

Certifié conforme
La Gérance
Hélène JAFFRE



Dépot N°

8/3392

LE 10 SEP. 2020

R.C.S. BREST

SARL A.S.I.

Activités de sécurité privée

Zone de Kergorvo

29270 CARHAIX PLOUGUER

Comptes annuels du 01/01/2019 au 31/12/2019