

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/08/2024 - B2024/010497 - 2022 B 02067 - 921 271 318 - A.S.B INDUSTRY

A.S.B INDUSTRY

555 CHEMIN DE SERRE JOANNA
26740 LES TOURETTES

SIREN : 921.271.318

Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée

N° TVA : FR47921271318

PLAQUETTE CLIENT 12.2023

Exercice du 06/10/2022 au 31/12/2023

CERTIFIÉ CONFORME

Arin Baquerria



ADEPT

ADEPT (RA)

SIREN 500016712

Raison Sociale : ADEPT (RA)

Siège Social : 23 BD VICTOR HUGO, 84500 BOLLENE

Bilan actif

		31/12/2023	
		Brut	Amort. Prov. Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement		
	Frais de recherche et de développement		
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		
	Fonds commercial		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		
	Autres immobilisations corporelles		
	Immobilisations corporelles en cours		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
	Participations	128 000,00	128 000,00
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières		
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	128 000,00	128 000,00
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS		
	Matières premières et autres approvisionnements		
	En-cours de production (biens et services)		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	CRÉANCES		
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)		
	Autres créances	56 500,00	56 500,00
	Capital souscrit appelé non versé		
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		
	Actions propres		
	Autres titres		
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE		
	DISPONIBILITÉS	16 989,19	16 989,19
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	73 489,19	73 489,19
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Écarts de conversion actif (VI)		
	TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	201 489,19	201 489,19

Bilan passif

		31/12/2023	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital		182 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		-1 467,85
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		180 532,15
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		18 000,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 452,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 505,04
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)		20 957,04
	Écarts de conversion passif (IV)		
	TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		201 489,19

Compte de résultat

(1/2)

06/10/2022 - 31/12/2023

(14 mois, 25 jours)

Net

PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)		
		MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits		
		TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes		1 467,85
	Impôts, taxes, et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)		
PRODUITS FINANCIERS	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges		
		TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 467,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-1 467,85
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES FINANCIÈRES	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées		
CHARGES FINANCIÈRES	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			

Compte de résultat

(2/2)

		06/10/2022 - 31/12/2023 (14 mois, 25 jours)
		Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-1 467,85
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	80 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		80 000
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	80 000
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		80 000
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		80 000,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		81 467,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-1 467,85

Annexes

Préambule	19
Principes et méthodes comptables	20
Informations complémentaires	21

Préambule

L'exercice fiscal clos le **31/12/2023** a une durée de **15 mois**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **201 489,19 €**.

Le résultat net comptable est une perte de **1 467,85 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

• Immobilisations financières et valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

• Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

• Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

- Tableau des immobilisations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets				
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations		208 000,00	80 000,00	128 000,00
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

- État des créances

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	10 000,00	10 000,00		
Débiteurs divers	46 500,00	46 500,00		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
Montants des prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés	10 000,00			

- État des dettes

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 452,00	1 452,00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18 000,00	18 000,00		
Autres dettes	1 505,00	1 505,00		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	20 957,00	20 957,00	0,00	0,00
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	18 000,00			

- État des charges à payer et des produits à recevoir

CHARGES À PAYER	MONTANT	COMMENTAIRE
Fournisseurs - Factures non parvenues	1 452,00	
TOTAL	1 452,00	
PRODUITS À RECEVOIR	MONTANT	COMMENTAIRE
TOTAL	0,00	

A.S.B INDUSTRY
Société par actions simplifiée
au capital de 182 000 euros
Siège social : 555 Chemin de Serre Joanna,
26740 LES TOURETTES
921 271 318 RCS ROMANS SUR ISERE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2024

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -1 467,85 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -1 467,85 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui devient débiteur

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Amin BOUGUERRA

