

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	5 000	5 000		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	545	545		
Autres immobilisations corporelles	209 089	195 940	13 149	23 415
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 578		12 578	12 151
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	227 324	201 485	25 839	35 677
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 396		1 396	1 447
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 505		1 505	2 664
Autres créances	152 867		152 867	208 462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107 622		107 622	171 398
Charges constatées d'avance (3)	14 534		14 534	2 307
TOTAL ACTIF CIRCULANT	277 924		277 924	386 277
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	505 247	201 485	303 762	421 954
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

1999
CONFORME
A L'ORIGINAL



Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	654	753
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	80 381	152 901
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	89 835	162 454
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	123 913	155 715
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 762	45 022
Dettes fiscales et sociales	39 062	57 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 191	1 412
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	213 928	259 500
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	303 762	421 954
(1) Dont à plus d'un an (a)	80 407	123 841
(1) Dont à moins d'un an (a)	133 521	135 659
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**




ASCA MONTIVILLIERS
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre commercial de la Lézarde
76290 MONTIVILLIERS

539 695 734 RCS LE HAVRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 80 380,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	80 380,88 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	653,69 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	81 034,57 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	81 000,00 euros
Soit 101,25 euros par part	

Le solde	34,57 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 34,57 euros.	

Ce dividende sera mis en paiement le 30 juin 2023.

L'associée unique approuve 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'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

45 000 euros, soit 56,25 euros par titre

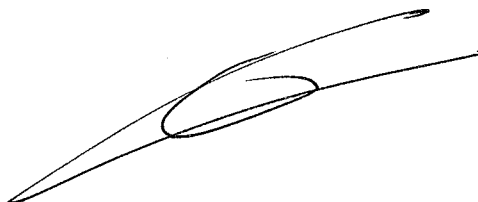
Exercice clos le 31 décembre 2020 :

93 000 euros, soit 116,25 euros par titre

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

153 000 euros, soit 191,25 euros par titre

Certifié conforme
La Gérance



Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL EURL ASCA MONTIVILLIERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 303 762 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 80 381 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Par application du principe d'indépendance des exercices, les charges et les produits certains dans leur principe et dans leur montant sont rattachés au présent exercice, éventuellement par la comptabilisation d'une charge à payer, ou un produit à recevoir.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention particulière, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, à savoir :

- * Concessions, logiciels et brevets : 6 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.





Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 181 484 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	12 578		12 578
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 505	1 505	
Autres	152 867	152 867	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 534	14 534	
Total	181 484	168 906	12 578
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	590
Compte courant intérêts courus	1 663
Total	2 253



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Le capital social d'un montant de 8 000,00 Euros est décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 213 928 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	123 913	43 506	80 407	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 762	45 762		
Dettes fiscales et sociales	39 062	39 062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 191	5 191		
Produits constatés d'avance				
Total	213 928	133 521	80 407	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	31 787			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	3 947
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	72
Dettes provis. pr congés à payer	15 677
Charges sociales s/congés à payer	2 045
Etat - autres charges à payer	130
Total	21 871





Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assurances	360		
Loyers et charges locatives	13 695		
Diverses charges externes	479		
Total	14 534		