

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/05/2023 - B2023/006165 - 2018 B 01175 - 841 333 065 - A.S.K AGENCEMENT



COMPTES ANNUELS 2022

SASU A.S.K AGENCEMENT

125 B AVENUE DE GENEVE

74000 ANNECY

NAF : 4332A

SIRET : 84133306500016

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

*copie certifiée
à l'original
le 15.05.23*



3202 route des bauges
74540 Gruffy

Tél:0695062685

Siret:84133306500024

AK

Sommaire

Sommaire	1
Attestation expert comptable	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	15
Règles et méthodes comptables (suite)	16
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions et dépréciations	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Charges à payer	22
Produits et charges constatés d'avance	23
Composition du capital Social	24
LIASSE	

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10/09/2018 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A.S.K AGENCEMENT** relatifs à la période du **01/07/2021** au **30/06/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 265 964 €
- Chiffre d'affaires : 836 347 €
- Résultat net comptable : 65 697 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Seynod

Le 14/10/2022

Emmanuel GRY

Expert comptable

Signé électroniquement le 14/10/2022 par
Emmanuel GRY

 EUREX

AK

in Ar

Bilan Actif	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Au 30/06/2021	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 616	263	1 353		
Autres immobilisations corporelles	8 782	3 430	5 352		5 736
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	15		15		15
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 250		4 250		2 700
Autres immobilisations	14 658	3 693	10 965		5 451
Stocks et en-cours					
Matières premières, autres approvisionnements	480		480		350
En-cours de - De biens					16 000
production : - De services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients et comptes rattachés	80 934		80 934		58 101
Autres	20 970		20 970		30 057
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	152 610		152 610		48 505
Charges constatées d'avance					1 085
Autres immobilisations	25 154		25 154		15 154
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Écarts de conversion actif					
Autres immobilisations	25 154		25 154		15 154

AN

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/07/2021	Du 01/07/2020
		Au 30/06/2022	Au 30/06/2021
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	4 000	4 000	4 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
- Légale		3 526	3 526
Réserves :			
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		45 868	43 656
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		65 697	36 784
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		119 091	81 967
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Après des établissements de crédit			
- Financières diverses		106	8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Fournisseurs et comptes rattachés		34 437	29 300
Dettes :			
- Fiscales et sociales		112 331	51 274
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		146 873	80 582
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		265 964	162 549



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Au 30/06/2021
	France	Exportation	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	836 347		836 347	490 131
Production : - Stockée - Immobilisée			-16 000	16 000
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			8 130	
Autres produits			3	7
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			132 182	93 026
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-130	-150
Autres achats et charges externes *			249 610	220 331
Impôts, taxes et versements assimilés			5 966	645
Salaires et traitements			260 888	115 389
Charges sociales			85 105	39 666
- Amortissements sur immobilisations			2 579	840
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			8 412	6
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			12 100	7 993
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2022	Au 30/06/2021
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	330	144
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	330	144
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-330	144
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	17 841	5 458
TOTAL DES PRODUITS	828 481	506 138
TOTAL DES CHARGES	762 783	476 354
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	65 697	30 784

AK

Détails de comptes

AK

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2022	30/06/2021		
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 353.20		1 353.20	-
215500 Outillage industriel	1 616.33		1 616.33	-
281550 Amortissements outillage industriel	-263.13		-263.13	-
Autres immobilisations corporelles	5 351.83	5 736.31	-384.48	-6.69
218200 Matériel de transport	6 850.00	6 850.00		
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	1 931.66		1 931.66	-
281820 Amort. matériel de transport	-2 826.19	-1 113.69	-1 712.50	-153.68
281830 Amort. matériel de bureau	-603.64		-603.64	-
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	15.00	15.00		
271000 Parts sociales	15.00	15.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 250.00	2 700.00	1 550.00	57.41
275000 Dépôts et cautionnements versés	4 250.00	2 700.00	1 550.00	57.41
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	480.00	350.00	130.00	37.14
311000 Stock fournitures	480.00	350.00	130.00	37.14
En-cours de production de biens		16 000.00	-16 000.00	-100.00
335000 Travaux en cours		16 000.00	-16 000.00	-100.00
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	80 933.85	58 100.80	22 833.05	39.30

