

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01556 Numéro SIREN : 822 026 431 Nom ou dénomination : AAS SECURITE
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/013638

AAS SECURITE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social 266 CHEMIN DE LA BAYETTE 83220 LE PRADET
822 026 431 RCS TOULON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit Juin , à quinze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Rudy BARBIER préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 100 actions sur les 100 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant à l'unanimité, peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- Les statuts de la Société ;
- La feuille de présence à l'assemblée ;
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président ;
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président.

Il donne également lecture

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 679.65 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	11 679.65 euros
------------------------	-----------------

Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit	11 679.65 euros
---------------------------	-----------------

Totaux	11 679.65 euros
--------	-----------------

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'au cours des derniers exercices, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à seize heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés présents.

Monsieur Rudy BARBIER

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'R Barbier'.

Madame Stéphanie BARBIER

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'S Barbier'.

Désignation de l'entreprise Société A A S SECURITENéant ☐ *Adresse de l'entreprise 266 CHEMIN DE LA BAYETTE83220 LE PRADETNuméro SIRET * 8 2 2 0 2 6 4 3 1 0 0 0 2 0Durée de l'exercice en nombre de mois * 12Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
		4 500	4 500		2 971
	Immobilisations corporelles *	028	030	15 430	12 299
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	15 430	15 270
		25 240	9 810		
	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	5 600	7 012
ACTIF CIRCULANT	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	54 504	62 127
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	7 492	3 555
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	47 625	26 338
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	115 221	99 032
		116 033	813		
Total général (I+II)		110	112	130 651	114 302
		141 273	10 623		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000	10 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		1 000	1 000
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	34 898	20 877
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		11 680	14 020
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		57 577	45 898
	Total II	154			
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges				
	Emprunts et dettes assimilées	156		12 450	12 895
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		740	2 031
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		19 640	13 998
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	40 244	39 480
	4 583				
REVENUS	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		73 073	68 404
	Total général (I + II + III)	180		130 651	114 302
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	4 990
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	6 761
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise Société A A S SECURITE

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 1 8Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 1 7

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS ET CHARGES DIVERS		RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS		DÉFICITS	
Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires									
209		210									
Production vendue	biens	215	214								
	services *	217	218								
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222									
Production immobilisée *		224									
Subventions d'exploitation reçues		226									
Autres produits		230									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232									
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									
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240									
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 3 587 - immobilier)		242									
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		1 315		244					
Rémunérations du personnel *		250									
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252									
Dotations aux amortissements *		254									
Dotations aux provisions		256									
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262								
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
Total des charges d'exploitation (II)		264		304 100				233 471			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270		13 780				18 060			
Produits financiers (III)		280									
Produits exceptionnels (IV)		290									
Charges financières (V)		294		211				97			
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	288				1 831			
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348									
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		1 601				2 112			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310		11 680				14 020			
B - RÉSULTAT FISCAL		312		11 680		314					
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316									
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318									
Provisions non déductibles *		322									
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324		1 601							
Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	330		288							
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	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					
Entreprise nouvelles (44 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	Pôles de compétitivité hors UCIC (art 44 quinquies)	990	Bassins urbains à dynamiser (HUI) (art 44 septies)	992
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 quinquies)	991						
Divers (44 quinquies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346						
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655						350		2 895	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352		10 674		354					
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356									
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		370		10 674		372					

Formulaire obligatoire (article 302 Septes
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société A A S SECURITENéant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	4 500	412		414		416	4 500	4 500
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 880	442	2 881	444		446	4 761	4 761
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	10 388	462		464		466	10 388	10 388
	Autres immobilisations corporelles	470	1 711	472	3 879	474		476	5 590	5 590
	Immobilisations financières	480		482		484		486		
TOTAL		490	18 480	492	6 761	494		496	25 240	25 240

II	AMORTISSEMENTS	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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	1 529	502	2 971	504		506	4 500
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	864	532	770	534		536	1 634
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	427	552	2 078	554		556	2 505
	Autres immobilisations corporelles	560	390	562	781	564		566	1 171
TOTAL		570	3 210	572	6 600	574		576	9 810

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	1
Etat des amortissements	1
Etat des provisions	2
Etat des échéances des créances et des dettes	2
Composition du capital social	2
Produits à recevoir	2
Charges à payer	3

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail	3
--	---

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	4
--	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	4 500		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 880		2 881
Matériel de transport	10 388		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 711		3 879
TOTAL	13 980		6 761
TOTAL GENERAL	18 480		6 761

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			4 500	4 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 761	4 761
Matériel de transport			10 388	10 388
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 590	5 590
TOTAL			20 740	20 740
TOTAL GENERAL			25 240	25 240

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	1 529	2 971		4 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	864	770		1 634
Matériel de transport	427	2 078		2 505
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	390	781		1 171
TOTAL	1 681	3 629		5 310
TOTAL GENERAL	3 210	6 600		9 810

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	2 971				
Instal.techniques matériel outillage indus.	770				
Matériel de transport	2 078				
Matériel de bureau informatique mobilier	781				
TOTAL	3 629				
TOTAL GENERAL	6 600				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		813			813
TOTAL		813			813
TOTAL GENERAL		813			813
Dont dotations et reprises d'exploitation		813			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	3 360	3 360	
Autres créances clients	51 956	51 956	
Impôts sur les bénéfices	1 294	1 294	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 198	6 198	
TOTAL	62 808	62 808	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	6	6		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 643	2 653	4 990	
Fournisseurs et comptes rattachés	19 640	19 640		
Personnel et comptes rattachés	7 666	7 666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 748	19 748		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 737	5 737		
Autres impôts taxes et assimilés	876	876		
Groupe et associés	4 583	4 583		
Autres dettes	1 635	1 635		
TOTAL	67 533	62 543	4 990	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 266			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	100.0000		100		100

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 500
Total	4 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6
Dettes fiscales et sociales	876
Autres dettes	1 635
Total	2 516

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes			100	100	100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			71 163	246 339	311 985
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			26 287	19 942	20 693
Impôts sur les bénéfices			3 841	2 112	1 601
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			21 877	14 020	11 680
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			224.46	178.30	190.92
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			218.77	140.20	116.80
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			1	3	4
Montant de la masse salariale de l'exercice			13 388	97 456	134 326
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			4 885	32 135	42 740