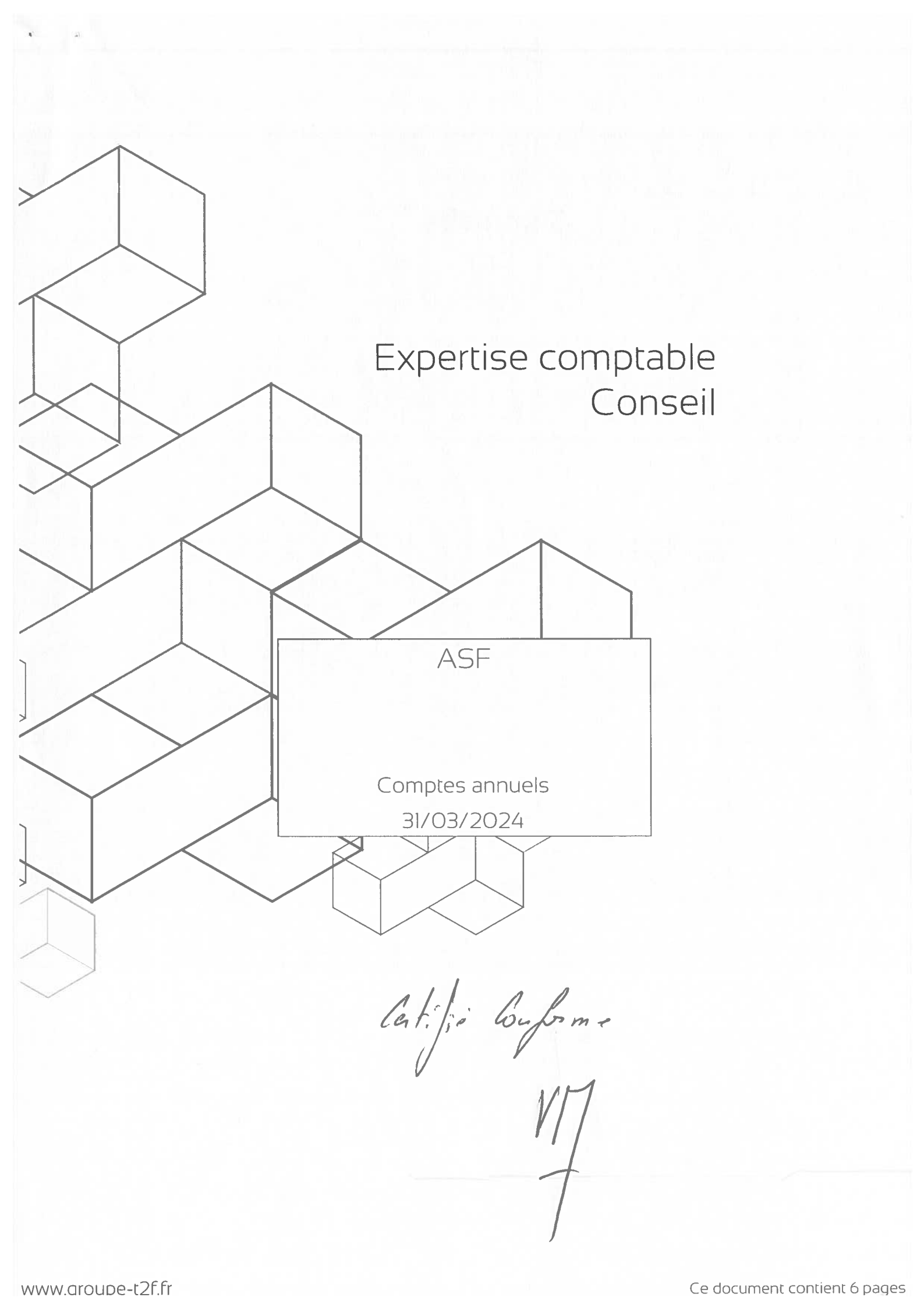




Expertise comptable Conseil

ASF

Comptes annuels
31/03/2024

Certifié conforme

117
7

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5

Actif			Au 31/03/2024			Au 31/03/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	2 401	2 401		
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	3 523	3 523		
		Fonds commercial (1)	228 636		228 636	
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		234 561	5 924	228 636	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	13 314	3 110	10 204	11 535
		Inst. techniques, mat. out. industriels	132 863	125 136	7 727	9 820
		Autres immobilisations corporelles	103 471	46 836	56 635	2 654
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		249 650	175 082	74 567
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	10 105		10 105	13 767
	TOTAL		10 105		10 105	13 767
Total de l'actif immobilisé			494 316	181 007	313 309	37 777
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	15 000		15 000	10 230
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL		15 000		15 000
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	174 808	9 337	165 470	359 665
		Autres créances	153 642		153 642	195 383
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL		328 450	9 337	319 113
	Divers	Valeurs mobilières de placement	76		76	76
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		38 270		38 270	45 449	
TOTAL		38 347		38 347	45 526	
Charges constatées d'avance			15 013		15 013	16 571
Total de l'actif circulant			396 811	9 337	387 473	627 376
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			891 127	190 344	700 783	665 154
Renvois :			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		10 105	13 767
			(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/03/2024	Au 31/03/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 48 783)	48 783	48 783
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	4 879	4 879
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 901	105 805
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	260 904	87 616
	Situation nette avant répartition	318 469	247 084
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		318 469	247 084
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)	124 308	119 095
	Emprunts et dettes financières divers (3)	386	
	Total	124 694	119 095
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		42 225
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 214	88 681
	Dettes fiscales et sociales	129 404	115 695
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes		11
	Instruments de trésorerie		
Total		257 619	204 388
Total des dettes et des produits constatés d'avance		382 313	418 070
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		700 783	665 154
	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	86 184	
	à moins d'un an	296 129	375 844
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

A.S.F.AUTOMATISME,SECURITE,FERMETURE

Société par actions simplifiée
au capital de 48 783,69 euros
Siège social : 33 rue Georges Ohnet, 31200 TOULOUSE
332 522 598 RCS TOULOUSE-31000

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 mars 2024

L'Associé Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 260 904,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	260 904,75 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 264 806,67 euros.

L'Associé Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

L'Associé Unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 mars 2024 qu'il vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Certifié conforme
Le Président



SAS A.S.F.

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/03/2024





Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements 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
2.1.3	Tableaux des amortissements	4
2.1.4	Immobilisations financières.....	4
2.1.5	Produits à recevoir.....	5
2.1.6	Créances.....	6
2.2	Passif	7
2.2.1	Capitaux propres.....	7
2.2.2	Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3	Charges à payer	9
3	Informations relatives au compte de résultat.....	10
4	Impôt sur les bénéfices.....	10



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements 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 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faite 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 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	2 528	-	1 300
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	14 556	-	-
Matériel de transport	-	60 907	-	19 326
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 616	-	1 083
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-



2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	1 266	-	-	-4 659	-	5 925
Corporelles	167 743	8 618	-	1 279	-	175 082
Financières	-		-		-	-
TOTAL	169 009	8 618	-	-3 380	-	181 007

2.1.4 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 cf. ci-dessus)	-	331 129	-	331 129
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	3 662	-



2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	13 200
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	501
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	13 701



2.1.6 Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		10 106	10 106	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		10 271	10 271	-
	Autres créances clients		164 537	164 537	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		501	501	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7 966	7 966	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	61 366	61 366	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		73 756	73 756	-
	Débiteurs divers		10 053	10 053	-
Charges constatées d'avance		15 013	15 013	-	
TOTAL			353 569	353 569	-



2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	48 784	-	-	48 784
Primes, réserves et écarts	110 685	-	101 903	8 781
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	87 616	173 288	-	260 905
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	247 085	173 288	101 903	318 470

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 500 actions de 97.57 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	123 771	37 586	86 184	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	128 215	128 215	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 565	1 565	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	27 384	27 384	-	-
Impôts sur les bénéfices	28 642	28 642	-	-
TVA	67 257	67 257	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 556	4 556	-	-
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	386	386	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	381 777	295 592	86 184	-



2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
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	36 905
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	4 140
Divers	-
TOTAL	41 045



3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	88 632	-	88 632
Productions vendues :	403 798	-	403 798
- Biens	512 435	-	512 435
- Services			
Chiffre d'affaires net	1 004 864	-	1 004 864

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	202 863	94 779	-
Impôt au taux de :-	-	-	-
Impôt sur PVL	-	-	-
Résultat après impôts	202 863	94 779	-