

Bordereau attestant l'exactitude des informations - QUIMPER - 2903 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/11/2024 - 6245 - 2007 B 00732 - 500 844 287 - A.S. FINANCES

A.S.FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 188 650 euros
Siège social : 4 Rue Victor Hugo
29900 CONCARNEAU
500844287 RCS QUIMPER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 19 678,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 678,05 euros
-------------------------------	------------------------

Affectation :

✦ En totalité au compte « autres reverses »	19 678,05 euros
---	-----------------

Qui s'élève ainsi à 155 377,05 euros

Prélèvement sur les réserves

✦ A titre de dividendes aux associés	20 000 euros
--------------------------------------	--------------

Soit 0,11 euros par part

Le compte autre réserve s'élève ainsi à 135 377,05 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 0,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

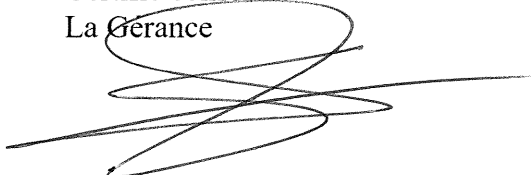
La date de mise en paiement du dividende sera effective en octobre 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



OUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Dominique DENIEL

Frédérique DENIEL-HOSTIOU

Laëtitia GUILLEMOT

Paul GUILLOU

Pierre-Yves LE CORRE

Florent MICHEL

Mikaël ROCUET

François RODRIGUEZ

Samuel ROUSSEAU

David TRIPON

Experts-Comptables

Commissaires aux comptes

Certifié conforme



Société AS FINANCES

4 Rue Victor Hugo

29900 CONCARNEAU

COMPTES ANNUELS AU 31/03/2024

Exercice du

01/04/2023 au 31/03/2024

www.ouestconseils.bzh



OUEST CONSEILS QUIMPER 3 allée François Bazin - CS 23023 - 29334 Quimper Cedex - Tél 02 98 90 00 29 - Email : contactquimper@ouestconseils.fr
Ouest Conseils Audit - S.A. au capital de 1 257 400 € - R.C.S. QUIMPER 377 180 195 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la CRCC Ouest Atlantique

BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC



Société AS FINANCES

4 Rue Victor Hugo

29900 CONCARNEAU

COMPTES ANNUELS

OUEST CONSEILS AUDIT

3 Allée François Bazin

29334 QUIMPER CEDEX

02 98 90 00 29

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	325 500		325 500	325 500
	Créances rattachées à des participations	30 779		30 779	22 329
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total II		356 279		356 279	347 829
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	28 118		28 118	16 834
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	28 118		28 118	16 834
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		384 397		384 397	364 663

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

-0

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 188 650) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	188 650	188 650
	Réserves		
	Réserve légale	18 865	18 865
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	135 699	115 379
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 678	20 320
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	362 892	343 214
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	19 597	19 597
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 908	1 852
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	21 505	21 449
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	384 397	364 663

(1) Dont a moins d'un an

21 50521 449

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 562	3 087	475	15.3%	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales			1 760	1 593	167	10.4%	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			5 322	4 680	642	13.7%	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-5 322	-4 680	-642	-13.7%	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	25 000		25 000			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	25 000		25 000			
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	25 000		25 000			
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 678		20 320		-642	-3.16
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. 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)	25 000		25 000			
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 322		4 680		642	13.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	19 678		20 320		-642	-3.16

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

QUEST CONSEILS AUDIT

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12
CAPITAL	188 650	188 650
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	188 650	188 650
RESERVE LEGALE	18 865	18 865
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	18 865	18 865
AUTRES RESERVES	135 699	115 379
10680000 AUTRES RESERVES	135 699	115 379
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 678	20 320
Total I	362 892	343 214
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	19 597	19 597
45517000 C/C STEVE LE GOFF	19 597	19 597
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 908	1 852
40890000 FOURNISSEURS FNP	1 908	1 852
Total IV	21 505	21 449
TOTAL GÉNÉRAL	384 397	364 663

QUEST CONSEILS AUDIT

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**Principes et conventions générales**

Les comptes sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (rglt ANC 2014-03 relatif au PCG).

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.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci après.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	188 650			188 650

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 908
Total	1 908