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2022	30/06/2021		
411000 Clients	73 086.08	57 719.01	15 367.07	26.62
411700 Clients retenues de garantie	4 307.77	381.79	3 925.98	+1 000.00
416000 Clients douteux ou litigieux		8 027.50	-8 027.50	-100.00
418100 Clients factures à établir	3 540.00		3 540.00	-
491000 Dépréciation clients douteux		-8 027.50	8 027.50	-100.00
Autres	20 970.22	30 056.82	-9 086.60	-30.23
401000 Fournisseurs	126.18		126.18	-
444000 État impôts sur les bénéfices		9 376.00	-9 376.00	-100.00
445266 Tva deductible intracomm	14 570.31	5 347.63	9 222.68	172.44
445661 Tva s/autres biens et services	6 273.73	3 231.19	3 042.54	94.18
445670 Crédit de tva à reporter		1 932.00	-1 932.00	-100.00
445719 Tva collectée autoliquidation		6 170.00	-6 170.00	-100.00
445830 Remb. de tva demandée		4 000.00	-4 000.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	152 610.22	48 505.18	104 105.04	214.63
512100 Crédit mutuel	152 610.22	48 505.18	104 105.04	214.63
Charges constatées d'avance		1 085.00	-1 085.00	-100.00
486000 Charges constatées d'avance		1 085.00	-1 085.00	-100.00
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2022	30/06/2021		
Capital				
Capital social ou individuel dont versé : 4 000	4 000.00	4 000.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé	4 000.00	4 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	3 526.12	3 526.12		
106100 Réserve légale	3 526.12	3 526.12		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	45 867.51	43 656.10	2 211.41	5.07
106800 Autres réserves	45 867.51	43 656.10	2 211.41	5.07
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	65 697.32	30 784.41	34 912.91	113.41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Autres provisions	150.95	0	150.95	100.00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
Autres provisions	150.95	0	150.95	100.00
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour risques et charges	0	0	0	0.00
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	105.54	8.13	97.41	+1 000.00
455000 C-C Anil Kargaci	105.54	8.13	97.41	+1 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 436.75	29 300.09	5 136.66	17.53
401000 Fournisseurs	33 972.08	25 732.53	8 239.55	32.02
408000 Fournisseurs factures non parvenues	464.67		464.67	-
408100 Fournisseurs factures non parvenues		3 567.56	-3 567.56	-100.00
Dettes fiscales et sociales	112 331.08	51 274.26	61 056.82	119.08
421100 Rémunération dues	19 744.79	21 332.67	-1 587.88	-7.44
428100 Personnel - primes à verser	26 000.00		26 000.00	-
431000 Urssaf	4 966.43	4 345.00	621.43	14.29
437300 Pro btp	1 664.13	2 177.40	-513.27	-23.56
437400 Caisse des Congés Payés	7 264.61	10 838.08	-3 573.47	-32.97

Etat Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2022	30/06/2021		
438600 Autres charges à payer	11 883.00		11 883.00	-
444000 État impôts sur les bénéfices	11 601.00		11 601.00	-
445277 Tva collectée intracomm	14 570.31	5 347.63	9 222.68	172.44
445510 Tva à décaisser	6 275.00		6 275.00	-
445619 Tva deductible autoliquidation		6 170.00	-6 170.00	-100.00
445710 Tva collectée 10%	1 274.66	757.48	517.18	68.43
445712 Tva collectée 20%	6 140.15		6 140.15	-
445870 Tva s/ factures à établir	590.00		590.00	-
448600 Etat charges à payer	357.00	306.00	51.00	16.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	2	3	1	67
Écarts de conversion passif				
	1	2	1	52

