

Désignation de l'entreprise : SASU A.S.A FERMETURES		Exercice N		Exercice (N-1)				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 317 770	FB	1 457 095	FC	5 774 865	16 190 731
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG		FH	5 207	FI	5 207	3 597
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 317 770	FK	1 462 302	FL	5 780 072	16 194 328
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 333	6 667
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	48 279	52 548
	Autres produits (1) (11)					FQ	8 603	18 220
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	5 838 288	16 271 762	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	3 341 737	10 621 422	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	66 690	56 614	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	838 756	1 876 694	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	28 115	59 379	
	Salaires et traitements *				FY	368 689	667 471	
	Charges sociales (10)				FZ	239 205	421 885	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	42 618	90 522	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	9 884	46 779	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	2 049	822	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	4 937 742	13 841 586	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	900 546	2 430 176	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	22 089	25 428		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM				
	Différences positives de change			GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO				
	Total des produits financiers (V)			GP	22 089	25 428		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		18		
	Différences négatives de change			GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT				
Total des charges financières (VI)				GU		18		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	22 089	25 410		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	922 635	2 455 585		

Désignation de l'entreprise SASU A.S.A FERMETURES				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	5 417	86 550
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	5 417	86 550
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		14 152
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		110 827
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		124 979
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	5 417	(38 429)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	160 558	581 617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	5 865 794	16 383 740
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	5 098 300	14 548 200
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	767 494	1 835 540
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	17 339
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	15 578
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	42
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9		
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
				5 417	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

A.S.A. FERMETURES
Société par actions simplifiée à associée unique
Au capital de 100 000 euros
Siège social : Route Nationale 117
Monjoy
Boulevard de l'Europe, 64230 LESCAR
388307209 RCS PAU

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 30 juin,
A 14 heures,

La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 1 929 900 euros, ayant son siège social 560 Av Marguerite Perey, 77127 LIEUSAIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 722 019 734 RCS MELUN
Représentée par son Président, Monsieur Benoît DESLANDES,

Associée unique de la société A.S.A. FERMETURES,

En présence de Monsieur Ignace BELLOTA, Président de la Société,

Étant précisé que Monsieur Jean-Philippe BAUCOU, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulièrement informé des décisions devant être prises,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Ignace BELLOTA, Président a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés à l'associée unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,

I.O

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 24 195 euros ainsi que l'impôt correspondant de 6 049 euros.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 767 493,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	767 493,66 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	767 000,00 euros
Soit 1 534,00 euros par action	
Le solde	493,66 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 5 183 672,71 euros.	

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 01 juillet 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 767 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2020 :
650 000,00 euros, soit 1 300,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 650 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :
700 000,00 euros, soit 1 400,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 700 000,00 euros

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique prend acte de la convention conclue pendant l'exercice, à savoir : Avance de trésorerie de ASA FERMETURES à ASA DEVELOPPEMENT par ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à compter du 29-09-2022.

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, cette convention sera portée au registre des décisions de l'associée unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DÉCISION

Les mandats de Monsieur Jean-Philippe BAUCOU, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société CABINET ALEXANDRE BEGUE, Commissaire aux Comptes suppléante, arrivant à expiration, l'associée unique décide de renouveler lesdits mandats pour une nouvelle période de six exercices.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal ainsi que le Président.

Pour la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
M. Benoît DESLANDES

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benoît DESLANDES', written in a cursive style.

Ignace BELLOTA
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ignace BELLOTA', written in a cursive style.

