

COMPTES ANNUELS 2023

SASU A.S.K AGENCEMENT

3202 ROUTE DES BAUGES

74540 GRUFFY

NAF : 4332A

SIRET : 84133306500024

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation expert-comptable	2

BILAN

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11

GESTION

Solde Intermediaires de Gestion	14
---------------------------------	----

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	15
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des créances	18
Etat des dettes	19
Charges à payer	20
Composition du capital Social	21

LIASSE

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A.S.K AGENCEMENT** relatifs à la période du **01/07/2022** au **30/06/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 303 431 €
- Chiffre d'affaires : 837 958 €
- Résultat net comptable : 67 839 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Seynod

Le 12/10/2023

Emmanuel GRY

Expert-Comptable

Signé électroniquement le 16/10/2023 par
Emmanuel Gry

 **EUREX**

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2022 au 30/06/2023			Au 30/06/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 616	586	1 030	1 353
Autres immobilisations corporelles	18 802	7 482	11 320	5 352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 250		4 250	4 250
ACTIF IMMOBILISÉ	24 684	8 069	16 615	10 970
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	500		500	480
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 520		11 520	
Créances				
Clients et comptes rattachés	151 007		151 007	80 934
Autres	36 035		36 035	20 970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	87 754		87 754	152 610
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	286 816		286 816	254 994
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	311 500	8 069	303 431	265 964

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/07/2022	Du 01/07/2021
	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 4 000	4 000	4 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	3 526	3 526
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	111 565	45 868
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	67 839	65 697
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	186 930	119 091
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	1 075	106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	29 592	34 437
Dettes :		
- Fiscales et sociales	85 546	112 331
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	288	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	116 501	146 873
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	303 431	265 964

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2022 au 30/06/2023			Au 30/06/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	837 958		837 958	836 347
Chiffre d'affaires net	837 958		837 958	836 347
Production : - Stockée - Immobilisée				-16 000
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			6 887	8 130
Autres produits			10	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			844 854	828 481
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			155 292	132 182
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-20	-130
Autres achats et charges externes *			212 533	249 610
Impôts, taxes et versements assimilés			6 576	5 966
Salaires et traitements			274 470	260 888
Charges sociales			102 799	85 105
- Amortissements sur immobilisations			4 376	2 579
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			7	8 412
CHARGES D'EXPLOITATION			756 033	744 612
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			15 496	12 100
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			88 821	83 868
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			88 821	83 868

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 026	330
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 026	330
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-3 026	-330
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	17 955	17 841
TOTAL DES PRODUITS	844 854	828 481
TOTAL DES CHARGES	777 015	762 783
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 839	65 697

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2023	30/06/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 029.93	1 353.20	-323.27	-23.87
215500 Outillage industriel	1 616.33	1 616.33		
281550 Amortissements outillage industriel	-586.40	-263.13	-323.27	-122.81
Autres immobilisations corporelles	11 320.08	5 351.83	5 968.25	111.51
218200 Matériel de transport	15 600.00	6 850.00	8 750.00	127.74
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	3 202.49	1 931.66	1 270.83	65.73
281820 Amort. matériel de transport	-5 905.88	-2 826.19	-3 079.69	-108.99
281830 Amort. matériel de bureau	-1 576.53	-603.64	-972.89	-161.09
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15.00	15.00		
271000 Parts sociales	15.00	15.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 250.00	4 250.00		
275000 Dépôts et cautionnements versés	4 250.00	4 250.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	16 615.01	10 970.03	5 644.98	51.46
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	500.00	480.00	20.00	4.17
311000 Stock fournitures	500.00	480.00	20.00	4.17
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 520.00		11 520.00	-
409100 Fournisseurs avances et acomptes versés sur commandes	11 520.00		11 520.00	-
Créances				
Clients et comptes rattachés	151 007.21	80 933.85	70 073.36	86.58

