



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	5 000	5 000		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	545	545		
Autres immobilisations corporelles	209 089	201 909	7 180	13 149
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	110		110	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 434		13 434	12 578
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	228 177	207 454	20 723	25 839
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 448		1 448	1 396
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				1 505
Autres créances	75 800		75 800	152 867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117 262		117 262	107 622
Charges constatées d'avance (3)	832		832	14 534
TOTAL ACTIF CIRCULANT	195 343		195 343	277 924
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	423 520	207 454	216 065	303 762
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**





Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	35	654
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 217	80 381
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	67 052	89 835
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	80 461	123 913
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 924	45 762
Dettes fiscales et sociales	20 376	39 062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	253	5 191
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	149 014	213 928
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	216 065	303 762
(1) Dont à plus d'un an (a)	39 326	80 407
(1) Dont à moins d'un an (a)	109 687	133 521
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**



ASCA MONTIVILLIERS

**Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre commercial de la Lézarde
76290 MONTIVILLIERS
539 695 734 RCS LE HAVRE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 58 217,19 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	58 217,19 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	34,57 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	58 251,76 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique	58 000,00 euros
Soit 72,50 euros par part	

Le solde	251,76 euros
En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 251,76 euros.	

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1er septembre 2024.

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

- Exercice clos le 31 décembre 2020 :
93 000 euros, soit 116,25 euros par titre

- Exercice clos le 31 décembre 2021 :
153 000 euros, soit 191,25 euros par titre

- Exercice clos le 31 décembre 2022 :
81 000,00 euros, soit 101,25 euros par titre

**Certifié conforme
La Gérance**



Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL EURL ASCA MONTIVILLIERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 216 065 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 58 217 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.

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 particulière, 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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, à savoir :

- * Concessions, logiciels et brevets : 6 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 à 10 ans

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier





Règles et méthodes comptables

prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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





Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000			5 000
Immobilisations incorporelles	5 000			5 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	545			545
- Installations générales, agencements aménagements divers	181 372			181 372
- Matériel de transport	27 717			27 717
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	209 634			209 634
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	112		2	110
- Prêts et autres immobilisations financières	12 578	856		13 434
Immobilisations financières	12 690	856	2	13 543
ACTIF IMMOBILISE	227 324	856	2	228 177





Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000			5 000
Immobilisations incorporelles	5 000			5 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	545			545
- Installations générales, agencements aménagements divers	178 038	2 646		180 683
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 902	3 324		21 226
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	196 485	5 969		202 454
Total	201 485	5 969		207 454





Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 90 066 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	13 434		13 434
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	75 800	75 800	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	832	832	
Total	90 066	76 633	13 434
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	1 714
Compte courant intérêts courus	2 946
Total	4 660





Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Le capital social d'un montant de 8 000,00 Euros est décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 149 014 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	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				
- à plus de 1 an à l'origine	80 461	41 134	39 326	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 924	47 924		
Dettes fiscales et sociales	20 376	20 376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	253	253		
Produits constatés d'avance				
Total	149 014	109 687	39 326	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	43 434			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	13 628
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	54
Dettes provis. pr congés à payer	4 683
Charges sociales s/congés à payer	565
Total	18 930





Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	832		
Total	832		





Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après impôt
+ Résultat courant	72 036	13 819	58 217
+ Résultat exceptionnel			
- Participations des salariés			
Résultat comptable	72 036	13 819	58 217
(*) comporte les crédits d'impôt (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

