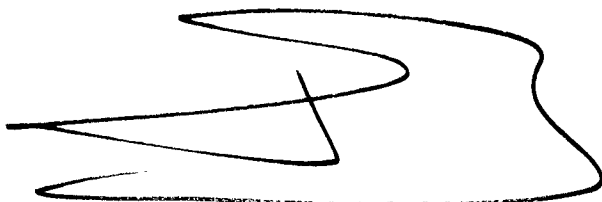


Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAMBERY - 7301 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/11/2024 - 17965 - 2005 B 00330 - 482 395 555 - A&S Savoie

Plaquette

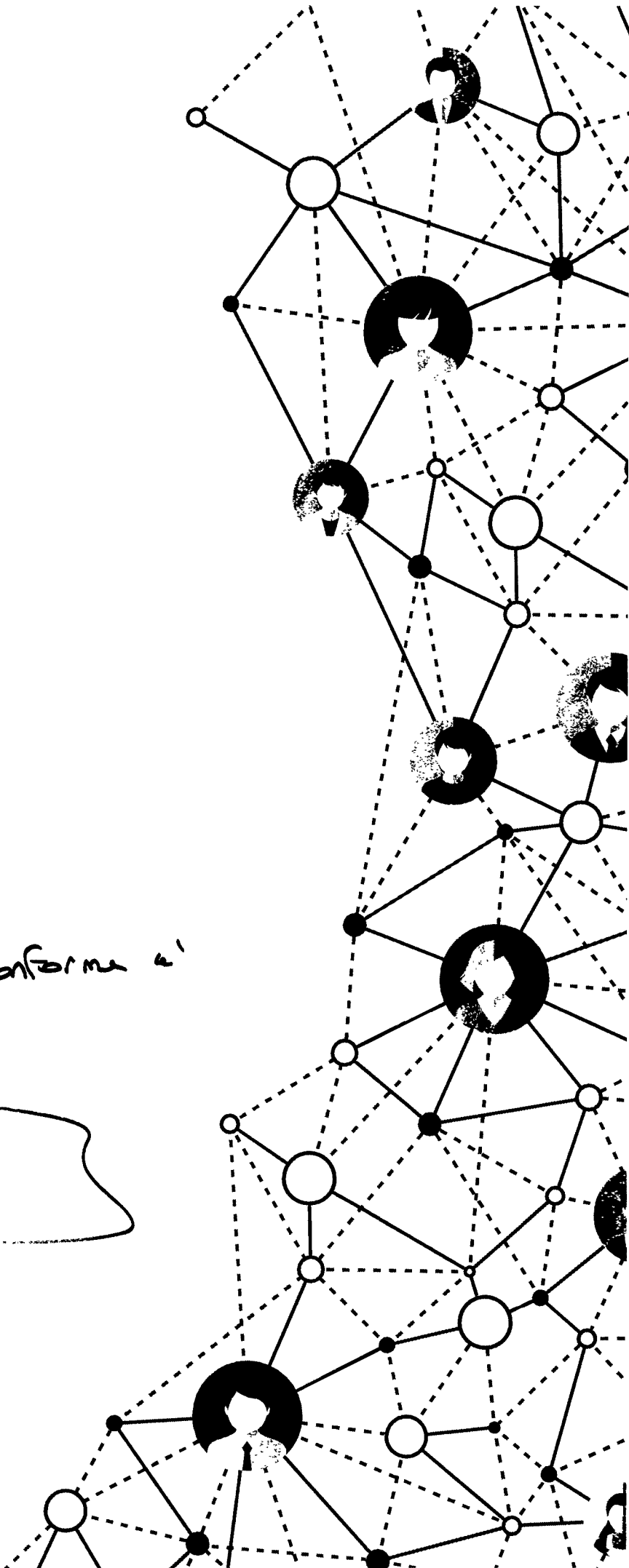
A&S Savoie

*Copie certifiée conforme à
l'original*



31/12/2023

Ce document contient 19 pages





A&S Savoie

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe</i>	8
2.1	Annexe	9

Comptes annuels

A&S Savoie

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
			Montant brut	Amort ou Prov	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	1 715	1 715			
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	5 347	2 690	2 656	4 438	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	7 062	4 406	2 656	4 438	
		Terrains					
		Constructions					
	Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels	240 346	84 775	155 570	161 883	
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	240 346	84 775	155 570	161 883	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations	9 240		9 240	9 240	
Créances rattachées à des participations					10 000		
Titres immob. de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés		45 312		45 312	45 312		
Prêts							
Autres immobilisations financières		4 556		4 556	4 304		
TOTAL		59 108		59 108	68 856		
Total de l'actif immobilisé			306 518	89 182	217 335	235 178	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Créances clients	TOTAL					
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Clients et comptes rattachés	193 852	15 268	178 583	84 722	
		Autres créances	20 897		20 897	11 132	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières	TOTAL	214 749	15 268	199 481	95 855		
	Valeurs mobilières de placement				100 000		
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie	116 673		116 673			
	Disponibilités	539 121		539 121	674 565		
TOTAL			655 794		655 794	774 565	
Charges constatées d'avance			16 264		16 264	11 116	
Total de l'actif circulant			886 809	15 268	871 540	881 537	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			1 193 327	104 451	1 088 876	1 116 716	
Renvois : (1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						10 000	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de reserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

