

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 02886

Numéro SIREN : 505 268 227

Nom ou dénomination : A.S. GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2020 sous le numéro de dépôt 29926

n° de dépôt
29926
21 DEC. 2020
Gumb.

n° de
facture

n° de
gestion

n° de
chrono

A.S. GESTION

SAS au capital de 80.600,00 €

45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI

RCS VERSAILLES 505 268 227

Certifié conforme à l'original
Le président

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JANVIER 2020

TROISIEME RESOLUTION

La réserve facultative et le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019, font apparaître un montant distribuable de :

- Réserve facultative	4.162.361,51 €
- Résultat de l'exercice	<u>620.295,78 €</u>
Montant distribuable	4.782.657,29 €

Il est décidé d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice de la façon suivante :

- distribution de dividendes	1.750.000,00 €
- le solde à la dotation à la « réserve facultative »	<u>3.032.657,29 €</u>
Soit bien un total égal de	4.782.657,29 €

Cette distribution de dividendes sera mise en paiement à compter du 1^{er} février 2020.

Il est précisé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

10/2017-30/09/2018 : 80.000 €
10/2016- 30/09/2017: 79.530 €
10/2015 – 30/09/2016 : 48.208 €

Cette résolution est adoptée par la majorité des associés.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

A.S. GESTION45 RUE MAURICE BERTEAUX
78600 LE MESNIL LE ROI

Durée N: 12

Durée N-1: 12

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	30/09/2019	30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	138 490	80 689	57 800	92 422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	6 260 700	130 000	6 130 700	6 130 700
Créances rattachées à des participations	14 987	14 987		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé	6 414 177	225 677	6 188 500	6 223 122

Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Clients et comptes rattachés	61 276		61 276	64 913
Autres créances	45 143		45 143	172 809
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	470 835		470 835	454 592
Charges constatées d'avance	3 017		3 017	4 673
Total de l'actif circulant	580 273		580 273	696 989

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	6 994 450	225 677	6 768 773	6 920 111
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Droit au bail		Immo. à - un an	14 987	Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

BILAN PASSIF

		30/09/2019	30/09/2018
Capital social ou individuel (dont versé)	80 600	80 600	80 600
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 279 100	1 279 100
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		8 060	8 060
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		4 162 361	3 615 797
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		620 295	626 563
Subventions d'investissement		2 504	4 004
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		6 152 921	5 614 125

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	460 082	1 075 088
Emprunts et dettes financières divers	100 656	194 310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	2 976
Dettes fiscales et sociales	48 451	33 610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 626	
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	615 852	1 305 986

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif	6 768 773	6 920 111
------------------------	------------------	------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	615 852	846 896
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	992	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2019			30/09/2018
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	346 260		346 260	341 015
Chiffres d'affaires nets	346 260		346 260	341 015

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	16 632	
Autres produits	283 006	274 526
Total des produits d'exploitation	645 899	615 541

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	30 646	27 735
Impôts, taxes et versements assimilés	26 542	14 606
Salaires et traitements	186 387	182 375
Charges sociales	77 767	75 704
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	34 622	34 622
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges	1	7
Total des charges d'exploitation	355 967	335 051
Résultat d'exploitation	289 932	280 490

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	480 000	480 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	480 000	480 000

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 059	44 297
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	23 059	44 297

Résultat financier	456 940	435 702
---------------------------	----------------	----------------

Résultat courant avant impôts	746 872	716 192
--------------------------------------	----------------	----------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		11 561
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500	1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	1 500	13 061

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		

Résultat exceptionnel	1 500	13 061
------------------------------	--------------	---------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	128 077	102 690
Total des produits	1 127 399	1 108 602
Total des charges	507 104	482 039

Bénéfice ou perte	620 295	626 563
--------------------------	----------------	----------------

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier - charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d'intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges - cotisations personnelles de l'exploitant - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles: - facultatives - obligatoires	16 632 283 004	274 525
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
QP Subvention d'investissement inscrite au résultat		1 500
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2019

dont le total du bilan s'élève à 6.768.773 €

Et au compte de résultat de l'exercice

qui fait apparaître un bénéfice de 620.295,78 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Les notes ci-après font partie intégralement des comptes annuels.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions 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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements :

La valeur brute est 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.