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2022	30/06/2021	Montant	%
Produit d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	836 347.05	490 131.01	346 216.04	70.64
704100 Travaux à 20%	236 810.65	55 825.80	180 984.85	324.19
704110 Travaux à 10%	110 681.72	49 764.82	60 916.90	122.41
704300 Travaux auto-liquidés	488 854.68	384 540.39	104 314.29	27.13
Charges d'exploitation				
Production stockée	-16 000.00	16 000.00	-32 000.00	-200.00
713350 Variation travaux en cours	-16 000.00	16 000.00	-32 000.00	-200.00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	8 130.27		8 130.27	-
781740 Reprises s/ dépréciations créances	8 027.50		8 027.50	-
791000 Transferts de charges	102.77		102.77	-
Autres produits	3.40	6.96	-3.56	-57.14
758000 Produits de gestion	3.40	6.96	-3.56	-57.14
Produit net d'exploitation	5 45 2	17	5	65.9
Charges nettes d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	132 181.73	93 025.82	39 155.91	42.09
601000 Achats fournitures	132 181.73	93 025.82	39 155.91	42.09
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-130.00	-150.00	20.00	13.33
603100 Var. stock fournitures	-130.00	-150.00	20.00	13.33
Autres achats et charges externes*	249 610.29	220 331.07	29 279.22	13.29
604000 Achats prestations	77 005.41	41 600.00	35 405.41	85.11
606140 Carburant	13 784.77	6 065.64	7 719.13	127.25
606300 Achats petit équipement	7 933.79	10 328.51	-2 394.72	-23.19
606310 Produit d'entretien	73.85	89.02	-15.17	-16.85
606400 Achats fournitures administratives	1 350.35	579.14	771.21	133.16
606810 Vêtements de travail	143.18	444.67	-301.49	-67.87
611110 Déchetterie	1 651.86		1 651.86	-
612200 Crédit bail Peugeot Expert	4 794.36	4 794.36		
612210 Crédit-bail Ford Ranger Super cabine	7 305.60	3 198.45	4 107.15	128.46
613200 Locations immobilières	50 757.76	39 278.81	11 478.95	29.22
613500 Locations mobilières	10 448.88	4 169.43	6 279.45	150.64
613505 Locations Locam	1 380.00		1 380.00	-
614000 Charges locatives	58.06		58.06	-
615000 Ent. et réparations s/biens mobiliers	207.20	595.15	-387.95	-65.21
615520 Ent. et réparations s/véhicules	3 150.80	1 031.86	2 118.94	205.33
616200 Assurance rcp+pj	6 334.18	4 376.77	1 957.41	44.71
616210 Assurance habitation	542.79		542.79	-
616300 Assurance véhicule	3 575.64	2 019.31	1 556.33	77.12
616810 Assurance cic bail	471.09	268.68	202.41	75.09
621400 Personnel extérieur à l'entreprise	30 147.89	81 335.27	-51 187.38	-62.93
622600 Honoraires comptables	8 071.50	4 495.00	3 576.50	79.58
622700 Frais d'actes et de contentieux	49.71	154.51	-104.80	-67.74

