

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00103 Numéro SIREN : 539 695 734 Nom ou dénomination : A S C A MONTIVILLIERS

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004455



ETATS FINANCIERS 2021

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

EURL ASCA MONTIVILLIERS

Centre Co. de la Lézarde
76290 MONTIVILLIERS

Etats de synthèse des comptes



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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	185 674	23 415	41 599
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	12 151		12 151	12 151
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	226 896	191 219	35 677	53 861
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 447		1 447	1 399
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 664		2 664	2 577
Autres créances	208 462		208 462	125 844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171 398		171 398	191 223
Charges constatées d'avance (3)	2 307		2 307	612
TOTAL ACTIF CIRCULANT	386 277		386 277	321 655
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	613 173	191 219	421 954	375 516
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

[Signature]
 Directeur Général
 EURL ASCA MONTIVILLIERS





Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
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	753	713
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	152 901	93 040
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	162 454	102 553
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)	155 715	171 437
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 022	51 637
Dettes fiscales et sociales	57 352	48 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 412	907
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	259 500	272 963
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	421 954	375 516
(1) Dont à plus d'un an (a)	123 841	45 628
(1) Dont à moins d'un an (a)	135 659	227 335
(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**



Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL EURL ASCA MONTIVILLIERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 421 954 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 152 901 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

En raison de la poursuite de la crise sanitaire liée à la lutte contre la pandémie « Covid 19 », les autorités françaises ont édicté des périodes de confinement ainsi que des fermetures administratives ciblées, en fonction du secteur d'activité ou de la zone d'exploitation. La société ASCA MONTIVILLIERS a été concernée par une fermeture administrative sur le mois d'Avril 2021 qui a eu pour conséquence un ralentissement de son activité.

Pour sécuriser sa trésorerie, la société a actionné les aides financières qui s'offraient à elle dans ce cadre, à savoir :

- à l'indemnisation de l'activité partielle,
- à l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) pour un total de 110 000 euros transformé en emprunt remboursable sur 5 ans,
- à l'octroi d'aides exceptionnelles pour un montant de 33 115 euros.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000			5 000
Immobilisations incorporelles	5 000			5 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	545			545
- Installations générales, agencements aménagements divers	181 372			181 372
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 891	826		27 717
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	208 808	826		209 634
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	112			112
- Prêts et autres immobilisations financières	12 151			12 151
Immobilisations financières	12 262			12 262
ACTIF IMMOBILISE	226 070	826		226 896



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000			5 000
Immobilisations incorporelles	5 000			5 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	545			545
- Installations générales, agencements aménagements divers	155 834	15 334		171 167
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 830	3 676		14 507
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	167 209	19 010		186 219
Total	172 209	19 010		191 219

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 225 583 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	12 151		12 151
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 664	2 664	
Autres	208 462	208 462	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 307	2 307	
Total	225 583	213 432	12 151
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Compte courant intérêts courus	1 778
Total	1 778



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 259 500 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	155 715	31 874	123 841	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 022	45 022		
Dettes fiscales et sociales	57 352	57 352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 412	1 412		
Produits constatés d'avance				
Total	259 500	135 659	123 841	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	15 774			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	13 064
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	86
Dettes provis. pr congés à payer	17 793
Charges sociales s/congés à payer	1 189
Charges sociales - charges à payer	1 158
Etat - autres charges à payer	762
Total	34 052

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	2 307		
Total	2 307		

ASCA MONTIVILLIERS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : Centre commercial de la Lézarde

76290 MONTIVILLIERS

539 695 734 RCS LE HAVRE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

➤ Proposition d'affectation du résultat soumise à l'associée unique le 30 juin 2022

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 152 900,60 E, de la manière suivante :

- Un résultat de	152 900.60 E
- Solde du compte "Report à nouveau"	753.09 E
Soit une somme distribuable de	153 653.69 E
- Une somme de	153 000.00 E
à titre de dividende, soit par part, un montant de 191.25 E	
- et le solde, soit	653.69 E
au compte "Report à Nouveau"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 191,25 E.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2022.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2020

- Dividende global distribué :	93 000,00 E
soit, par titre :	116,25 E

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué :	45 000,00 E
soit, par titre :	56,25 E

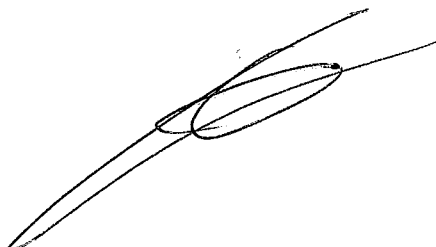
Exercice : 31/12/2018

- Dividende global distribué :	45 000,00 E
soit, par titre :	56,25 E

➤ Décision d'affectation du résultat

La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée par l'associée unique.

Certifiée conforme,
L'associée unique
La société ASCAFI
Représentée par Madame DUPRAY BINET

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.