2) Immobilisations :

La valeur retenue pour l'inscription des immobilisations à l'actif est la valeur d'acquisition. Conformément aux règlements CRC N° 2004-06 relatif aux immobilisations et 2002-10 relatif aux amortissements, applicables à compter du 1^{er} janvier 2005, la société a analysé l'ensemble des immobilisations concernées ainsi que les durées d'amortissements pratiquées. Il ressort de cette analyse qu'aucun actif du patrimoine n'est susceptible de faire l'objet d'une approche par composant. L'application des nouvelles règles issues du changement de réglementation n'a donc eu aucun impact sur les comptes de la société.

3) Amortissements :

Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les principaux taux d'amortissement pratiqués sont les suivants :

Matériel de transport 25%

- 4) Créances :
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
- 5) Capital :
Au 30 septembre 2019, le montant du capital social est de 80.600€ décomposé en 806 actions pour une valeur nominale de 100€.
- 6) Effectif salarié et effectif mis à la disposition de l'entreprise.
Au titre de l'exercice clôturé, l'effectif s'élève à 1 personne.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Engagements financiers :	2.8 k€
Société Générale 130K€	1.6 €
OSEO/JDM 1.200K€	1.2 €
Société Générale 2.500k€	N/A
Intérêts déterminés tous les 3 mois :	
* Swap Euribor	
* Taux conventionnel	
Société Générale 60K€	0 €
Société Générale 120K€	0 €

Autres informations significatives :

- *Honoraires de commissaire aux comptes* :

Les honoraires de commissaire aux comptes s'élèvent à 2.530 € (HT) pour cet exercice.

- *Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale* :

A partir de l'exercice ouvert au 01 octobre 2013, la société SAS AS GESTION est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AS GESTION. Elle agit en qualité de tête de groupe.

3. PRECISIONS

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	62 k€
Clients factures à établir	61.276 €
Produits à recevoir.....	942 €
Charges à payer incluses dans les postes du bilan :	21 k€
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	992 €
Fournisseurs.....	3.036 €
Dettes fiscales et sociales	13.962 €
Autres dettes	3.626 €

4. TABLEAUX ANNEXES

Voir les trois tableaux ci-après annexés :

- . Evolution des immobilisations
- . Evolution des amortissements
- . Etat des échéances, des dettes et des créances

5. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)
1. Filiales (détenues à + de 50 %)				
LES JARDINS DU MESNIL	200.000	1.803.963	100 %	601.045
SCI MAURICE BERTEAUX	1.000	567.325	99 %	315.762
2. Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

6. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Solde au 01/10/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2019
Capital	80.600				80.600
Prime d'émission de fusion	1.279.100				1.279.100
Reserve légale	8.060				8.060
Autres réserves	3.615.798		546.563		4.162.361
Résultat de l'exercice n et n-1	626.563	- 626.563	620.295		620.295
Dividendes			80.000		
Subventions d'investissement	4.004			1.500	2.504
Total Capitaux propres	5.614.921				6.152.921

*

*

*

*

*

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	30/09/2018	Augmentations		Diminutions		30/09/2019	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établist. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier							
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	138 490					138 490	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	6 275 687					6 275 687	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
Total immobilisations financières	6 275 687					6 275 687	

Total général	6 414 177					6 414 177	
----------------------	------------------	--	--	--	--	------------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport	46 067	34 622		80 689
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
Total	46 067	34 622		80 689
Total général	46 067	34 622		80 689

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén., agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières	144 987			144 987
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	144 987			144 987

Total général		144 987			144 987
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

Autres immobilisations financières

[illegible]

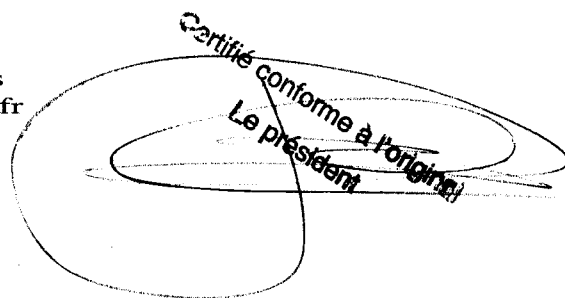
ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	14 987	14 987	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	61 276	61 276	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat et autres	31 953	31 953	
collectivités publ.	506	506	
- Impôts sur les bénéfices			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés	11 842	11 842	
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	842	842	
Charges constatées d'avance	3 017	3 017	
Total général	124 425	124 425	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	992	992		
auprès ébts crédit	459 090	459 090		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 036	3 036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et organismes sociaux	11 620	11 620		
Etat et autres	4 201	4 201		
collectivités	18 754	18 754		
publiques	13 875	13 875		
- Impôts sur les bénéfices				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100 656	100 656		
Autres dettes	3 626	3 626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	615 852	615 852		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	615 998			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				



Conseil
Expertise comptable
Commissariat aux Comptes
site : www.cabinetbourgeon.fr



A.S. GESTION

SAS au capital de 80.600 €

45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI

RCS Versailles n° 505 268 227

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2019

(Période du 1^{er} Octobre 2018 au 30 Septembre 2019)

Cabinet Jean-François BOURGEON

45, rue Maurice Berteaux - 78600 le Mesnil-le-Roi • Tél : 01 39 12 12 58 • Fax : 01 39 62 48 21 • @ : mesnil@cabinetbourgeon.fr
62, place de l'Eglise - 78550 Houdan • Tél : 01 30 59 62 24 • Fax : 01 30 59 53 84 • @ : houdan@cabinetbourgeon.fr

n° Intracommunautaire : FR 153 412904 27 siret : 341 290 427 00028 - Adhérent à une association de gestion agréée acceptant à ce titre les règlements par chèque

EMMANUEL BEZ

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

www.actif-associes.com

SAS « A.S. GESTION »

**45, Rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI**

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2019**

Domaine de la Vigerie – Route de Bergerac – 33270 FLOIRAC – Tél : 05 57 54 15 15 – Fax : 05 57 54 15 16

e-mail : emmanuel.bez@actif-associes.com

RCS Bordeaux : D 383 544 137 - Membre d'une Association Agréée : le règlement par chèque est accepté

EMMANUEL BEZ

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

www.actif-associes.com

SAS « AS GESTION »

45 rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2019

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « **AS GESTION** » relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Domaine de la Vigerie – Route de Bergerac – 33270 FLOIRAC – Tél : 05 57 54 15 15 – Fax : 05 57 54 15 16

e-mail : emmanuel.bez@actif-associes.com

RCS Bordeaux : D 383 544 137 - Membre d'une Association Agréée : le règlement par chèque est accepté

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

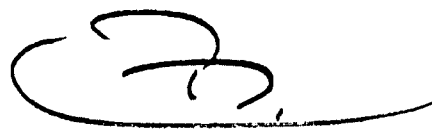
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Floirac, le 2 janvier 2020



Emmanuel BEZ
Commissaire aux Comptes

A.S. GESTION

45

78600

RUE MAURICE BERTEAUX

LE MESNIL LE ROI

Durée N: 12

Durée N-1: 12

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	30/09/2019	30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	138 490	80 689	57 800	92 422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	6 260 700	130 000	6 130 700	6 130 700
Créances rattachées à des participations	14 987	14 987		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé	6 414 177	225 677	6 188 500	6 223 122

Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Clients et comptes rattachés	61 276		61 276	64 913
Autres créances	45 143		45 143	172 809
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	470 835		470 835	454 592
Charges constatées d'avance	3 017		3 017	4 673
Total de l'actif circulant	580 273		580 273	696 989

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	6 994 450	225 677	6 768 773	6 920 111
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Droit au bail		Immo. à - un an	14 987	Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

BILAN PASSIF

		30/09/2019	30/09/2018
Capital social ou individuel (dont versé)	80 600	80 600	80 600
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 279 100	1 279 100
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		8 060	8 060
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		4 162 361	3 615 797
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		620 295	626 563
Subventions d'investissement		2 504	4 004
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		6 152 921	5 614 125

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	460 082	1 075 088
Emprunts et dettes financières divers	100 656	194 310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	2 976
Dettes fiscales et sociales	48 451	33 610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 626	
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	615 852	1 305 986

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif	6 768 773	6 920 111
------------------------	------------------	------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	615 852	846 896
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	992	

COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2019			30/09/2018
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	346 260		346 260	341 015
Chiffres d'affaires nets	346 260		346 260	341 015

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	16 632	
Autres produits	283 006	274 526
Total des produits d'exploitation	645 899	615 541

