

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00540

Numéro SIREN : 332 522 598

Nom ou dénomination : A.S.F. AUTOMATISME,SECURITE,FERMETURE

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/033190

Dossier Annuel

SARL ASF SALELLES

46 place Nicolas Bachelier
31000 TOULOUSE

Exercice clos le 31/03/2023

Certifié conforme



T2F
BEA

Expertise comptable

7 boulevard de la Gare
31500 - TOULOUSE

www.groupe-t2f.fr

Sommaire

1. Comptes Annuels

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	11

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2023	Net 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	1 266	1 266		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	13 315	1 779	11 536	12 867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131 636	121 816	9 820	17 367
Autres immobilisations corporelles	46 802	44 148	2 654	12 315
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 768		13 768	13 768
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	206 786	169 009	37 778	56 317
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	10 230		10 230	8 000
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	359 666		359 666	221 344
Autres créances	196 852		196 852	215 662
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	45 450		45 450	103 751
Charges constatées d'avance (3)	16 572		16 572	30 149
TOTAL ACTIF CIRCULANT	628 845		628 845	578 982
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	835 632	169 009	666 623	635 299
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/03/2023	31/03/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	48 784	48 795
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 880	4 880
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	105 805	33 221
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 616	72 584
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	247 085	159 480
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)	119 095	150 321
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 681	133 382
Dettes fiscales et sociales	117 164	93 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	42 237	38 464
Produits constatés d'avance	52 361	59 983
TOTAL DETTES	419 539	475 820
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	666 623	635 299
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	119 095	119 329
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	300 443	356 491
(3) Dont emprunts participatifs		237
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

SARL ASF SALELLES
Exercice clos le 31/03/2023

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ASF SALELLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023, dont le total est de 666 623 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 87 616 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/07/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018.

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, 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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 prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	1 266			1 266
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 266			1 266
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	13 314	13 314	13 314	13 315
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	139 123	3 590	11 077	131 636
– Installations générales, agencements aménagements divers	29 267			29 267
– Matériel de transport	30 383	646	18 290	12 739
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 296		5 500	4 796
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	222 384	17 550	48 181	191 753
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	13 768			13 768
Immobilisations financières	13 768			13 768
ACTIF IMMOBILISE	237 417	17 550	48 181	206 786

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		17 550		17 550
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		17 550		17 550
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste		13 314		13 314
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		34 867		34 867
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		48 181		48 181

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 266			1 266
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 266			1 266
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	448	1 331		1 779
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		1 331		
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	121 756	2 648	2 589	121 816
- Installations générales, agencements aménagements divers	28 157			28 157
- Matériel de transport	20 156	2 534	10 870	11 820
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 317	354	5 500	4 171
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	179 834	8 199	18 959	167 743
ACTIF IMMOBILISE	181 100	8 199	18 959	169 009

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 586 857 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	13 768		13 768
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	359 666	359 666	
Autres	196 852	196 852	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	16 572	16 572	
Total	586 857	573 089	13 768
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	132 264
Activités annexes FAE	1 115
Personnel – produits à recevoir	472
Total	133 851

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 48 783,70 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 97,57 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	97,59
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	97,57

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 419 539 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	119 095			119 095
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 681	88 681		
Dettes fiscales et sociales	117 164	117 164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	42 237	42 237		
Produits constatés d'avance	52 361	52 361		
Total	419 539	300 443		119 095
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	30 905			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	962
Etat – autres charges à payer	288
Etat – CET à payer	1 301
Taxe d'apprentissage CAP	1 102
Total	3 652

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	16 572		
Total	16 572		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	52 361		
Total	52 361		

ASF SALELLES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 48 783,69 €

Siège social : 46 place Nicolas Bachelier

31000 TOULOUSE

332 522 598 RCS TOULOUSE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023, s'élevant à €, de la manière suivante :

- Un résultat de 87 616,34 €
- Une somme de 87 616,34 €

Affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/03/2022

- Aucun dividende distribué

Exercice : 31/03/2021

- Aucun dividende distribué

Exercice : 31/03/2020

Dividende global distribué :	309 965,00 €
soit, par titre :	619,93 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	30 996,50 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	278 698,50 €

Copie certifiée conforme
La Gérance

