

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00841 Numéro SIREN : 443 057 070 Nom ou dénomination : A.S.L.
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2023 sous le numéro de dépôt 4809

A.S.L.

La Croix au Feuvre 35330 SAINT-SEGLIN

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

04809

[Signature]

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
-------	---	---

DÉPÔT DU

01 JUIN 2023

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	402	402				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	21 211	21 211				
Autres immobilisations corporelles	526 854	385 477	141 377	27,60	216 216	38,83
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	20 615		20 615	4,02	20 615	3,70
Prêts						
Autres immobilisations financières	144		144	0,03	144	0,03
TOTAL (I)	569 225	407 089	162 136	31,55	236 974	42,56
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	107 990		107 990	21,08	83 479	14,99
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					950	0,17
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 216		5 216	1,02	8 378	1,50
. Autres	8 001		8 001	1,56	7 249	1,30
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	228 219		228 219	44,55	219 146	39,36
Charges constatées d'avance	684		684	0,13	633	0,11
TOTAL (II)	350 110		350 110	68,35	319 835	57,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	919 335	407 089	512 246	100,00	556 810	100,00

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

A.S.L.

La Croix au Feuvre 35330 SAINT-SEGLIN

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)		50 000	9,75	50 000	8,96
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		5 000	0,96	5 000	0,90
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		271 510	53,00	255 840	45,95
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		12 674	2,47	15 670	2,81
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)		339 184	65,22	326 510	58,64
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts		27 800	5,43	98 999	17,78
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés		10 076	1,97	15 123	2,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		18 000	3,51		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 020	5,27	25 596	4,60
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		46 623	9,10	47 284	8,49
. Organismes sociaux		22 194	4,33	31 891	5,73
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 237	0,44	2 765	0,50
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		13 044	2,55	5 640	1,01
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		6 068	1,18	3 001	0,54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)		173 062	33,78	230 299	41,36
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		512 246	100,00	556 810	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 512 245,96 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 673,98 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/12/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 569 225

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	402			402
Immobilisations corporelles	545 864	3 700	1 500	548 064
Immobilisations financières	20 759			20 759
TOTAL	567 024	3 700	1 500	569 225

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 407 089

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	402			402
Immobilisations corporelles	329 648	78 539	1 500	406 687
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	330 050	78 539	1 500	407 089

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	402	402	0	1 ans
Materiel outillage	21 211	21 211	0	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	526 521	385 144	141 377	de 3 à 10 ans
Materiel de bureau	333	333	0	3 ans
TOTAL	548 466	407 089	141 377	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 122 035

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	144		
Actif circulant & charges d'avance	121 891	121 891	
TOTAL	122 035	121 891	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 8 001

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	8 001
Disponibilités	
TOTAL	8 001

3.4 - Charges constatées d'avance = 684

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A.S.L.

ANNEXE

page 6

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 04/04/2023

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 155 062

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	27 800			
Dettes financières diverses	10 076			
Fournisseurs	27 020			
Dettes fiscales & sociales	90 166			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	155 062			

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 37 210

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	37 210
Autres dettes	
TOTAL	37 210

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 843 888

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	843 888	100,00 %
TOTAL	843 888	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 237

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	14 936		14 936
Résultat financier	-25		-25
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	14 911	2 237	12 674

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 8 001

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	8 001
Etat produits a recevoir(448700)	8 001
TOTAL	8 001

8.2 - Charges constatées d'avance = 684

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat. d'avance(4486000)	684
TOTAL	684

8.3 - Charges à payer = 37 210

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	37 210
Conges a payer(428200)	10 400
Primes et heures a payer(428310)	14 553
Charges s/ cp(438200)	1 691
Ch fiscal/heures et prime a pa(438300)	460
Org sx charges a payer(438600)	4 417
Etat charges a payer s cp(448200)	182
Etat charges a payer(448600)	2 540
Taxe apprentissage(448620)	779
Formation continue(448630)	2 187
TOTAL	37 210

A.S.L.
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : La Croix au Feuvre
35330 ST SEGLIN
443 057 070 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2022

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 12 673,98 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **12 673,98 euros**

En totalité au compte "***autres réserves***".

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 MARS 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2022 s'élevant à 12 673,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **12 673,98 euros**

En totalité au compte "***autres réserves***".

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