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	30 646	27 735
Impôts, taxes et versements assimilés	26 542	14 606
Salaires et traitements	186 387	182 375
Charges sociales	77 767	75 704
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	34 622	34 622
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges	1	7
Total des charges d'exploitation	355 967	335 051
Résultat d'exploitation	289 932	280 490

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	480 000	480 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	480 000	480 000

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	23 059	44 297
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	23 059	44 297

Résultat financier	456 940	435 702
---------------------------	----------------	----------------

Résultat courant avant impôts	746 872	716 192
--------------------------------------	----------------	----------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		11 561
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500	1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	1 500	13 061

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		

Résultat exceptionnel	1 500	13 061
------------------------------	--------------	---------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	128 077	102 690
Total des produits	1 127 399	1 108 602
Total des charges	507 104	482 039

Bénéfice ou perte	620 295	626 563
--------------------------	----------------	----------------

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier - charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d'intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges - cotisations personnelles de l'exploitant - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles: - facultatives - obligatoires	16 632	
	283 004	274 525
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
QP Subvention d'investissement inscrite au résultat		1 500
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2019
dont le total du bilan s'élève à 6.768.773 €

Et au compte de résultat de l'exercice
qui fait apparaître un bénéfice de 620.295,78 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Les notes ci-après font partie intégralement des comptes annuels.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions 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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- 1) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements :
La valeur brute est 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.
- 2) Immobilisations :
La valeur retenue pour l'inscription des immobilisations à l'actif est la valeur d'acquisition.
Conformément aux règlements CRC N° 2004-06 relatif aux immobilisations et 2002-10 relatif aux amortissements, applicables à compter du 1^{er} janvier 2005, la société a analysé l'ensemble des immobilisations concernées ainsi que les durées d'amortissements pratiquées. Il ressort de cette analyse qu'aucun actif du patrimoine n'est susceptible de faire l'objet d'une approche par composant. L'application des nouvelles règles issues du changement de réglementation n'a donc eu aucun impact sur les comptes de la société.
- 3) Amortissements :
Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les principaux taux d'amortissement pratiqués sont les suivants :

Matériel de transport 25%

- 4) Créances :
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
- 5) Capital :
Au 30 septembre 2019, le montant du capital social est de 80.600€ décomposé en 806 actions pour une valeur nominale de 100€.
- 6) Effectif salarié et effectif mis à la disposition de l'entreprise.
Au titre de l'exercice clôturé, l'effectif s'élève à 1 personne.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Engagements financiers :	2.8 k€
Société Générale 130K€	1.6 €
OSEO/JDM 1.200K€	1.2 €
Société Générale 2.500k€	N/A
Intérêts déterminés tous les 3 mois :	
* Swap Euribor	
* Taux conventionnel	
Société Générale 60K€	0 €
Société Générale 120K€	0 €

Autres informations significatives :

- *Honoraires de commissaire aux comptes* :

Les honoraires de commissaire aux comptes s'élèvent à 2.530 € (HT) pour cet exercice.

- *Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale* :

A partir de l'exercice ouvert au 01 octobre 2013, la société SAS AS GESTION est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AS GESTION. Elle agit en qualité de tête de groupe.

3. PRECISIONS

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	62 k€
Clients factures à établir	61.276 €
Produits à recevoir	942 €
Charges à payer incluses dans les postes du bilan :	21 k€
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	992 €
Fournisseurs	3.036 €
Dettes fiscales et sociales	13.962 €
Autres dettes	3.626 €

4. TABLEAUX ANNEXES

Voir les trois tableaux ci-après annexés :

- . Evolution des immobilisations
- . Evolution des amortissements
- . Etat des échéances, des dettes et des créances

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	30/09/2018	Augmentations		Diminutions		30/09/2019	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier							
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	138 490					138 490	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	6 275 687					6 275 687	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
Total immobilisations financières	6 275 687					6 275 687	

Total général	6 414 177					6 414 177	
----------------------	------------------	--	--	--	--	------------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport	46 067	34 622		80 689
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
Total	46 067	34 622		80 689
Total général	46 067	34 622		80 689

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. généc., agencts, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales.,agenc.,aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières	144 987			144 987
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	144 987			144 987

Total général		144 987			144 987
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

Autres immobilisations financières

[illegible]