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2022	30/06/2021	Montant	%
622800 Honoraires divers	1 339.20	1 600.00	-260.80	-16.31
623000 Publicité, publications, relations publiques	814.08		814.08	-
623100 Annonces et insertions		81.17	-81.17	-100.00
623400 Cadeaux à la clientèle	312.96		312.96	-
625100 Voyages et déplacements	6 146.22	7 739.85	-1 593.63	-20.59
625700 Réceptions	7 090.91	3 473.03	3 617.88	104.18
626000 Frais postaux		138.55	-138.55	-100.00
626200 Frais de téléphone	2 507.64	791.29	1 716.35	217.07
627000 Services bancaires et assimilés	2 121.41	1 643.40	478.01	29.09
628100 Cotisations diverses	39.20	39.20		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 965.69	644.76	5 320.93	824.96
631200 Taxe d'apprentissage	990.80		990.80	-
633300 Part. formation continue	3 873.57		3 873.57	-
635110 Cot. foncière des entreprises	1 069.00	468.00	601.00	128.42
637800 Taxes diverses	32.32	176.76	-144.44	-81.92
Salaires et traitements	260 888.18	115 389.27	145 498.91	126.09
641000 Salaires, appointements	260 277.18	114 985.07	145 292.11	126.36
641400 Indemnités et avantages divers	611.00	404.20	206.80	51.24
Charges sociales	85 105.04	39 665.76	45 439.28	114.55
645100 Cotisations Urssaf	28 090.55	18 437.25	9 653.30	52.36
645300 Cotisations Retraites	8 888.06	7 371.04	1 517.02	20.58
645500 Caisse des congés payés	36 191.90	13 680.00	22 511.90	164.56
645800 Cotisations soc. s/ primes	11 600.00		11 600.00	-
647500 Médecine du travail, pharmacie	26.96	59.87	-32.91	-55.00
648000 Autres charges de personnel	307.57	117.60	189.97	161.02
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 579.27	839.73	1 739.54	207.02
681120 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	2 579.27	839.73	1 739.54	207.02
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	8 412.20	5.54	8 406.66	+1 000.00
654000 Pertes s/ créances irrécouvrables	8 409.29		8 409.29	-
658000 Charges de gestion	2.91	5.54	-2.63	-50.00
Total	1 149.40	0	1 149.40	100
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	12 099.96	7 992.81	4 107.15	51.38
612200 Crédit bail Peugeot Expert	4 794.36	4 794.36		
612210 Credit-bail Ford Ranger Super cabine	7 305.60	3 198.45	4 107.15	128.46
- Redevances de crédit-bail immobilier				
Total	12 099.96	7 992.81	4 107.15	51.38
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total	0	0	0	0
Charges d'exploitation	1 149.40	0	1 149.40	100

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2022	30/06/2021	Montant	%
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	83 868.32	26 386.02	47 482.30	130.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	330.00	143.61	186.39	129.17
671200 Pénalités et amendes	330.00	143.61	186.39	129.17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	330.00	143.61	186.39	129.17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	330.00	143.61	186.39	129.17
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	17 841.00	5 458.00	12 383.00	226.88
695000 Impôts sur les bénéfices	17 841.00	5 458.00	12 383.00	226.88
TOTAL DES PRODUITS	828 480.72	506 37.97	322 142.75	63.69
TOTAL DES CHARGES	762 783.40	475 353.56	287 429.84	60.47
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	65 697.32	30 784.41	34 912.91	113.41

Etats de gestion

AK

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de gestion		Au 30/06/2022		Au 30/06/2021	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
+ Production :		836 347	101.95	490 131	96.84
- Vendue					
- Stockée		-16 000	-1.95	16 000	3.16
- Immobilisée					
Production de l'exercice		820 347	100.00	506 131	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		132 052	16.10	92 876	18.35
- Sous-traitance directe		77 005	9.39	41 600	8.22
Marge brute sur production	II	611 290	74.52	371 655	73.43
Marge brute globale	(I + II)	611 290	74.52	371 655	73.43
- Services extérieurs et autres charges externes		172 605	21.04	178 731	35.31
Valeur ajoutée produite		438 685	53.48	192 924	38.12
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		5 966	0.73	645	0.13
- Salaires et traitements		260 888	31.80	115 389	22.80
- Charges sociales		85 105	10.37	39 666	7.84
Excédent brut d'exploitation		36 726	4.52	31 224	6.25
+ Reprises sur amortissements et provisions		8 028	0.98		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		2 579	0.31	840	0.17
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		3		7	
- Autres charges de gestion courante		8 412	1.03	6	
+ Transferts de charges d'exploitation		103	0.01		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		33 868	4.12	36 386	7.19
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		33 868	4.12	36 386	7.19
+ Produits exceptionnels - De gestion					
sur opérations : - En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles - De gestion		330	0.04	144	0.03
sur opérations : - En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		330	0.04	144	0.03
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		17 841	2.17	5 458	1.08
Résultat net comptable		16 357	2.00	30 784	6.08