A.S.A. FERMETURES
Société par actions simplifiée à associée unique
Au capital de 100 000 euros
Siège social : Route Nationale 117
Monjoy
Boulevard de l'Europe, 64230 LESCAR
388307209 RCS PAU

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT
Exercice clos le 31 décembre 2022

Monsieur Ignace BELLOTA, Président de la société A.S.A. FERMETURES, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022, l'activité de la Société a été la suivante : Nous constatons une baisse notable des commandes et par conséquent du chiffre d'affaires. La pénurie de matières premières ayant entraîné la hausse des prix d'achat, l'allongement des délais de fabrication et de livraison des équipements, de nombreux projets ont été mis en arrêt, voire même abandonnés. Nous avons malgré tout de nombreux projets à venir, qui ont été chiffrés et qui devraient être validés très prochainement.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, date de clôture du dernier exercice, il est à noter : La société ayant récemment été cédée au groupe ASSA ABLOY, nous nous adoptons aux nouvelles méthodes de l'entreprise. Notre équipe poursuit ses objectifs de croissance, avec le développement de nouveaux produits, la recherche de nouveaux marchés, et l'intégration de nouveaux techniciens.

Les actionnaires, la famille BELLOTA, ont cédé leurs parts au groupe international ASSA ABLOY, Yannick BELLOTA et Sabrina BELLOTA demeurent au sein de la société et continuent le développement commercial et technique des produits, Ignace BELLOTA reste Président.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants : L'année à venir s'annonce plus favorable au marché. La fin des hausses de prix et le retour à la normale des délais de fabrication relancent les projets d'entreprises et des investisseurs. Nous prévoyons une augmentation des ventes et une amélioration des taux de marge.

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-6, Il du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

I.B

221231-CALCULS DELAIS PAIEMENT

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-4, II du Code de commerce, sont communiquées les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients en indiquant le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

	Article D. 441 I.- 1° : factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.-2° : Factures non réglées à la date de de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 Jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 Jours et plus	Total (1 jour et plus)
	(A) Tranches de retard de paiement											
Nombre des factures concernées												
Montant total TTC de l'exercice	1 028 563	18 734	-2 542	2 562	14 224		2 701 356	281 387	90 995	-10 308	168 014	
Pourcentage du montant total des achats HT de l'exercice	30,18%	0,55%	-0,07%	0,08%	0,42%							
Pourcentage du Chiffre d'affaires HT de l'exercice							46,74%	4,87%	1,57%	-0,18%	2,91%	
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuse ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retard de paiement												

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5 780 071,92 euros contre 16 194 327,65 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 58 215,74 euros contre 77 434,34 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 3 408 427,06 euros contre 10 678 035,25 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 838 755,60 euros contre 1 876 693,65 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 28 115,22 euros contre 59 379,36 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 368 689,33 euros contre 667 470,60 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 239 204,62 euros contre 421 884,73 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 52 501,56 euros contre 137 300,96 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 2 048,61 euros contre 821,74 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 4 937 742,00 euros contre 13 841 586,29 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 900 545,66 euros contre 2 430 175,70 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 22 089,33 euros (25 409,57 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 922 634,99 euros contre 2 455 585,27 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 5 416,67 euros contre -38 428,56 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde ainsi par un bénéfice de 767 493,66 euros contre un bénéfice de 1 835 539,71 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 7 590 685,26 euros contre 6 772 879,02 euros pour l'exercice précédent.

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 767 493,66 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	767 493,66 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	767 000,00 euros
Soit 1 534,00 euros par action	
Le solde	493,66 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 5 183 672,71 euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 5 293 672,71 euros.

Dépenses non déductibles fiscalement

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, il y a lieu d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 24 195 euros, ainsi que l'impôt correspondant de 6 049 euros.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, nous vous rappelons la convention conclue au cours de l'exercice écoulé qui doit être mentionnée sur le registre des décisions de l'associée unique :

Avance de trésorerie de ASA FERMETURES à ASA DEVELOPPEMENT par ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à compter du 29-09-2022.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes

Les mandats de Monsieur Jean-Philippe BAUCOU, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société CABINET ALEXANDRE BEGUE, Commissaire aux Comptes suppléante, arrivant à expiration, il conviendrait de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les décisions que nous soumettons à votre vote.

Fait à LESCAR

Le Président
Ignace BELLOTA



I.B

S.A.S. ASA FERMETURES

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €uros

Siège social : LESCAR (64230) - 87, Boulevard de l'Europe

R.C.S. PAU : 388 307 209

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 DECEMBRE 2022

ASA FERMETURES
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'associé unique de la société ASA FERMETURES

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale du 30 novembre 2017, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société ASA FERMETURES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

J'ai effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 2022 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai 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 mes appréciations, je vous informe que **les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.**

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. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

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

Je n'ai 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 à l'associé unique 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 (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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.

