

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 28/06/2024 - 24368 - 2023 B 08089 - 417 586 609 - A S TECHNOLOGIE

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	82 651		82 651	7,86	82 651	5,22
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	82 651		82 651	7,86	82 651	5,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	402 935		402 935	38,30	480 801	30,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	100		100	0,01	100	0,01
. Personnel	179		179	0,02	659	0,04
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					4 023	0,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 406		24 406	2,32	27 506	1,74
. Autres	538 174		538 174	51,16	111 153	7,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités					873 719	55,17
Charges constatées d'avance	3 552		3 552	0,34	3 173	0,20
TOTAL (II)	969 345		969 345	92,14	1 501 133	94,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 051 996		1 051 996	100,00	1 583 784	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	0,76	8 000	0,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	800	0,08	800	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	280 043	26,62	682 617	43,10
Résultat de l'exercice	40 026	3,80	197 426	12,47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328 869	31,26	888 843	56,12
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	109 086	10,37	46 229	2,92
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109 086	10,37	46 229	2,92
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	348	0,03	324	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			6 129	0,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 348	7,35	111 442	7,04
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	150 412	14,30	155 472	9,82
. Organismes sociaux	167 698	15,94	170 642	10,77
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	112 510	10,69	120 526	7,61
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 512	1,66	14 313	0,90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73 525	6,99	59 177	3,74
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	14 688	1,40	10 688	0,67
TOTAL (IV)	614 041	58,37	648 712	40,96
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 051 996	100,00	1 583 784	100,00

Annexes AS TECHNOLOGIE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 051 995,87 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 40 026,02 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
- Variation des capitaux propres
- Provisions pour risques et charges

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Crédits baux
- Engagements financiers hors bilans

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de la société ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07

L'établissement des comptes annuels nécessite de la part de la Direction de l'entreprise d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Ces estimations ou hypothèses peuvent être révisées d'exercice en exercice

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels:

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Faits marquants et événements post-clôture

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	82 651		
TOTAL	82 651		
TOTAL GENERAL	82 651		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			82 651	82 651
TOTAL			82 651	82 651
TOTAL GENERAL			82 651	82 651

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	46 229	62 857		109 086
TOTAL Provisions	46 229	62 857		109 086
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	46 229	62 587		109 086
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		62 857		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82 651		82 651	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402 935	402 935		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité sociale, autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	24 406	24 406		
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés				
- Divers	1 039	1 039		
Groupe et associés	418 282	418 282		
Débiteurs divers	118 953	118 953		
Charges constatées d'avance	3 552	3 552		
TOTAL GENERAL	1 051 996	969 345	82 651	
Montant des prêts accordés dans l'exercice				
Remboursements des prêts dans l'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				
ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	348	348		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77 348	77 348		
Personnel et comptes rattachés	150 412	150 412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167 698	167 698		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	112 510	112 510		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	17 512	17 512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	73 525	73 525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	14 688	14 688		
TOTAL GENERAL	614 041	614 041		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	561
Autres créances (dont avoirs à recevoir 118 853 euros)	121 601
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	122 163

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	348
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 422
Dettes fiscales et sociales	196 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir (73 467 euros)	73 525
TOTAL	284 131

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 552	14 688
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 552	14 688

Elles correspondent aux opérations enregistrées en comptabilité mais pour lesquelles les prestations ne sont pas encore reçues.

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	16,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	3 000 863
TOTAL	3 000 863

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	3 000 863
TOTAL	3 000 863

Modalités d'enregistrement du chiffre d'affaires

Projets au forfait
Le chiffre d'affaires réalisé sur les projets au forfait est comptabilisé au fur et à mesure de l'avancement technique du projet. L'écart entre la facturation et le chiffre d'affaires calculé à l'avancement est constaté en factures à établir ou en produits constatés d'avance, selon le cas. Dès qu'un risque de perte potentielle surgit, l'intégralité de la perte est provisionnée.

Contrats annuels
Le chiffre d'affaires de contrats annuels ou pluriannuels est comptabilisé prorata temporis.

Prestations en régie
Le chiffre d'affaires réalisé en régie est comptabilisé au fur et à mesure des prestations effectuées. La facturation est fonction du nombre de jours travaillés chez le client

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	53 368	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	40 026	

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Augmentations	Diminutions	Fin exercice
Capital social	8 000			8 000
Prime d'émission				
Réserve légale	800			800
Report à nouveau	682 617	197 425	600 000	280 043
Résultat de l'exercice	197 425	40 026	197 425	40 026
TOTAL	888 843	237 451	797 425	328 869

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont établies en conformité avec le règlement CRC 2000-06 sur les passifs. Les provisions sont calculées selon la meilleure estimation du risque concerné à la date de l'arrêté des comptes.

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 750
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	1 750

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	22	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	7	
Ouvriers		
TOTAL	29	

Crédit baux

Néant

Engagements financiers hors bilan

Engagement donnés :

Indemnités départ à la retraite 81 038 euros.

Engagement reçus :

Néant

AS TECHNOLOGIE

SAS au capital de 8 000 €
179 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
417 586 609 RCS NANTERRE

DECISION D'AFFECTION ADOPTEE

PAR DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 7 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 40 026 € au compte « report à nouveau ».

DocuSigned by:

Charles BLANCHOT

58D179FCCCC04A9...