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2023	30/06/2022		
411000 Clients	133 377.06	73 086.08	60 290.98	82.49
411700 Clients retenues de garantie	17 630.15	4 307.77	13 322.38	309.24
418100 Clients factures à établir		3 540.00	-3 540.00	-100.00
Autres	36 034.60	20 970.22	15 064.38	71.84
401000 Fournisseurs	5 350.00	126.18	5 223.82	+1 000.00
445266 Tva deductible intracomm	4 779.30	14 570.31	-9 791.01	-67.20
445661 Tva s/autres biens et services	1 515.61	6 273.73	-4 758.12	-75.84
445670 Crédit de tva à reporter	20 097.00		20 097.00	-
445800 Tva à régulariser	4 051.49		4 051.49	-
445860 Tva s/ factures non parvenues	241.20		241.20	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	87 754.15	152 610.22	-64 856.07	-42.50
512100 Crédit mutuel	87 754.15	152 610.22	-64 856.07	-42.50
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	286 815.96	254 994.29	31 821.67	12.48
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	303 430.97	265 964.32	37 466.65	14.09

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2023	30/06/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 4 000	4 000.00	4 000.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé	4 000.00	4 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	3 526.12	3 526.12		
106100 Réserve légale	3 526.12	3 526.12		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	111 564.83	45 867.51	65 697.32	143.23
106800 Autres réserves	111 564.83	45 867.51	65 697.32	143.23
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	67 839.38	65 697.32	2 142.06	3.26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	186 930.33	119 090.95	67 839.38	56.96
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	1 074.68	105.54	969.14	914.15
455000 C-C Anil Kargaci	1 074.68	105.54	969.14	914.15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 591.84	34 436.75	-4 844.91	-14.07
401000 Fournisseurs	28 144.64	33 972.08	-5 827.44	-17.15
408000 Fournisseurs factures non parvenues	1 447.20	464.67	982.53	211.18
Dettes fiscales et sociales	85 546.12	112 331.08	-26 784.96	-23.84
421100 Rémunération dues	15 851.50	19 744.79	-3 893.29	-19.72
428100 Personnel - primes à verser	34 000.00	26 000.00	8 000.00	30.77
431000 Urssaf	5 811.09	4 966.43	844.66	17.02
437300 Pro btp	1 654.38	1 664.13	-9.75	-0.60
437350 Mutuelle btp	1 097.13		1 097.13	-
437400 Caisse des Congés Payés	6 228.10	7 264.61	-1 036.51	-14.27

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2023	30/06/2022		
438600 Autres charges à payer	15 534.74	11 883.00	3 651.74	30.73
442100 Prélèvements à la source	41.09		41.09	-
444000 État impôts sur les bénéfices	114.00	11 601.00	-11 487.00	-99.02
445277 Tva collectee intracomm	4 779.30	14 570.31	-9 791.01	-67.20
445510 Tva à décaisser		6 275.00	-6 275.00	-100.00
445710 Tva collectée 10%		1 274.66	-1 274.66	-100.00
445712 Tva collectee 20%	69.79	6 140.15	-6 070.36	-98.86
445870 Tva s/ factures à établir		590.00	-590.00	-100.00
448600 Etat charges à payer	365.00	357.00	8.00	2.24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288.00		288.00	-
411000 Clients	288.00		288.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	116 500.64	146 873.37	-30 372.73	-20.68
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	303 430.97	265 964.32	37 466.65	14.09

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2023	30/06/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	837 957.67	836 347.05	1 610.62	0.19
704100 Travaux à 20%	48 083.16	236 810.65	-188 727.49	-79.70
704110 Travaux à 10%	91 824.46	110 681.72	-18 857.26	-17.04
704300 Travaux auto-liquidés	698 050.05	488 854.68	209 195.37	42.79
Chiffre d'affaires net	837 957.67	836 347.05	1 610.62	0.19
Production stockée		-16 000.00	16 000.00	-100.00
713350 Variation travaux en cours		-16 000.00	16 000.00	-100.00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	6 886.60	8 130.27	-1 243.67	-15.29
781740 Reprises s/ dépréciations créances		8 027.50	-8 027.50	-100.00
791000 Transferts de charges	6 886.60	102.77	6 783.83	+1 000.00
Autres produits	9.85	3.40	6.45	233.33
758000 Produits de gestion	9.85	3.40	6.45	233.33
PRODUITS D'EXPLOITATION	844 854.12	828 480.72	16 373.40	1.98
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	155 291.71	132 181.73	23 109.98	17.48
601000 Achats fournitures	155 291.71	132 181.73	23 109.98	17.48
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-20.00	-130.00	110.00	84.62
603100 Var. stock fournitures	-20.00	-130.00	110.00	84.62
Autres achats et charges externes*	212 533.05	249 610.29	-37 077.24	-14.85
604000 Achats prestations	36 641.54	77 005.41	-40 363.87	-52.42
604100 Compte prorata	1 248.70		1 248.70	-
606140 Carburant	14 493.25	13 784.77	708.48	5.14
606300 Achats petit équipement	7 910.28	7 933.79	-23.51	-0.30
606310 Produit d'entretien	82.82	73.85	8.97	12.16
606400 Achats fournitures administratives	992.70	1 350.35	-357.65	-26.44
606810 Vêtements de travail	16.58	143.18	-126.60	-88.11
606820 Compte prorata	3 829.08		3 829.08	-
611110 Frais de décharge	19 738.35	1 651.86	18 086.49	+1 000.00
612200 Crédit bail Peugeot Expert	4 794.36	4 794.36		
612210 Credit-bail Ford Ranger Super cabine	7 305.60	7 305.60		
612220 Credit-bail Iveco Daily	3 395.60		3 395.60	-
613200 Locations immobilières	60 073.19	50 757.76	9 315.43	18.35
613500 Locations mobilières	5 328.09	10 448.88	-5 120.79	-49.01
613505 Locations Locam	230.00	1 380.00	-1 150.00	-83.33
613507 Location Grenke	760.00		760.00	-
614000 Charges locatives		58.06	-58.06	-100.00
615000 Ent. et réparations s/biens mobiliers	70.00	207.20	-137.20	-66.18
615520 Ent. et réparations s/véhicules	2 455.91	3 150.80	-694.89	-22.06
616200 Assurance rcp+pj	7 681.52	6 334.18	1 347.34	21.28
616210 Assurance habitation	708.10	542.79	165.31	30.39
616300 Assurance véhicule	3 879.14	3 575.64	303.50	8.47

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2023	30/06/2022	Montant	%
616810 Assurance locations	493.80	471.09	22.71	4.88
621400 Personnel extérieur à l'entreprise		30 147.89	-30 147.89	-100.00
622600 Honoraires comptables	10 021.00	8 071.50	1 949.50	24.15
622700 Frais d'actes et de contentieux	215.02	49.71	165.31	330.00
622800 Honoraires divers		1 339.20	-1 339.20	-100.00
623000 Publicité, publications, relations publiques		814.08	-814.08	-100.00
623400 Cadeaux à la clientèle	1 000.00	312.96	687.04	219.49
625100 Voyages et déplacements	8 003.51	6 146.22	1 857.29	30.23
625700 Réceptions	6 462.65	7 090.91	-628.26	-8.86
626000 Frais postaux	96.96		96.96	-
626200 Frais de téléphone	2 726.70	2 507.64	219.06	8.73
627000 Services bancaires et assimilés	1 790.40	2 121.41	-331.01	-15.61
628100 Cotisations diverses	88.20	39.20	49.00	125.64
Impôts, taxes et versements assimilés	6 576.07	5 965.69	610.38	10.22
631200 Taxe d'apprentissage	1 707.87	990.80	717.07	72.35
633300 Part. formation continue	4 003.20	3 873.57	129.63	3.33
635110 Cot. foncière des entreprises	735.00	1 069.00	-334.00	-31.24
635121 CVAE	130.00		130.00	-
637800 Taxes diverses		32.32	-32.32	-100.00
Salaires et traitements	274 469.74	260 888.18	13 581.56	5.21
641000 Salaires, appointements	263 230.24	260 277.18	2 953.06	1.13
641400 Indemnités et avantages divers	11 239.50	611.00	10 628.50	+1 000.00
Charges sociales	102 799.44	85 105.04	17 694.40	20.79
645100 Cotisations Urssaf	48 294.57	28 090.55	20 204.02	71.92
645300 Cotisations retraites	14 101.24	8 888.06	5 213.18	58.65
645500 Caisse des congés payés	34 320.75	36 191.90	-1 871.15	-5.17
645800 Cotisations soc. s/ primes	3 700.00	11 600.00	-7 900.00	-68.10
647500 Médecine du travail, pharmacie	1 772.88	26.96	1 745.92	+1 000.00
648000 Autres charges de personnel	610.00	307.57	302.43	98.05
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 375.85	2 579.27	1 796.58	69.68
681120 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	4 375.85	2 579.27	1 796.58	69.68
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	7.40	8 412.20	-8 404.80	-99.92
654000 Pertes s/ créances irrécouvrables		8 409.29	-8 409.29	-100.00
658000 Charges de gestion	7.40	2.91	4.49	133.33
CHARGES D'EXPLOITATION	756 033.26	744 612.40	11 420.86	1.53
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	15 495.56	12 099.96	3 395.60	28.07
612200 Crédit bail Peugeot Expert	4 794.36	4 794.36		
612210 Credit-bail Ford Ranger Super cabine	7 305.60	7 305.60		
612220 Credit-bail Iveco Daily	3 395.60		3 395.60	-
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	88 820.86	83 868.32	4 952.54	5.91
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2023	30/06/2022	Montant	%
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	88 820.86	83 868.32	4 952.54	5.91
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 026.48	330.00	2 696.48	816.97
671200 Pénalités et amendes	3 026.48	330.00	2 696.48	816.97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 026.48	330.00	2 696.48	817.12
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-3 026.48	-330.00	-2 696.48	817.12
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	17 955.00	17 841.00	114.00	0.64
695000 Impôts sur les bénéfices	17 955.00	17 841.00	114.00	0.64
TOTAL DES PRODUITS	844 854.12	828 480.72	16 373.40	1.98
TOTAL DES CHARGES	777 014.74	762 783.40	14 231.34	1.87
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 839.38	65 697.32	2 142.06	3.26

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/06/2023		Au 30/06/2022	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
- Vendue	837 958	100.00	836 347	101.95
+ Production : - Stockée			-16 000	-1.95
- Immobilisée				
Production de l'exercice	837 958	100.00	820 347	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	155 272	18.53	132 052	16.10
- Sous-traitance directe	37 890	4.52	77 005	9.39
Marge brute sur production II	644 796	76.95	611 290	74.52
Marge brute globale (I + II)	644 796	76.95	611 290	74.52
- Services extérieurs et autres charges externes	174 643	20.84	172 605	21.04
Valeur ajoutée produite	470 153	56.11	438 685	53.48
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 576	0.78	5 966	0.73
- Salaires et traitements	274 470	32.75	260 888	31.80
- Charges sociales	102 799	12.27	85 105	10.37
Excédent brut d'exploitation	86 308	10.30	86 726	10.57
+ Reprises sur amortissements et provisions			8 028	0.98
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 376	0.52	2 579	0.31
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	10		3	
- Autres charges de gestion courante	7		8 412	1.03
+ Transferts de charges d'exploitation	6 887	0.82	103	0.01
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	88 821	10.60	83 868	10.22
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	88 821	10.60	83 868	10.22
+ Produits exceptionnels - De gestion				
+ sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion	3 026	0.36	330	0.04
- sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-3 026	-0.36	-330	-0.04
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	17 955	2.14	17 841	2.17
Résultat net comptable	67 839	8.10	65 697	8.01

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 303 431 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 67 839 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| • Matériel et outillage | 5 ans, |
| • Matériel de transport | 4 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 ans. |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers	1 616		
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	6 850 1 932		8 750 1 271
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 398		10 021
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	4 250		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 265		
TOTAL GÉNÉRAL	14 663		10 021

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers			1 616	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.			15 600 3 202	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			20 419	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières			4 250	
TOTAL			4 265	
TOTAL GÉNÉRAL			24 684	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	263	323		586
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	2 826	3 080		5 906
Matériel de bureau et informatique, mobilier	604	973		1 577
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 693	4 376		8 069
TOTAL GÉNÉRAL	3 693	4 376		8 069

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 250		4 250
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	151 007	151 007	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	30 685	30 685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 350	5 350	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	191 292	187 042	4 250
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 592	29 592		
Personnel et comptes rattachés	49 852	49 852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 325	30 325		
Impôts sur les bénéfices	114	114		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 849	4 849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	406	406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 075	1 075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	288	288		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	116 501	116 501		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 075			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 447	465
Dettes fiscales et sociales	49 900	38 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	51 347	38 705

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 447.20	464.67
408000 Fournisseurs factures non parvenues	1 447.20	464.67
Dettes fiscales et sociales	49 899.74	38 240.00
428100 Personnel - primes à verser	34 000.00	26 000.00
438600 Autres charges à payer	15 534.74	11 883.00
448600 Etat charges à payer	365.00	357.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	51 346.94	38 704.67

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4	1 000.00000	4 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	4	1 000.00000	4 000

Commentaires : néant

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	SASU A.S.K AGENCEMENT
Adresse du principal établissement	3202 ROUTE DES BAUGES 74540 GRUFFY
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité ☐ Activités exercées : Travaux du bâtiment

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION	
1 - Résultat fiscal	
Bénéfice imposable au taux normal	46 321
Bénéfice imposable à 15 %	42 500
Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 - Plus-values	
PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 19 %	
Autres PV imposables au taux de 19 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %	
PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐
Jeune entreprise innovante	☐
Autre dispositif	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐
Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐
ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐
Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐
Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D - IMPUTATIONS	
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
Votre comptabilité est-elle informatisée ? oui	
Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable	
CGA	☐
Viseur conventionné	☐
N° d'agrément du CGA	
ECF	☐
Nom et adresse :	
- du Comptable :	Indép. SA Eurex SEYNOD EFE 1 rue du Champ de la Vigne 74603 SEYNOD CEDEX
- du Conseil :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
- du prestataire :	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 30/06/2023

Néant ☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2023

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 30/06/2023 ③	Net 30/06/2022 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	20 419	030	8 069	12 350	6 705
Immobilisations financières (1)	040	4 265	042		4 265	4 265
(5) TOTAL I	044	24 684	048	8 069	16 615	10 970
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	500	052		500	480
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064	11 520	066		11 520	
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	151 007	070		151 007	80 934
Autres créances (3)	072	36 035	074		36 035	20 970
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	87 754	086		87 754	152 610
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	286 816	098		286 816	254 994
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	311 500	112	8 069	303 431	265 964

PASSIF	30/06/2023		30/06/2022	
Capital social ou individuel	120	4 000		4 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	3 526		3 526
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	111 565		45 868
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	67 839		65 697
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	186 930		119 091
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	29 592		34 437
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	1 075		112 437
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	116 501		146 873
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	303 431		265 964

