

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00249

Numéro SIREN : 439 339 433

Nom ou dénomination : A S PROD

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2018 sous le numéro de dépôt 912

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON
PV DEPOT N° 912 DU

12 AVR. 2018

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2017			30/09/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 710	1 270	1 440	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	69 635	66 286	3 349	4 311
	Autres immobilisations corporelles	17 683	15 068	2 615	4 403
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 499		2 499	2 499
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		92 527	81 623	9 903	11 214
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	11 160		11 160	7 954
	En-cours de production de biens				6 590
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	6 070		6 070	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	180 070		180 070	145 893
	Autres créances	26 944		26 944	20 810
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	26 807		26 807	81 261
	Charges constatées d'avance	2 957		2 957	4 148
	TOTAL (III)	254 008		254 008	266 656
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		346 535	82 623	263 912	277 870
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 499	2 499
(3) dont créances à plus d'un an					

TRIBUNAL DE COMMERCE

GREFFE

12 AVR. 2018

Aucune mission

TARASCON

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	30 000	30 000
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	120 584	115 732
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	276	39 852
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	153 861	188 584
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	61	1 676
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 240	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 903	23 802
	Dettes fiscales et sociales	70 847	63 808
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	110 051	89 286
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	263 912	277 870
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	276,29	39 851,96
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	103 811	89 286
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	61	66

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	556 313		556 313	611 579
	Montant net du chiffre d'affaires	556 313		556 313	611 579
	Production stockée				(2 760)
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 714	
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			558 028	608 819
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			520	
	Achats de matières et autres approvisionnements			106 233	101 169
	Variation de stock			(3 206)	506
	Autres achats et charges externes			144 529	149 975
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 953	5 491
	Salaires et traitements			220 505	223 138
	Charges sociales du personnel			79 659	78 506
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 661	3 451
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	1
	Total des charges d'exploitation (2)			556 855	562 237
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 173	46 582

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 173	46 582
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 494	1 909
	Total des charges financières	1 494	1 909
RESULTAT FINANCIER		(1 494)	(1 909)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(321)	44 673
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	614	
	Total des produits exceptionnels	614	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17	
	Total des charges exceptionnelles	17	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		597	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			4 821
TOTAL DES PRODUITS		558 642	608 819
TOTAL DES CHARGES		558 366	568 967
RESULTAT DE L'EXERCICE		276	39 852
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en France et conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Le bilan de l'exercice présente un total de **263 912 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **558 642 euros** et un total charges de **558 366 euros**, dégageant ainsi un résultat de **276 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2016** et finit le **30/09/2017**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Conformément aux dispositions du règlement CRC 2004-06 :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués selon la méthode de l'avancement ; ils sont comptabilisés sous la rubrique clients, factures à établir pour 112 428 Euro TTC et au compte de résultat sous la rubrique "production vendue".

Créances et dettes

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

*pour copie conforme au
le directeur*

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	1 270		1 440		2 710
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 270		1 440		2 710

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	68 724		910		69 635
	Instal., agencement, aménagement divers	585				7 585
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	10 098				10 098
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 407		910		87 318

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	2 499				2 499
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 499				2 499

TOTAL	90 177		2 350			92 527
--------------	---------------	--	--------------	--	--	---------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 270			1 270
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 270			1 270
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	64 413	1 873		66 286
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 014	401		6 415
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	7 266	1 387		8 653
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		77 693	3 661		81 353
TOTAL		78 963	3 661		82 623

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2017
----------------	---------------	-------------	------------

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Aucune mission

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 499	2 499	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	180 070	180 070	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17	17	
	Impôts sur les bénéfices	15 237	15 237	
	Taxes sur la valeur ajoutée	240	240	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	11 450	11 450	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 957	2 957	
TOTAL DES CREANCES		212 470	212 470	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	61	61		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 903	32 903		
	Personnel et comptes rattachés	19 664	19 664		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 083	17 083		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 028	30 028		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 072	4 072		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		103 811	103 811		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		27			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 636			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		123 895
Autres créances clients		112 428
FACTURES A ETABLIR	112 428	
Autres créances		11 467
ORGANISMES SOCIAUX PRDTS A RE	17	
ETAT PRIME A RECEVOIR	11 450	

Pour copie
de girant
conforme

Aucune mission

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2017
Total des Charges à payer		14 052
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit BANQUE/FRAIS A PAYER	61	61
Dettes fiscales et sociales PROVISION POUR CONGES PAYES CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA ETAT CHARGES A PAYER	6 912 3 007 4 072	13 991

Pour copie conforme
de l'original

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 957	2 957
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 957

Rever le journal

Copie conforme

Ushy

Aucune mission

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Pour copie de forme seule

Se gèrent

Aucune mission

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	300,00	100,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	300,00	100,0000	30 000,00

Aucune mission

A.S PROD
Sarl au Capital de 30 000 euros
Siège social : 227, ave St Omer
13160 LA CRAU DE CHATEAURENARD

RCS : TARASCON B 439 339 433

Siret : 439 339 433 000 13

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2018

L'an DEUX MILLE DIX HUIT, le trente mars,

Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du gérant.
Il est établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur SCHNEIBERG Eric	propriétaire de	150 parts
Monsieur TRON Thierry	propriétaire de	60 parts
Madame ROUXEL Marie Pierre	propriétaire de	30 parts
SAS SUDCO représentée par M.BARNEAUD	propriétaire de	57 parts
SA PAM représentée par M.BRUN	propriétaire de	3 parts
Total des parts présentes ou représentées		300 parts
Sur les 300 parts composant le capital social.		

Monsieur Eric SCHNEIBERG préside la séance en sa qualité de gérant.

Le Président dépose sur le bureau :

- La feuille de présence
- Les copies des lettres de convocation
- Les pouvoirs des associés représentés par des mandataires
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 Septembre 2017
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- Le texte des résolutions proposées

Il déclare que ces mêmes pièces ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :

ES JJ MA. PB B

Ordre du Jour

- Rapport du gérant
- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017
- Approbation des comptes et quitus au gérant
- Affectation du résultat
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223- 19 du Code de Commerce
- Rémunération du gérant
- Questions diverses

Le Président donne lecture du rapport de gestion sur la marche de la société pendant l'exercice clos le 30 septembre 2017.

Le Président donne ensuite la parole, et répond aux questions.

Puis plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2017, les approuve tels qu'ils ont été présentés.
En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du gérant, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 276 Euro ainsi :

Autres réserves

276 Euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, rappelle le montant des dividendes nets distribués au titre des trois exercices antérieurs.

Exercice clos le 30/09/2014 : 40 000 euros éligible à l'abattement des 40 %

Exercice clos le 30/09/2015 : 35 000 euros éligible à l'abattement des 40 %

Exercice clos le 30/09/2016 : 35 000 euros éligible à l'abattement des 40 %

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial relatant les conventions visées à l'article L 223- 19 du Code de Commerce, prend acte de ce qu'aucune convention n'est intervenue.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

ES PB
MPA. TT

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale entérine la rémunération brute du gérant qui s'est élevée à 50 904.65 euros pour l'exercice 2016-2017.

Elle fixe la rémunération mensuelle brute à 4 270.74 Euros par mois pour l'exercice 2017-2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, M. SCHNEIBERG Eric, gérant, ne participant pas au vote.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Pour copie
Le gérant

[Handwritten signatures]