AK

Annexe

JK

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total est de 265 964 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 65 697 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat de « immobilisations »

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Révaluations de l'exercice	Acquisitions grâce aux virements
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions			1 616
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers	6 950		1 932
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	6 950		3 548
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	2 700		1 550
Immobilisations financières	2 715		1 550
Total	9 665		5 098

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réal. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencements et aménagements const.			1 616	
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencements et aménagements divers			6 850	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.			1 932	
Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles			9 400	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières			4 250	
Immobilisations financières			4 265	
Total			13 665	

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						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions : - Sur sol propre						
- Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel				263		263
Installations générales, agencements et aménagements divers						
Matériel de transport			1 114	1 713		2 826
Matériel de bureau et informatique, mobilier				604		604
Emballages récupérables et divers						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 114	2 579		3 693
TOTAL GÉNÉRAL			1 114	2 579		3 693

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Nvt 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, agencs 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 GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

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						

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8 028		8 028	
Autres provisions pour dépréciation				
DEPRECIATIONS	8 028		8 028	
TOTAL GÉNÉRAL	8 028		8 028	
- D'exploitation			8 028	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

AK

des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Participations Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	4 250		4 250
Autres créances Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes et versements assimilés Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d'avance	80 934 20 844 126	80 934 20 844 126	
	85 184	80 934	4 250
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

AK

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	34 437	34 437		
Personnel et comptes rattachés	45 745	45 745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 778	25 778		
Impôts sur les bénéfices	11 601	11 601		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 850	28 850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357	357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	150 000	150 000		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	106			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465	3 568
Dettes fiscales et sociales	38 240	306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
		3 874

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464.67	3 567.56
408000 Fournisseurs factures non parvenues	464.67	
408100 Fournisseurs factures non parvenues		3 567.56
Dettes fiscales et sociales	38 240.00	306.00
428100 Personnel - primes à verser	26 000.00	
438600 Autres charges à payer	11 883.00	
448600 Etat charges à payer	357.00	306.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
		3 874

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Charges : - D'exploitation		1 085
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL		1 085

Composition du capital Social

Postes concernées	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4	1 000.00000	4 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	4	1 000.00000	4 000



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SASU A.S.K. AGENCEMENT
Adresse du principal établissement	125 B AVENUE DE GENEVE 74000 ANNECY
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
 Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et
 adresse du lieu d'imposition de la société mère

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité

☐Activités
exercées :**C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION****1 - Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal

45 748

Bénéfice imposable à 15 %

38 120

Déficit

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets
 et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 - Plus-values

PV à long terme
 imposables
 au taux de 19 %

Autres PV
 imposables au
 taux de 19 %

PV à long terme
 imposables au
 taux de 0 %

PV à long terme imposables au taux de 15 %

PV exonérées
 (art. 238
 quinquies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies

☐

Jeune entreprise innovante

☐

Autre dispositif

☐

Entreprise nouvelle,
 art. 44 septies

☐

Zone franche
 d'activité, art. 44
 quaterdecies

☐

Zone franche
 urbaine -
 Territoire
 entrepreneur,
 art. 44 octies A

☐

Zone de
 restructuration de
 la défense,
 art. 44 terdecies

☐

Société d'investissement
 immobilier cotée

☐

Bassin urbain à dynamiser (BUD),
 art. 44 sexdecies

☐

Zone de développement prioritaire,
 art. 44 septdecies

☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W

☐**D - IMPUTATIONS**

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.

2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité
 territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du
 formulaire n°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5 %

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1).

☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom,
 adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :

☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé		Plateforme Comptable
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA	ECF ☐
Nom et adresse :					
- du Comptable :		Indép.	SA Eurex SEYNOD EFE 1 rue du Champ de la Vigne 74603 SEYNOD CEDEX		
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

AK

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	28 573
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	28 573

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧

J - DIVERS
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	234 277	
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

AK

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐

ACTIF	Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 30/06/2022 ③	Net 30/06/2021 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	012		
- Autres	014	016		
Immobilisations corporelles	028	030	6 705	5 736
Immobilisations financières (1)	040	042	4 265	2 715
(5) TOTAL I	044	048	10 970	8 451
Stocks matières premières, appro. en cours de production	050	052	480	16 350
Stocks marchandises	060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	070	80 934	58 101
Autres créances (3)	072	074	20 970	30 057
Valeurs mobilières de placement	080	082		
Disponibilités	084	086	152 610	48 505
Charges constatées d'avance	092	094		1 085
TOTAL II	096	098	254 994	154 098
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	112	265 964	162 549

PASSIF	30/06/2022	30/06/2021
Capital social ou individuel	120	4 000
Écarts de réévaluation	124	
Réserve légale	126	3 526
Réserves réglementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	45 868
Report à nouveau	134	
Résultat de l'exercice	136	65 697
Provisions réglementées	140	
TOTAL I	142	119 091
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	34 437
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	106
Produits constatés d'avance	174	
TOTAL III	176	146 873
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	265 964

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

AK

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/06/2022

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE						30/06/2022	30/06/2021
Ventes de marchandises				209		210	
Production vendue biens			(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services				217		218	836 347
Production stockée						222	-16 000
Production immobilisée						224	16 000
Subventions d'exploitation reçues						226	
Autres produits						230	8 134
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	828 481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234	
Variation de stock (marchandises)						236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238	132 182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240	-130
Autres charges externes			(dont crédit-bail mobilier)	12 100		242	249 610
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	1 069	244	5 966
Rémunérations du personnel						250	260 888
Charges sociales						252	85 105
Dotations aux amortissements						254	2 579
Dotations aux provisions						256	
Autres charges			- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	8 412
			- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				6
Total des charges d'exploitation (II)						264	744 612
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	83 868
Produits financiers					III	280	
Produits exceptionnels					IV	290	
Charges financières					V	294	
Charges exceptionnelles			- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300	330
			- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)				144
Impôts sur les bénéfices					VII	306	17 841
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	65 697
B - RÉSULTAT FISCAL						312	65 697
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)						312	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318	
Provisions non déductibles						322	
Impôts et taxes non déductibles						324	17 841
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247					330	330
			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997
Dédutions							
Entrepise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344			
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies)	655					Créance report en arrière du déficit	346
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies A)	643					Dédution except. (art. 39 decies B)	645
Divers, dont :						Dédution except. (art. 39 decies D)	648
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies C)	647					Dédution except. (art. 39 decies F)	990
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641						
Dédution except. (art. 39 decies G)	649						
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						352	83 868
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	
Déficits antérieurs reportables							360
(dont imputés sur le résultat)							
Résultat fiscal après imputation des déficits						370	83 868
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						370	372

Exercice clos le 30/06/2022

AK

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)			Désignation de l'entreprise :		A.S.K AGENCEMENT				
I - IMMOBILISATIONS									
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations - Fonds commercial	400		402		404		406		
incorporelles - Autres	410		412		414		416		
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	1 616	444		446	1 616	
o - Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
o - Matériel de transport	460	6 850	462		464		466	6 850	
r - Autres immobilisations corporelles	470		472	1 932	474		476	1 932	
Immobilisations financières	480	2 715	482	1 550	484		486	4 265	
TOTAL	490	9 565	492	5 098	494		496	14 663	
II - AMORTISSEMENTS									
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Fonds commercial	495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
I - Terrains	510		512		514		516		
m - Constructions	520		522		524		526		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	263	534		536	263	
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
o - Matériel de transport	550	1 114	552	1 713	554		556	2 826	
o - Autres immobilisations corporelles	560		562	604	564		566	604	
TOTAL	570	1 114	572	2 579	574		576	3 693	
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)									
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values				
					Court terme	Long terme			
						19%	15% ou 12,8%	0%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599	