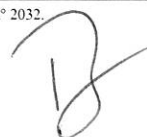
PAU, le 1^{er} juin 2023

Jean-Philippe BAUCOU Commissaire aux Comptes


Désignation de l'entreprise : SASU A.S.A FERMETURES			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 6					
Adresse de l'entreprise : 87 BOULEVARD DE L'EUROPE 64230 LESCAR			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 8 8 3 0 7 2 0 9 0 0 0 2 2			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122022					
			N-1 30062022					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	276	AC	276		
		Frais de développement *	CX	76 294	CQ	76 294		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	216 184	AG	116 196	99 988	4 832
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	70 818	AC	70 818		
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	174 893	AS	144 386	30 507	36 527
		Autres immobilisations corporelles	AT	658 767	AU	366 817	291 951	293 938
		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	4 500	CV		4 500	4 500
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	7 640	BI		7 640	15 260	
TOTAL (II)		BJ	1 209 374	BK	774 788	434 586	355 057	
ACTIF CIRCULANT	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	492 154	BU		492 154	558 844
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 295 311	BY	25 723	3 269 588	2 310 158
		Autres créances (3)	BZ	2 197 178	CA		2 197 178	219 222
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	1 152 625	CG		1 152 625	3 310 730	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	44 555	CI		44 555	18 867	
	TOTAL (III)	CJ	7 181 823	CK	25 723	7 156 100	6 417 822	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	8 391 196	IA	800 511	7 590 685	6 772 879	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SASU A.S.A FERMETURES		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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	5 183 179	3 347 639
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	767 494	1 835 540
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	6 060 673	5 293 179
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	12 000	12 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	12 000	12 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV		928
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 135 208	1 165 451
	Dettes fiscales et sociales	DY	282 213	292 986
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	45 992	6 818
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	54 600	1 518
	TO TAL (IV)	EC	1 518 013	1 467 700
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	7 590 685	6 772 879
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 518 013	1 467 700
(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.



3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SASU A.S.A FERMETURES		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 317 770	FB	1 457 095	FC	5 774 865	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG		FH	5 207	FI	5 207	
		Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 317 770	FK	1 462 302	FL	5 780 072
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	1 333		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	48 279		
	Autres produits (1) (11)				FQ	8 603		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 838 288
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 341 737	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	66 690	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	838 756	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	28 115	
	Salaires et traitements *					FY	368 689	
	Charges sociales (10)					FZ	239 205	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	42 618	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	9 884
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	2 049	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 937 742
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	900 546
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	22 089	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	22 089	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	18	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	22 089	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	922 635	

Désignation de l'entreprise SASU A.S.A FERMETURES				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	5 417	86 550	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	5 417	86 550	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		14 152	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		110 827	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		124 979	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	5 417	(38 429)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	160 558	581 617		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 865 794	16 383 740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 098 300	14 548 200	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	767 494	1 835 540	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	17 339	52 548	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		15 578	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	42	121	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	A6	obligatoires	A9		
			dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels					5 417		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 590 685** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 865 794** euros et un total **charges** de **5 098 300** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **767 494** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **6** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté. Cependant il est à noter que la société a investi depuis de nombreuses années dans la recherche. Ceci a permis pour la première fois sur cet exercice d'avoir des prises de commandes importantes, dont le résultat a généré un chiffre d'affaires en forte progression avec pour conséquence une augmentation de l'encours clients et fournisseurs et des stocks.

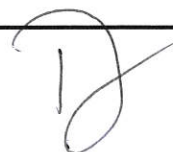
Ces éléments doivent être considérés pour la lecture du bilan.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

La société a engagé des dépenses de recherches qui ont conduit à immobiliser des frais pour l'obtention des brevets déposé à l'INPI.

