

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 04099

Numéro SIREN : 804 641 934

Nom ou dénomination : A.S.A

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt 14064

EURL A.S.A
125 RUE DE LASEPPE

33300 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023


Certifiés conformes



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	124 000		124 000	124 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	16 580		16 580	16 580
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	205 037	145 052	59 985	77 168
Autres immobilisations corporelles	225 783	56 361	169 422	131 650
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	255		255	15 000
Autres immobilisations financières				
Total	571 655	201 413	370 242	364 398
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	15 027		15 027	18 168
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 267		1 267	2 081
Créances				
Clients et comptes rattachés	22 846		22 846	4 276
Fournisseurs débiteurs	74		74	68
Personnel				1 215
Etat, impôts sur les bénéfices				8 989
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	565		565	482
Autres créances	17 135		17 135	15 046
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	896		896	920
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118 879		118 879	96 883
Total	176 690		176 690	148 128
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	748 345	201 413	546 932	512 526

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 000	7 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	700	700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	209 264	177 765
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	59 451	46 499
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	276 415	231 964
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	163 259	188 044
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 516	26 504
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	41 453	31 380
. Organismes sociaux	30 343	22 662
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 010	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 169	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	492	264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 275	11 707
Total	270 517	280 562
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	546 932	512 526

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	140 580			140 580
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196 342	11 195	2 500	205 037
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	163 361	62 422		225 783
Immobilisations financières.....	15 000	210	14 955	255
Total.....	515 283	73 827	17 455	571 655

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119 174	28 378	2 500	145 052
Autres immobilisations corporelles..	31 711	24 650		56 361
Total.....	150 885	53 028	2 500	201 413

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	124 000
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LINEAIRE	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	10 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	18 168	15 027	18 168	15 027
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	2 081	1 267	2 081	1 267
Total.....	20 249	16 294	20 249	16 294

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	40 620	40 620	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....	5 848	
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

7000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	163 259	59 564	103 696	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	25 516	25 516		
Dettes fiscales et sociales.....	79 466	79 466		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	2 275	2 275		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	270 517	166 821	103 696	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	927
Dettes fiscales et sociales.....	16 015
Autres dettes.....	175

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	2 846
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	8 691
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

15

Autres informations significatives

A.S.A.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 125 rue de Laseppe
33300 BORDEAUX
804 641 934 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 22 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 59 451 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 59 451 euros
A titre de dividende global à l'associée unique 25 000 euros
Soit 35,71 euros par part.
Le solde 34 451 euros
Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 243 715 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 25 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

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

Exercices	Dividendes	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %	Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
30 septembre 2022	15 000 €	-	15 000 €
30 septembre 2021	80 000 €	-	80 000 €
30 septembre 2020	10 000 €	-	10 000 €

Certifié conforme
La Gérance