AK

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 30.06.2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) Désignation de l'entreprise : A.S.K AGENCEMENT

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	8 028	652		654	8 028	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	8 028	682		684	8 028	686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

	Dotations		Reprises		
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres immobilisations incorporelles	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autres immobilisations corporelles	760		765		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter				870	

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	57 840
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	39 706
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

AK

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐**DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel :	376	10
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**I - Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	836 347
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	103
TOTAL I	106	836 450

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	130
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	133

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	132 182
Variation négative des stocks	145	16 000
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	174 924
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	62 587
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	8 412
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	394 104

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	442 479
-----------------------------	-------------------------------------	-----	----------------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la V.A. calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	442 479
--	-----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	836 450
Effectifs au sens de la CVAE	023	10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

AVF

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐

N° SIREN	841333065
Dénomination de l'entreprise	A.S.K AGENCEMENT
- N°, Type et nom de voie	125 B AVENUE DE GENEVE
Adresse :	
- Code postal	74000
- Ville	ANNECY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou d'actions	
Adresse : N° et voie Code postal	Commune	Pays	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	KARGACI ANIL
Nom marital		% de détention	100.00 Nb de parts ou d'actions 4
Naissance :	Date 13/06/1988	N° Département	74 Pays FR
	Commune	ANNECY	
Adresse :	N° et voie	125 BIS AVENUE DE GENEVE	Pays FR
	Code postal	74000 Commune	ANNECY

AK

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Néant ☒

N° SIREN	841333065
Dénomination de l'entreprise	A.S.K AGENCEMENT
- N°, Type et nom de voie	125 B AVENUE DE GENEVE
Adresse :	
- Code postal	74000
- Ville	ANNECY

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse	N° et voie	Code postal	Commune	Pays	

AK

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique	Dénomination	SASU	A.S.K AGENCEMENT
Complément de dénomination			
N° SIREN		841333065	
N° de Téléphone			
- N°, Type et nom de voie		125 B AVENUE DE GENEVE	
- Complément de distribution			
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal Ville		74000	ANNECY
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4332A

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

Forme juridique	Dénomination
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/07/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/06/2022
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	30/06/2021
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----

AVR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 30/06/2022

Produits à recevoir	Montant
CLIENTS	3 540

AK

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/06/2022

Charges à payer	Montant
INTERETS/FRAIS	420
FRAIS DE GREFFE	45
TAXE D'APPRENTISSAGE	283
CFE	357
PRIMES A PAYER	26 000
COTISATIONS SOCIALES SUR PRIMES	11 600

AK

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Détermination des Bénéfices Soumis au Taux Réduit

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/06/2022

Identification de la société	
Désignation de la société	A.S.K AGENCEMENT
Numéro SIREN du principal établissement	841333065
Code NAF	4332A
Adresse du siège social si différente : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville / Pays	

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	83 868
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois : 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	38 120

I. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)	45 748
--	---------------------	--------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)	
---	----------------	--

copie certifiée
conforme à l'original



3202 route des bauges
74540 Gruffy

Tél: 0695062685
Siret: 84133306500024

AK

Procès-Verbal
d'Assemblée générale ordinaire
par l'Associé unique Président

Approbation des comptes de l'exercice 2022

L'an 2022, le 15 juillet, à 17h00, M. KARGACI Anil, associé unique et président de la société

A.S.K AGENCEMENT société par actions simplifiée au capital de 4000€, immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro 841 333 065, et dont le siège social est situé 3202 route des Bauges, 74540 Gruffy.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 30/06/2022,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2022
- L'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30/06/2022 et se soldant par un bénéfice de 65 697,32€.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 65 697,32€, de la manière suivante :

- 65697,32€ → autres réserves

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique



3202 route des bauges
74540 Gruffy

Tél: 0695062685
Siret: 84133306500024