Les dépenses courantes liées à la recherche ont été comptabilisées dans un poste de charges.

Stocks et en cours

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

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Achats

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Crédits d'impôt

L'impôt société a été déduit :

- d'un crédit d'impôt recherche pour l'année civile 2022 provisionné pour 75000€
- d'un crédit d'impôt mécénat pour un montant de 1500€



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	76 570					76 570
	Autres	116 184		100 000			216 184
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 754		100 000			292 754
CORPORELLES	Terrains	70 818					70 818
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	174 893					174 893
	Instal., agencement, aménagement divers	291 777					291 777
	Matériel de transport	302 421		17 618		18 000	302 039
	Matériel de bureau, mobilier	64 077		5 051		4 177	64 951
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		903 987		22 669		22 177	904 479
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 500					4 500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	15 260				7 620	7 640
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 760				7 620	12 140
TOTAL		1 116 501		122 669		29 797	1 209 374

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	76 570			76 570
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	111 352	4 844		116 196
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	187 923	4 844		192 767
CORPORELLES	Terrains	70 818			70 818
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	138 366	6 020		144 386
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	135 075	11 871		146 946
	Matériel de transport	191 976	14 229	25 097	181 108
	Matériel de bureau, mobilier	37 286	5 653	4 177	38 762
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	573 522	37 774	29 274	582 021
TOTAL		761 444	42 618	29 274	774 788

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	12 000			12 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 000			12 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	46 779	9 884	30 940	25 723
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	46 779	9 884	30 940	25 723
TOTAL GENERAL		58 779	9 884	30 940	37 723

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		9 884	30 940	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 640		7 640
	Clients douteux ou litigieux	27 245	27 245	
	Autres créances clients	3 268 065	3 268 065	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	866	866	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 456	5 456	
	Impôts sur les bénéfices	148 958	148 958	
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 778	14 778	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 000 000	2 000 000	
	Débiteurs divers	27 120	27 120	
	Charges constatées d'avances	44 555	44 555	
	TOTAL DES CREANCES	5 544 684	5 537 044	7 640
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 135 208	1 135 208		
	Personnel et comptes rattachés	1 810	1 810		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 565	118 565		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	129 843	129 843		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	31 994	31 994		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	45 992	45 992		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	54 600	54 600		
	TOTAL DES DETTES	1 518 013	1 518 013		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

NEANT

2

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

NEANT

D

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		49 387
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	26 370	26 370
Autres créances <i>FOURNISSEURS-ANP</i> <i>INT. A RECEVOIR</i>	4 782 18 235	23 017

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		110 317
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS-FNP</i>	51 330	51 330
Dettes fiscales et sociales <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	726 22 519	23 246
Autres dettes <i>CLIENTS-AAE</i>	35 741	35 741



Charges constatées d'avance

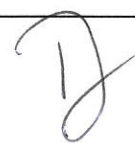
Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			44 555
Fact mat INTERTEC		11 995	
La barrière automatique		454	
RX France salon	28/03/2023 30/03/2023	22 360	
Assurance tps mses + bris machines	01/07/2022 30/06/2023	1 929	
Location copieur	01/01/2023 31/01/2023	114	
Novae nom du domaine	01/03/2022 28/02/2023	104	
Identcars	01/11/2022 31/10/2023	130	
CI solutions	30/11/2022 29/11/2023	2 147	
Solocal pages jaunes	01/04/2023 31/03/2024	4 350	
ACD maintenance	01/11/2022 31/10/2023	290	
BMW loc FQ	17/12/2022 16/01/2023	478	
ND2F	01/04/2022 31/03/2023	206	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			44 555



Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION Factures acomptes tvx non réalisés		54 600	54 600
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			54 600



Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2022
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

B

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	3 347 639	1 835 540			5 183 179
Résultat de l'exercice	1 835 540	(1 835 540)		767 494	767 494
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	5 293 179			767 494	6 060 673

Date de l'assemblée générale 28/09/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 293 179

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 293 179

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 767 494

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	200,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	500,00	200,0000	100 000,00



Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des produits exceptionnels		5 417
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PRODUITS CESSION IMMOB</i>	5 417	5 417
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		5 417



Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Avantages en nature	17 339
TOTAL	17 339

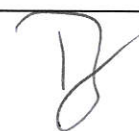


Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	31/12/2022
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	6 897 975	7 061 782	12 091 547	16 194 328	5 780 072
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	769 446	1 240 012	2 125 983	2 554 458	949 613
	Impôts sur les bénéfices	150 155	278 451	589 213	581 617	160 558
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	545 821	877 124	1 453 080	1 835 540	767 494
	Résultat distribué	300 000	650 000	700 000		
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	1 239	1 923	3 074	3 946	1 578
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 092	1 754	2 906	3 671	1 535
	Dividende attribué	600	1 300	1 400		
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	17	15	15	15	15
	Montant de la masse salariale	498 816	502 303	589 804	667 471	368 689
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	302 004	299 314	359 186	421 885	239 205



Annexe libre

Etat exprimé en euros

INDEMNITE FIN DE CARRIERE

Dette actuarielle au 31.12.2022

24 981€

12

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 780 072
Ventes de marchandises		5 774 865
VENTES EXPORT	310 413	
VENTES 20 %	3 939 651	
VENTE TVA AUTOLIQUIDATION	367 487	
VENTES 10 %	10 631	
VENTES CEE	1 146 682	
Production vendue Services		5 207
REFACTURATION CEE	5 207	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 780 072
Chiffre d'affaires FRANCE		4 317 770
VENTES EXPORT	310 413	
VENTES 20 %	3 939 651	
VENTE TVA AUTOLIQUIDATION	367 487	
VENTES 10 %	10 631	
VENTES CEE	1 146 682	
REFACTURATION CEE	5 207	
Chiffre d'affaires EXPORT		1 462 302



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	922 635	235 674	686 961	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	5 417	1 384	4 033	
RESULTAT COMPTABLE	928 052	237 058	690 994	

(1) après retraitements fiscaux.



Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		8	
	Professions intermédiaires			
	Employés		13	
	Ouvriers			
	TOTAL		21	



Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
Capital	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette				4 500	
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	30/06/2022	%	%	31/12/2022	30/06/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	3 150	6 180	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	3 150	6 180	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	3 150	6 180	100,00	100,00				



AUDIT • CEFAT
CABINET EXPERTISE COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2022 au 31/12/2022

SASU A.S.A FERMETURES
FERMETURES INDUSTRIELLES
87 BOULEVARD DE L EUROPE
RN 117 MONJOY

64230 LESCAR

Audit CEFAT Pau

3 rue des Tiredous – 64 000 PAU
Tél. 05.59.80.84.47 • Fax : 05.59.02.40.45

Mail : d.condret@cefat.fr
www.auditcefat.fr

SARL au capital de 500 € - R.C.S Pau 537 613 820

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 590 685** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 865 794** euros et un total **charges** de **5 098 300** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **767 494** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **6** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté. Cependant il est à noter que la société a investi depuis de nombreuses années dans la recherche. Ceci a permis pour la première fois sur cet exercice d'avoir des prises de commandes importantes, dont le résultat a généré un chiffre d'affaires en forte progression avec pour conséquence une augmentation de l'encours clients et fournisseurs et des stocks.

Ces éléments doivent être considérés pour la lecture du bilan.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

La société a engagé des dépenses de recherches qui ont conduit à immobiliser des frais pour l'obtention des brevets déposé à l'INPI.

Les dépenses courantes liées à la recherche ont été comptabilisées dans un poste de charges.

