

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/07/2024 - B2024/026198 - 2008 B 00071 - 501 820 153 - A S 3 I

Désignation de l'entreprise : SARL AS3I

Adresse de l'entreprise 27 chemin du CHAPITRE 31100 TOULOUSE

Numéro SIRET* 5 0 1 8 2 0 1 5 3 0 0 0 2 8

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Durée de l'exercice précédent* 12

Néant ☐ *

Exercice N clos le,
31/12/2023

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Net
3

Capital souscrit non appelé

(I)

AA

Frais d'établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisa-
tions incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

AQ

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

AR

5 927

AS

1 678

4 249

Autres immobilisations corporelles

AT

44 888

AU

26 132

18 756

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

1 340

BI

1 340

TOTAL (II)

BJ

52 156

BK

27 810

24 345

Matières premières, approvisionnements

BL

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

39

BW

39

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

387 574

BY

4 111

383 463

Autres créances (3)

BZ

101 155

CA

101 155

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :

CD

200 000

CE

200 000

Disponibilités

CF

209 625

CG

209 625

Charges constatées d'avance (3)*

CH

3 046

CI

3 046

TOTAL (III)

CJ

901 441

CK

4 111

897 330

Frais d'émission d'emprunt à étaler

(IV)

CW

Primes de remboursement des obligations

(V)

CM

Ecarts de conversion actif*

(VI)

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

953 597

IA

31 921

921 676

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an

CR

4 933

Clause de réserve
de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

Désignation de l'entreprise		SARL AS3 I		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 13 000)			DA	13 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	1 300
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	485 583
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	90 730
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	590 613
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	245
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	16 992
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	70 945
	Dettes fiscales et sociales			DY	210 503
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	32 374
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	331 062	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	921 676	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	331 062
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	245	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Règles et méthodes comptables

DUPLICATE
CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Désignation de la société : SARL AS3I

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 92 676 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 90 730 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 532	2 395		5 928
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 975			2 975
- Matériel de transport	29 212	17 012	8 790	37 434
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 996	1 248	3 765	4 479
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	42 716	20 656	12 555	50 817
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 040	300		1 340
Immobilisations financières	1 040	300		1 340
ACTIF IMMOBILISE	43 756	20 956	12 555	52 157

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		20 656	300	20 956
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		20 656	300	20 956
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		12 555		12 555
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		12 555		12 555

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations Incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	734	944		1 678
- Installations générales, agencements aménagements divers	494	298		792
- Matériel de transport	26 186	4 521	8 790	21 918
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 322	867	3 765	3 423
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	33 736	6 630	12 555	27 811
ACTIF IMMOBILISE	33 736	6 630	12 555	27 811

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 493 116 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 340		1 340
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	387 574	382 641	4 933
Autres	101 156	101 156	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 046	3 046	
Total	493 116	486 843	6 273

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	13 154
BANQUE - INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 666
Total	15 820

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 13 000,00 euros décomposé en 130 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 331 062 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	245	245		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 946	70 946		
Dettes fiscales et sociales	210 504	210 504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	49 367	49 367		
Produits constatés d'avance				
Total	331 062	331 062		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	16 993			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 16 993 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	15 789
BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER	245
PRIMES DE BILAN CAP	48 200
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	26 799
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	67
CLIENTS - RRR A ACCORDER	10 961
Total	102 061

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 046		
Total	3 046		

AS3I

**Société à responsabilité limitée
au capital de 13 000 euros
Siège social : 27 chemin du CHAPITRE
31100 TOULOUSE
501820153 RCS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28/06/2024**

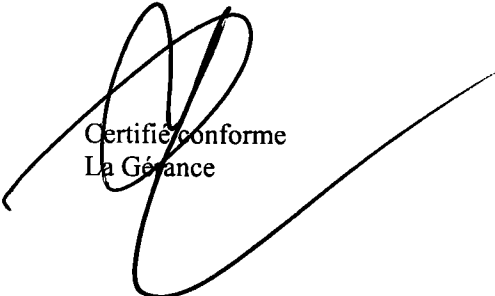
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 90 730,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 90 730,43 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 576 313,99 euros.


Certifié conforme
La Gérance

AR