

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 : 2022 B 06030

Numéro SIREN : 918 137 316

Nom ou dénomination : A.S.B

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt 14065

EURL A.S.B.
33 RUE FURTADO

33800 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 04/08/2022 au 30/09/2023

Certifiés Conformés

A stylized handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 03/08/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	150 000		150 000	
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 169	150	3 019	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	195 250	30 251	164 999	
Autres immobilisations corporelles	100 431	5 443	94 987	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	3 567		3 567	
Total	452 417	35 844	416 573	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	18 879		18 879	
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 450		2 450	
Créances				
Clients et comptes rattachés	14 609		14 609	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	1 121		1 121	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 434		19 434	
Autres créances	3 224		3 224	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	543		543	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89 376		89 376	
Total	149 636		149 636	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	783		783	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	783		783	
TOTAL ACTIF	602 835	35 844	566 991	

	Net au 30/09/2023	Net au 03/08/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	37 219	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	37 419	
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	414 163	
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	41 240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 307	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	19 510	
. Organismes sociaux	8 358	
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 580	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 603	
Total	529 572	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	566 991	

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 : 14 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.....		153 169		153 169
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		225 150	29 900	195 250
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes		101 707	1 276	100 431
Immobilisations financières.....		3 567		3 567
Total.....		483 593	31 176	452 417

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		150		150
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		36 099	5 848	30 251
Autres immobilisations corporelles..		5 451	7	5 443
Total.....		41 700	5 856	35 844

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 :	150 000
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195 250	30 251	164 999
Autres immobilisations corporelles	100 431	5 443	94 987

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles			linéaire	5 ans		
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			linéaire	3-5-10 ans		
Autres immobilisations corporelles			linéaire	10 ans -3 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		18 879		18 879
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises		2 450		2 450
Total.....		21 329		21 329

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.....	3 552		3 552
Actif circulant et charges constatées d'avance.	39 170	39 170	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....	1 000	
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) :

200

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	20	10,00
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.....	414 163	65 225	275 513	73 426
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	37 307	37 307		
Dettes fiscales et sociales.....	35 259	35 259		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	42 843	42 843		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	529 572	180 633	275 513	73 426

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

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.....	
Dettes fiscales et sociales.....	7 895
Autres dettes.....	957

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.....	27 093
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	100 454
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	16 351
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

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

Effectifs

10

Autres informations significatives

A.S.B.
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 euros
Siège social : 33 rue Furtado
33800 BORDEAUX
918 137 316 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 37 219 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	37 219 euros
A la réserve légale	20 euros
Le solde.....	37 199 euros
A titre de dividende global à l'associée unique.....	15 000 euros
Soit 75 euros par action.	
Le solde	22 199 euros
Affecté en totalité au compte « autres réserves » s'élevant ainsi à 22 199 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 15 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