Stocks et en cours

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

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Achats

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Crédits d'impôt

L'impôt société a été déduit :

- d'un crédit d'impôt recherche pour l'année civile 2022 provisionné pour 75000€
- d'un crédit d'impôt mécénat pour un montant de 1500€

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	76 570					76 570
	Autres	116 184		100 000			216 184
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 754		100 000			292 754
CORPORELLES	Terrains	70 818					70 818
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	174 893					174 893
	Instal., agencement, aménagement divers	291 777					291 777
	Matériel de transport	302 421		17 618		18 000	302 039
	Matériel de bureau, mobilier	64 077		5 051		4 177	64 951
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	903 987		22 669		22 177	904 479	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 500					4 500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	15 260				7 620	7 640
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 760				7 620	12 140
TOTAL		1 116 501		122 669		29 797	1 209 374

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	76 570			76 570
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	111 352	4 844		116 196
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	187 923	4 844		192 767
CORPORELLES	Terrains	70 818			70 818
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	138 366	6 020		144 386
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	135 075	11 871		146 946
	Matériel de transport	191 976	14 229	25 097	181 108
	Matériel de bureau, mobilier	37 286	5 653	4 177	38 762
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	573 522	37 774	29 274	582 021
TOTAL		761 444	42 618	29 274	774 788

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	12 000			12 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 000			12 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	46 779	9 884	30 940	25 723
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	46 779	9 884	30 940	25 723
TOTAL GENERAL		58 779	9 884	30 940	37 723

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		9 884	30 940	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 640		7 640
	Clients douteux ou litigieux	27 245	27 245	
	Autres créances clients	3 268 065	3 268 065	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	866	866	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 456	5 456	
	Impôts sur les bénéfices	148 958	148 958	
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 778	14 778	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 000 000	2 000 000	
	Débiteurs divers	27 120	27 120	
	Charges constatées d'avances	44 555	44 555	
	TOTAL DES CREANCES	5 544 684	5 537 044	7 640
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 135 208	1 135 208		
	Personnel et comptes rattachés	1 810	1 810		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 565	118 565		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	129 843	129 843		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	31 994	31 994		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	45 992	45 992		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	54 600	54 600		
	TOTAL DES DETTES	1 518 013	1 518 013		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

Frais de recherche

Etat exprimé en euros

31/12/2022

	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

NEANT

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2022	Observations
------------	--------------

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

--

NEANT

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		49 387
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	26 370	26 370
Autres créances <i>FOURNISSEURS-ANP</i> <i>INT. A RECEVOIR</i>	4 782 18 235	23 017

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		110 317
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS-FNP</i>	<i>51 330</i>	51 330
Dettes fiscales et sociales <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>726</i> <i>22 519</i>	23 246
Autres dettes <i>CLIENTS-AAE</i>	<i>35 741</i>	35 741

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			44 555
Fact mat INTERTEC		11 995	
La barrière automatique		454	
RX France salon	28/03/2023 30/03/2023	22 360	
Assurance tps mses + bris machines	01/07/2022 30/06/2023	1 929	
Location copieur	01/01/2023 31/01/2023	114	
Novae nom du domaine	01/03/2022 28/02/2023	104	
Identicars	01/11/2022 31/10/2023	130	
CI solutions	30/11/2022 29/11/2023	2 147	
Solocal pages jaunes	01/04/2023 31/03/2024	4 350	
ACD maintenance	01/11/2022 31/10/2023	290	
BMW loc FQ	17/12/2022 16/01/2023	478	
ND2F	01/04/2022 31/03/2023	206	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			44 555

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			54 600
Factures acomptes tvx non réalisés		54 600	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			54 600

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2022
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	3 347 639	1 835 540			5 183 179
Résultat de l'exercice	1 835 540	(1 835 540)		767 494	767 494
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	5 293 179			767 494	6 060 673

Date de l'assemblée générale 28/09/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

5 293 179

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

5 293 179

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

767 494

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	200,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	200,0000	100 000,00

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des produits exceptionnels		5 417
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PRODUITS CESSION IMMOB</i>	5 417	5 417
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		5 417

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Avantages en nature	17 339
TOTAL	17 339

--

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	31/12/2022
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	6 897 975	7 061 782	12 091 547	16 194 328	5 780 072
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	769 446	1 240 012	2 125 983	2 554 458	949 613
	Impôts sur les bénéfices	150 155	278 451	589 213	581 617	160 558
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	545 821	877 124	1 453 080	1 835 540	767 494
	Résultat distribué	300 000	650 000	700 000		
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	1 239	1 923	3 074	3 946	1 578
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 092	1 754	2 906	3 671	1 535
	Dividende attribué	600	1 300	1 400		
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	17	15	15	15	15
	Montant de la masse salariale	498 816	502 303	589 804	667 471	368 689
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	302 004	299 314	359 186	421 885	239 205

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

INDEMNITE FIN DE CARRIERE

Dette actuarielle au 31.12.2022

24 981€

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 780 072
Ventes de marchandises		5 774 865
VENTES EXPORT	310 413	
VENTES 20 %	3 939 651	
VENTE TVA AUTOLIQUIDATION	367 487	
VENTES 10 %	10 631	
VENTES CEE	1 146 682	
Production vendue Services		5 207
REFACTURATION CEE	5 207	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 780 072
Chiffre d'affaires FRANCE		4 317 770
VENTES EXPORT	310 413	
VENTES 20 %	3 939 651	
VENTE TVA AUTOLIQUIDATION	367 487	
VENTES 10 %	10 631	
VENTES CEE	1 146 682	
REFACTURATION CEE	5 207	
Chiffre d'affaires EXPORT		1 462 302

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT

922 635

235 674

686 961

RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)

5 417

1 384

4 033**RESULTAT COMPTABLE****928 052**

237 058

690 994

(1) après retraitements fiscaux.

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		8	
	Professions intermédiaires			
	Employés		13	
	Ouvriers			
	TOTAL		21	

--

Etat exprimé en euros		31/12/2022		Capital		Capitaux propres		Q uote part du capital détenue (en pourcentage)		Valeur comptable des titres détenus			
										Brute		Nette	
A. Renseignements détaillés													
1. Filiales (Plus de 50 %)													
2. Participations (10 à 50 %)													
1. Filiales (Plus de 50 %)													
2. Participations (10 à 50 %)													
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A				Participations non reprises en A					
				françaises		étrangères		françaises		étrangères			
Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés													

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2022	30/06/2022	%	%	31/12/2022	30/06/2022	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement	3 150	6 180	100,00	100,00				
Sous-total	3 150	6 180	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	3 150	6 180	100,00	100,00				

--

Certifié conforme.

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SASU A.S.A FERMETURES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 6							
Adresse de l'entreprise : 87 BOULEVARD DE L'EUROPE		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 3 8 8 3 0 7 2 0 9 0 0 0 2 2		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31/12/2022							
		N°1 30062022							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	276	AC	276			
		Frais de développement *	CX	76 294	CQ	76 294			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	216 184	AC	116 196	99 988	4 832	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	70 818	AO	70 818			
		Constructions	AP		AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	174 893	AS	144 386	30 507	36 527	
		Autres immobilisations corporelles	AT	658 767	AL	366 817	291 951	293 938	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	4 500	CV		4 500	4 500
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés			BD		BE				
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières *	BH	7 640	BI		7 640	15 260			
TOTAL (II)		BJ	1 209 374	BK	774 788	434 586	355 057		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BO				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	492 154	BU		492 154	558 844	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 295 311	BY	25 723	3 269 588	2 310 158	
		Autres créances (3)	BZ	2 197 178	CA		2 197 178	219 222	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	1 152 625	CG		1 152 625	3 310 730		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	44 555	CI		44 555	18 867		
TOTAL (III)		CJ	7 181 823	CK	25 723	7 156 100	6 417 822		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CV							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CC	8 391 196	1A	800 511	7 590 685	6 772 879		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an : CR			
Cause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SASU A.S.A FERMETURES			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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	5 183 179	3 347 639
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	767 494	1 835 540
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	6 060 673	5 293 179
	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	12 000	12 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	12 000	12 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV		928
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 135 208	1 165 451
	Dettes fiscales et sociales	DY	282 213	292 986
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	45 992	6 818
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	54 600	1 518
TOTAL (IV)	EC	1 518 013	1 467 700	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	7 590 685	6 772 879	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 518 013	1 467 700
(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.