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/06/2023

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE						30/06/2023		30/06/2022	
Ventes de marchandises			209			210			
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215			214			
Production vendue services			217			218	837 958		836 347
Production stockée						222			-16 000
Production immobilisée						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230	6 896		8 134
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	844 854		828 481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234			
Variation de stock (marchandises)						236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238	155 292		132 182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240	-20		-130
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)	15 496			immobilier)		242	212 533		249 610
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243		735	244	6 576		5 966
Rémunérations du personnel						250	274 470		260 888
Charges sociales						252	102 799		85 105
Dotations aux amortissements						254	4 376		2 579
Dotations aux provisions						256			
Autres charges :		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	7		8 412
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							
Total des charges d'exploitation (II)						264	756 033		744 612
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	88 821		83 868
Produits financiers					III	280			
Produits exceptionnels					IV	290			
Charges financières					V	294			
Charges exceptionnelles :		- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI		300	3 026		330
		- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)							
Impôts sur les bénéfices					VII	306	17 955		17 841
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	67 839		65 697
B - RÉSULTAT FISCAL						312	67 839	314	
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)									
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318			
Provisions non déductibles						322			
Impôts et taxes non déductibles						324	20 981		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Déductions									
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quindécies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)						655			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)						643			
Divers, dont :									
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)						647			350
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)						641			
Déduction except. (art 39 decies G)						649			
Créance report en arrière du déficit						346			
Déduction except. (art 39 decies B)						645			
Déduction except. (art 39 decies D)						648			
Déduction except. (art 39 decies F)						990			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						352	88 821	354	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables								360	
(dont imputés sur le résultat)									
Résultat fiscal après imputation des déficits						370	88 821	372	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2									

Exercice clos le 30/06/2023

Néant ☐[illegible]

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 30/06/2023

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : A.S.K AGENCEMENT
--	--

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises			

Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700		705			
Terrains	710		715			
Constructions	720		725			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745			
Matériel de transport	750		755			
Autres immobilisations corporelles	760		765			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter				870	

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	19 389
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	46 100
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/06/2023

Néant ☐

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	8
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	837 958
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	837 958
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	10
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	20
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	30
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	155 292
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	130 646
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	66 391
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	7
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	352 337
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137 485 651
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	485 651
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	837 958
Effectifs au sens de la CVAE	023	8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 30/06/2023 Néant ☐

N° SIREN	841333065
Dénomination de l'entreprise	A.S.K AGENCEMENT
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 3202 ROUTE DES BAUGES
	- Code postal 74540
	- Ville GRUFFY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	KARGACI ANIL	
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	13/06/1988	N° Département	74
	Commune	ANNECY	Pays FR	
Adresse :	N° et voie	125 BIS AVENUE DE GENEVE		Pays FR
	Code postal	74000	Commune	ANNECY

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 30/06/2023

Néant ☒

N° SIREN	841333065
Dénomination de l'entreprise	A.S.K AGENCEMENT
Adresse : - N°, Type et nom de voie	3202 ROUTE DES BAUGES
- Code postal	74540
- Ville	GRUFFY

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse : N° et voie			Pays
Code postal		Commune	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASU A.S.K AGENCEMENT	
Complément de dénomination			
N° SIREN		841333065	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	3202 ROUTE DES BAUGES	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	74540 GRUFFY	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4332A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/07/2022	
Date de clôture de l'exercice ou période N		30/06/2023	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		30/06/2022	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/06/2023

Charges à payer	Montant
HONORAIRES COMPTABLES	600
HONORAIRES SOCIAL	847
PRIME DIRIGEANT	34 000
CHARGES SOCIALES SUR PRIME DIRIGEANT	15 300
TAXE APPRENTISSAGE	235
CFE	365

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/06/2023

Identification de la société	
Désignation de la société	A.S.K AGENCEMENT
Numéro SIREN du principal établissement	841333065
Code NAF	4332A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	88 821
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit

g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	42 500

l. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

46 321

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - j. - k.)

Procès-Verbal d'Assemblée générale ordinaire par l'Associé unique Président

Approbation des comptes de l'exercice 2022

L'an 2023, le 15 juillet, à 17h00, M. KARGACI Anil, associé unique et président de la société

A.S.K AGENCEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 4000€, immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro 841 333 065, et dont le siège social est situé 3202 route des Bauges, 74540 Gruffy.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 30/06/2023,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2023
- L'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30/06/2023 et se soldant par un bénéfice de 67 839,38 €.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges nondéductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 67 839,38 €, de la manière suivante :

- Réserve légale : 473,88 €
- Autres réserves : 67 365,50 €

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique



3202 route des bauges
74540 Gruffy

Tél:0695062685
Siret:84133306500024