

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : BREST<br>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<br>Numéro SIREN : 418 307 377<br>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                      |                     |                   |                     |                     |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                     |                   |                     |                     |              |
| 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           |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>525 336,92</b>   | <b>227 337,02</b> | <b>297 999,90</b>   | <b>22,18</b>        | <b>13,22</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                     |                   |                     |                     |              |
| 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         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>1 069 094,19</b> | <b>23 750,17</b>  | <b>1 045 344,02</b> | <b>77,82</b>        | <b>86,78</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |                   |                     |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |                   |                     |                     |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |                   |                     |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>1 594 431,11</b> | <b>251 087,19</b> | <b>1 343 343,92</b> | <b>100</b>          | <b>100</b>   |

(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

|                                            |                   |              |                   |              |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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                                   |                   | 13,66        |                   | 12,45        |
| Réserve légale                             | 2 500,00          |              | 2 500,00          |              |
| 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         |
| <b>SITUATION NETTE</b>                     | <b>237 272,07</b> | <b>17,66</b> | <b>228 445,42</b> | <b>18,12</b> |
| Subventions d'investissement               |                   |              |                   |              |
| Provisions réglementées                    |                   |              |                   |              |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>              | <b>237 272,07</b> | <b>17,66</b> | <b>228 445,42</b> | <b>18,12</b> |

**TOTAL CAPITAUX PROPRES**

## 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)  
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

### Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

**TOTAL DETTES**

Écarts de conversion passif

**TOTAL PASSIF GÉNÉRAL**

|                                                                      |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (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                                      |            |            |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) *Dont emprunts participatifs*

# 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<br>immob. début<br>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      |
| CORPORELLES         | Terrains                                                   |                                            |                 |                                             |                      |              |
|                     | Constructions                                              | Sur sol propre                             |                 |                                             |                      |              |
|                     |                                                            | Sur sol d'autrui                           |                 |                                             |                      |              |
|                     | Inst. générales, agencts & aménagts construct.             |                                            |                 |                                             |                      |              |
|                     | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                            |                 | 117 779                                     |                      | 13 190       |
|                     | Inst. générales, agencts & aménagts divers                 |                                            |                 | 27 319                                      |                      |              |
|                     | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                      |                 | 18 974                                      |                      | 3 520        |
|                     |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique |                 | 86 701                                      |                      | 40 278       |
|                     | Emballages récupérables & divers                           |                                            |                 |                                             |                      |              |
|                     | Immobilisations corporelles en cours                       |                                            |                 |                                             |                      |              |
| Avances et acomptes |                                                            |                                            |                 |                                             |                      |              |
|                     |                                                            | TOTAL                                      |                 | 250 773                                     |                      | 56 988       |
| FINANCIERES         | 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    |              | Valeur brute des | Réévaluation            |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|
|                     |                                                |                                |                 | par virt poste | par cessions | immob. fin ex.   | légale/Valeur d'origine |
| INCORPOR.           | Frais d'établissement & dévelop.               |                                | TOTAL           |                |              |                  |                         |
|                     | Autres postes d'immob. incorporelles           |                                | TOTAL           |                |              | 215 442          |                         |
| CORPORELLES         | Terrains                                       |                                |                 |                |              |                  |                         |
|                     | Constructions                                  | 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                       | Matériel de transport          |                 |                |              | 22 494           |                         |
|                     |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                 |                | 11 309       | 115 671          |                         |
|                     | Emb. récupérables & divers                     |                                |                 |                |              |                  |                         |
|                     | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                 |                |              |                  |                         |
| Avances et acomptes |                                                |                                |                 |                |              |                  |                         |
|                     |                                                | TOTAL                          |                 | 11 309         |              | 296 452          |                         |
| FINANCIERES         | 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<br>AMORTISSABLES                |                                  | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de<br>l'actif et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, développ.                | <b>TOTAL</b>                     |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            | <b>TOTAL</b>                     | 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   |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | <b>TOTAL</b>                     | 175 535                            | 32 914                                        | 9 795                                                    | 198 654                                                 |
|                                                 | <b>TOTAL GENERAL</b>             | 202 177                            | 34 955                                        | 9 795                                                    | 227 337                                                 |

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

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                |                                  | DIFFÉRENTIEL<br>de durée | DOTATIONS      |                               | REPRISES                 |                | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissements                          | <b>TOTAL</b>                     |                          | Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel                |
| A. Immob. incorpor.                             | <b>TOTAL</b>                     |                          |                |                               |                          |                |                                              |
| 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           |                          |                |                               |                          |                |                                              |
|                                                 | <b>TOTAL</b>                     |                          |                |                               |                          |                |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                  |                          |                |                               |                          |                |                                              |
|                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>             |                          |                |                               |                          |                |                                              |
|                                                 | <b>Total général non ventilé</b> |                          |                |                               |                          |                |                                              |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>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<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>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                                                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                      |                                             |                                          |                                   |
| 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                                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>6 500</b>                         | <b>-6 500</b>                               |                                          |                                   |
| 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                                                              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>20 239</b>                        | <b>3 511</b>                                |                                          | <b>23 750</b>                     |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                             | <b>26 739</b>                        | <b>-2 989</b>                               |                                          | <b>23 750</b>                     |
|                                    | Dont provisions pour pertes à terminaison                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - d'exploitation                                                                                 |                                      | 3 511                                       |                                          |                                   |
|                                    | Dont dotations & reprises                                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - financières                                                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - exceptionnelles                                                                                |                                      |                                             | 6 500                                    |                                   |
|                                    | <b>Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée</b> |                                      |                                             |                                          |                                   |

# 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<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 11 125                                       |                | 11 125         |
| ACTIF<br>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         |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>                                                | <b>689 302</b>                               | <b>678 177</b> | <b>11 125</b>  |
| 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             |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>24 451</b> |

## 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                                               |               |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>98 797</b> |

# CAPITAUX PROPRES

**B036080 - SARL A.S.I.**

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

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                           | NOMBRE   | VALEUR<br>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                 |                                            |                  |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                               |                                            | <b>1 106 072</b> | <b>942 425</b> | <b>163 647</b>                |                 |
| 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                                              |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>80 719</b> |

**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**