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	14 987	14 987	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	61 276	61 276	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	31 953	31 953	
Etat et autres	506	506	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés	11 842	11 842	
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	842	842	
Charges constatées d'avance	3 017	3 017	
Total général	124 425	124 425	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	992	992		
- à 1 an max. à l'origine				
auprès ébts crédit	459 090	459 090		
- à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 036	3 036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et organismes sociaux	11 620	11 620		
- Impôts sur les bénéfices	4 201	4 201		
Etat et autres	18 754	18 754		
collectivités				
- TVA				
publiques	13 875	13 875		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100 656	100 656		
Autres dettes	3 626	3 626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	615 852	615 852		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	615 998			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

A.S. GESTION

SAS au capital de 80.600,00 €

45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI

RCS VERSAILLES 505 268 227

Certifié conforme à l'original
Le président

RAPPORT DE GESTION PRESENTE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2020

Mademoiselle, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2019, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 23 des statuts.

1- SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nos produits d'exploitation sont demeurés assez proches de ceux du précédent exercice (en K€)

	N	N-1
- production de services	346	341
- Redevance d'utilisation du nom	<u>299</u>	<u>274</u>
	645	615

Les charges s'élèvent cette année à 355 K€ contre 335 K€ lors du précédent exercice.

D'où un résultat d'exploitation positif de 289 K€ contre 280 K€ lors du précédent exercice.

Notre résultat financier est positif cette année de 457 K€.

Le résultat exceptionnel est positif cette année de 1,5 K€.

Après incidence d'un impôt sur les sociétés de 128 K€, la Société AS GESTION dégage, pour cet exercice clos le 30 septembre 2019, un bénéfice de 620.295,78 €.

2- EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE

Ainsi qu'évoqué au paragraphe 1 précédent, **les résultats de la Société** pour les périodes de (N) et (N-1) sont les suivants :

	Exercice N	Exercice N- 1
- Résultat d'exploitation	289.932 €	280.490 €
- Résultat financier	456.940 €	435.702 €
- Résultat exceptionnel	1.500 €	13.061 €
- Résultat comptable de l'exercice	620.295 €	626.563 €

Quant à la **situation de trésorerie théorique à court terme**, elle peut être résumée ainsi (en K€) :

	Exercice N	Exercice N-1
- Actif réalisable et disponible	580	696
- Dettes à court terme (2)	<u>- 155</u>	<u>- 230</u>
Situation financière à court terme (1-2) = (3)	425	466

3 – EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est intervenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle ce rapport est établi.

4 – ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

5 – EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous attendons des éléments de résultat proches de ceux de cet exercice pour cette clôture 2019/2020.

6 – INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL PAR CERTAINS ASSOCIES

Conformément aux dispositions de l'article L 223-13 du Code de commerce et compte tenu des informations et notifications reçues en application des articles L 233-7 et L 233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

- Monsieur Antonio RODRIGUES possède plus des 2/3 du capital de la Société.

7 – PRISE DE PARTICIPATION

Notre société n'a pris aucune participation dans des sociétés au cours du présent exercice.

8 – RESULTAT DES PARTICIPATIONS

Ils sont les suivants pour les exercices clos le 30.09.2019 :

	Dernier résultat comptable
- SCI Maurice Berteaux clôture au 30/09/2019	315.762,37 €
- Les Jardins du Mesnil au 30/09/2019	601.045,23 €

9 – PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019, qui sont soumis à approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Ces règles sont identiques à celles retenues lors de l'exercice précédent.

10 – AFFECTATION DU RESULTAT

La réserve facultative et le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019, font apparaître un montant distribuable de :

- Réserve facultative	4.162.361,51 €
- Résultat de l'exercice	<u>620.295,78 €</u>
Montant distribuable	4.782.657,29 €

Il est décidé d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice de la façon suivante :

- distribution de dividendes	1.750.000,00 €
- le solde à la dotation à la « réserve facultative »	<u>3.032.657,29 €</u>
Soit bien un total égal de	4.782.657,29 €

Cette distribution de dividendes sera mise en paiement à compter du 1^{er} février 2020.

Il est précisé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

10/2017-30/09/2018 : 80.000 €
10/2016– 30/09/2017: 79.530 €
10/2015 – 30/09/2016 : 48.208 €

11 – DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

En application des articles 223 quater et quinquies du CGI, il est indiqué qu'il n'existe pas de charges non fiscalement déductibles au sens de ces articles au titre du présent exercice.

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

Le Président