

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00014 Numéro SIREN : 380 560 441 Nom ou dénomination : A & S EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2022 sous le numéro de dépôt 550

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : A & S EXPERTISE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 11 13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 38056044100046

Néant

				Exercice N clos le, 30 09 2021		N-1 30 09 2020			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 697	AG	12 595	4 102		417	
	Fonds commercial (1)	AH	1 640 337	AI		1 640 337		1 623 327	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	226 549	AU	168 112	58 437		91 459	
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	314	CV		314		314	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				284 627	
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	290	BI		290		290	
TOTAL (II)		BJ	1 884 188	BK	180 708	1 703 480		2 000 434	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT	3 443	BU		3 443		1 565	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	210 474	BY	65 976	144 497		182 031	
	Autres créances (3)	BZ	30 278	CA		30 278		22 704	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	725 122	CG		725 122		533 622	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 013	CI		8 013		11 408	
	TOTAL (III)	CJ	977 330	CK	65 976	911 354		751 329	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif* (VI)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 861 518	IA	246 684	2 614 834		2 751 763	
Renvois : (1) Dont droit au bail 30 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	290	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Exemple à conserver par le déclarant

Renvoi : (1) Dont droit au bail 30 000

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 290

(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

Dossier N° 009005 en Euros.

SARL A & S EXPERTISE COMPTABLE

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : A & S EXPERTISE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :220...000.....)	DA	220 000	220 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	22 000	22 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	398 154	297 222
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	76 666	120 932
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	716 820	660 154
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	637 916	779 885
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	86 796	69 945
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 452	1 640
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	117 385	114 846
	Dettes fiscales et sociales	DY	129 129	171 180
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 184	7 612
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	912 152	946 500
	TOTAL (IV)	EC	1 898 014	2 091 610
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 614 834	2 751 763
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 486 978	2 091 610
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SOCIETE A & S Expertise

S.A.R.L AU CAPITAL DE 220.000 Euros
R.C.S : Cannes B 380560441

SIEGE SOCIAL :
LE CANEOPOLE
11/13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE
06110 LE CANNET

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 DECEMBRE 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

L'associé unique décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice s'élevant à 76.666,31 Euros** de la manière suivante :

- Au poste "**Report à Nouveau**", soit : 76.666,31 Euros.

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social :	220 000,00 Euros
- Réserve légale :	22.000,00 Euros
- Report à nouveau :	474.820,02 Euros

Situation nette : 716.820,02 Euros

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués depuis la constitution de la société ont été les suivants :

Exercice clos le 30 Septembre 2020:

Dividendes bruts : 20.000 euros, soit 8 euros par titre

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 20.000 Euros

Exercice clos le 30 Septembre 2019:

Dividendes bruts : 20.000 euros, soit 8 euros par titre

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 20.000 Euros

Exercice clos le 30 Septembre 2018:

Dividendes bruts : 20.000 euros, soit 8 euros par titre

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 20.000 Euros

Certifié conforme
La Gérance