A&S Savoie

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 30 000)	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	473 590	433 492
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	280 686	300 098
	Situation nette avant répartition	787 277	766 590
	Subvention d'investissement	8 400	7 570
	Provisions réglementées		
Total		795 671	774 160
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 702	81 529
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 128	395
	Total	57 830	81 924
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 338	48 508
	Dettes fiscales et sociales	178 835	210 420
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		1 702
	Instruments de trésorerie		
Total		218 174	260 650
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		276 004	342 555
Écarts de conversion passif		17 194	
TOTAL DU PASSIF		1 088 870	1 116 715
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	31 646	56 702
	à moins d'un an	244 358	285 853
(3) dont emprunts participatifs			



A&S Savoie

Annexe



SARL A&S Savoie

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Durées d'amortissements	3
2.1.2.2. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	4
2.1.4. Produits à recevoir	5
2.1.5. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	10
5. Autres informations	10
5.1. Effectifs	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Durées d'amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 et 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

2.1.2.2. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	44 990	-	37 172
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	2 498	-	4 863
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	10 000
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	252	-	-

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
	90 000	10%	9 240		4 135 973	
SARL INSIDE	87 070	0	9 240		-115 243	

Observation : Chiffres de l'exercice clos le 31/12/2023

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COUPUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	1 152
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	1 152

2.1.5. Créances

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF NON COURANT	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	4 557	-	4 557
	Clients douteux ou litigieux	18 323	18 323	-
	Autres créances clients	175 529	175 529	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
DE L'ACTIF COURANT	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	13 082	13 082	-
	Etat et autres collectivités publiques	5 892	5 892	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 892	5 892	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	1 924	1 924	-
	Charges constatées d'avance	16 265	16 265	-
TOTAL		235 571	231 015	4 557

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	30 000	-	-	30 000
Primes, réserves et écarts	436 492	40 098	-	476 590
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	300 098	280 687	300 098	280 687
Subventions d'investissement	7 570	830	-	8 400
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	774 161	321 615	300 098	795 677

Le capital est composé de 3 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	56 702	25 056	31 646	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	39 339	39 339	-	-
Personnel et comptes rattachés	57 202	57 202	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	42 777	42 777	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	74 658	74 658	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 199	4 199	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 128	1 128	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	276 004	244 358	31 646	

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	5 433
Charges sociales provisionnées	1 987
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	17 562
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	51 665
Sécurité sociale	18 187
Autres charges fiscales	353
Divers	-
TOTAL	95 186

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	57 117	-	57 117
- Services	1 343 088	-	1 343 088
Chiffre d'affaires net	1 400 205	-	1 400 205

Les transferts de charges concernent principalement les avantages en nature.

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		345 549	18 168
Impôts :	Au taux de 25%	345 549	18 168
	CREDITS IMPOTS	12 000	-
Résultat après impôts		345 549	18 168

5. Autres informations

5.1. Effectifs

Au 31 décembre 2023, l'effectif moyen s'élève à 5 personnes.

5.2. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Les engagements correspondants aux indemnités de fin de carrière n'ont pas été constatés sous forme de provision. La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au règlement 2013-02 de l'ANC.

Le montant notre engagement total correspondant s'élève à 14 655 € au 31/12/2023.

Les principales hypothèses sont les suivantes à la date de clôture :

- Age de départ à la retraite présumé à l'initiative du salarié : 64 ans
- Taux d'actualisation : 3,34 %
- Taux annuel moyen d'évolution des rémunérations (inflation comprise) : 3 %
- Le taux de turnover retenu est estimé en fonction des statistiques de sorties propres à l'entreprise.

A&S SAVOIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 18 Allée du Lac Saint André
73370 LE BOURGET DU LAC
482 395 555 RCS CHAMBERY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 juin 2024

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 280 686,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	280 686,73 euros
A titre de dividendes aux associés	280 686,73 euros
Soit 93,56 euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 280 686,73 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
200 000,00 euros, soit 66,67 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
200 000,00 euros, soit 66,67 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
260 000,00 euros, soit 86,67 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 260 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance