

ASF

Société À Responsabilité Limitée au capital de 50 000.00 €

Siège social : 24 avenue Emile Cossonneau

93160 NOISY-LE-GRAND

738 203 215 RCS BOBIGNY

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 MARS 2025

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 78 414.26 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 78 414.26 €
- Une somme de 23 524.28 €
- à titre de dividende,
- et le solde, soit..... 54 889.98 €
- au compte "Autres réserves"

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2025.

Du fait de cette affectation, le compte "Autres Réserves" ressortira à 1 011 224.30 euros

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
30/09/2023	28 997.45	≈10.47	0.00	0.00
30/09/2022	25 984.41	≈9.38	0.00	0.00
30/09/2021	23 383.48	≈8.44	0.00	0.00

Pour extrait certifié conforme
Le Gérant, Jérôme LE LAY

COMPTES ANNUELS**en euros****SARL ASF**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Bilan au 30/09/202424 avenue Emile Cossonneau
93160 NOISY-LE-GRAND

SIRET : 73820321500061

NAF : 6920Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 000	4 000		
Fonds commercial	191 933		191 933	191 933
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	77 371	55 304	22 067	22 805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 249		12 249	12 249
ACTIF IMMOBILISÉ	285 554	59 304	226 250	226 987
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	618		618	561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	458 344	44 447	413 897	397 107
Autres	941 329		941 329	930 164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	80		80	80
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	49 682		49 682	99 909
Charges constatées d'avance	4 627		4 627	2 129
ACTIF CIRCULANT	1 454 680	44 447	1 410 233	1 429 950
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 740 234	103 751	1 636 483	1 656 937

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 50 000	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	5 000	5 000
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves : - Réglementées		
- Autres	956 334	888 674
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 414	96 658
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 089 749	1 040 332
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
- Risques		
Provisions pour : - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	33 397	45 550
Emprunts et dettes : - Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600	
- Fournisseurs et comptes rattachés	45 669	36 455
Dettes : - Fiscales et sociales	467 019	532 814
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	50	1 786
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	546 734	616 605
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 636 483	1 656 937

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	18 468		18 468	16 185
Production vendue : - De biens - De services	1 445 692	86 726	1 532 418	1 439 644
Chiffre d'affaires net	1 464 160	86 726	1 550 886	1 455 829
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			13 667	24 667
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			9 280	19 725
Autres produits			552	17
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 574 384	1 500 238
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)			-57	-105
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			531 985	490 257
Impôts, taxes et versements assimilés			19 519	18 144
Salaires et traitements			677 242	636 421
Charges sociales			201 769	170 551
- Amortissements sur immobilisations			8 470	8 922
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			16 646	
Autres charges			18 863	48 684
CHARGES D'EXPLOITATION			1 474 437	1 372 874
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			99 947	127 365
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2	1
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			341	428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			342	428
RÉSULTAT FINANCIER			-340	-427
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			99 607	126 938

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 171	2 089
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		965
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 171	3 054
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 171	-3 054
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	20 022	27 226
TOTAL DES PRODUITS	1 574 385	1 500 239
TOTAL DES CHARGES	1 495 971	1 403 581
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	78 414	96 658

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 636 483 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 78 414 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 636 483 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 78 414 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

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

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	195 933		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	195 933		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers	3 988		
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	3 329		
Emballages récupérables et divers	65 255		7 732
Immobilisations corporelles en cours	3 628		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 200		7 732
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 249		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	12 249		
TOTAL GÉNÉRAL	284 382		7 732

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			195 933	
TOTAL			195 933	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers			3 988	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.			3 329	
Emballages récupérables et divers		6 561	66 427	
Immobilisations corporelles en cours			3 628	
Avances et acomptes				
TOTAL		6 561	77 371	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 249	
TOTAL			12 249	
TOTAL GÉNÉRAL		6 561	285 554	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 000			4 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000			4 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 813	746		2 560
Matériel de transport	179	1 110		1 288
Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 403	6 614	6 561	51 456
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 395	8 470	6 561	55 304
TOTAL GÉNÉRAL	57 395	8 470	6 561	59 304

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant