

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 03440

Numéro SIREN : 823 580 832

Nom ou dénomination : A.S.V

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2023 sous le numéro de dépôt 3114

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 13/03/2023

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 805	1 094	1 711	0,43	1 992	0,56
Autres immobilisations corporelles	50 519	40 250	10 269	2,61	19 051	5,37
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	53 324	41 344	11 980	3,04	21 042	5,93
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	75 631		75 631	19,22	65 316	18,40
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 954		2 954	0,75	2 305	0,65
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	22 729		22 729	5,78		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 585		4 585	1,17	3 992	1,12
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	274 875		274 875	69,86	262 288	73,90
Charges constatées d'avance	696		696	0,18		
TOTAL (II)	381 470		381 470	96,96	333 902	94,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	434 794	41 344	393 450	100,00	354 944	100,00

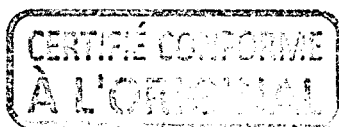
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 13/03/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,03	0,03
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10	10
Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00
Réserves réglementées		
Autres réserves	126 622	31 554
Report à nouveau	32,18	8,89
Résultat de l'exercice	15 950	95 068
	4,05	26,78
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	142 682	126 732
	36,26	35,70
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		1 767
. Découverts, concours bancaires		0,50
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	105 007	105 339
	26,69	29,68
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 227	68 642
	28,78	19,34
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	17 859	11 627
. Organismes sociaux	9 937	8 161
. Etat, impôts sur les bénéfices	2,53	2,30
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		24 143
. Etat, obligations cautionnées	4 138	8 476
. Autres impôts, taxes et assimilés	1,05	2,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	599	56
	0,15	0,02
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	250 767	228 212
	63,74	64,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	393 450	354 944
	100,00	100,00



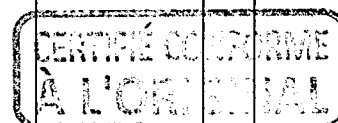
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 13/03/2023

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	718 035		718 035	99,62	661 447	99,75	56 588	8,56		
Production vendue biens										
Production vendue services	2 722		2 722	0,38	1 643	0,25	1 079	65,67		
Chiffres d'Affaires Nets	720 756		720 756	100,00	663 090	100,00	57 666	8,70		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation					8 000	1,21	-8 000	-100,00		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			895	0,12	15 043	2,27	-14 148	-94,04		
Autres produits			4	0,00	7	0,00	-3	-42,85		
Total des produits d'exploitation (I)			721 655	100,12	686 140	103,48	35 515	5,18		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398 054	55,23	318 574	48,04	79 480	24,95		
Variation de stock (marchandises)			-10 315	-1,42	-31 148	-4,69	20 833	66,88		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			165 700	22,99	143 199	21,60	22 501	15,71		
Impôts, taxes et versements assimilés			4 554	0,63	4 981	0,75	-427	-8,56		
Salaires et traitements			107 024	14,85	95 536	14,41	11 488	12,02		
Charges sociales			27 630	3,83	23 996	3,62	3 634	15,14		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 062	1,26	8 926	1,35	136	1,52		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			20	0,00	264	0,04	-244	-92,41		
Total des charges d'exploitation (II)			701 730	97,36	564 326	85,11	137 404	24,35		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			19 925	2,76	121 814	18,37	-101 889	-83,63		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			2	0,00	45	0,01	-43	-95,55		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			2	0,00	45	0,01	-43	-95,55		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2	0,00	-45	-0,00	43	95,56		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			19 922	2,76	121 769	18,36	-101 847	-83,63		



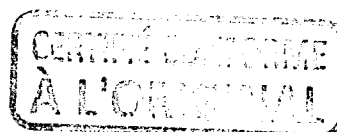
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 13/03/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	3 972	0,55	26 701	4,03	-22 729	-85,11
Total des Produits (I+III+V+VII)	721 655	100,12	686 140	103,48	35 515	5,18
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	705 705	97,91	591 072	89,14	114 633	19,39
RÉSULTAT NET	15 950	2,21	95 068	14,34	-79 118	-83,21
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						



A.S.V
S.A.S.U. au capital de 100,00 Euros
Siège social : 6 Grand Rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
R.C.S : 823580832

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2022

Anne-Sophie VINCILEONI, associée unique et gérante de la société A.S.V, soussigne, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **720 756,22** Euros contre **663 089,76** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **701 730,37** Euros pour l'exercice, contre **564 326,22** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **165 700,16** Euros au 31/12/2022 contre **143 198,60** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **4 553,88** Euros au 31/12/2022 contre **4 980,72** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **107 024,25** Euros au 31/12/2022 contre **95 535,78** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **27 630,01** Euros au 31/12/2022 et **23 995,54** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **9 062,24** Euros au 31/12/2022 contre **8 926,35** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-2,30** Euros, contre **-44,86** Euros pour l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **15 950,31** Euros contre un bénéfice de **95 067,73** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :
A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **53 324,19** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **41 344,35** Euros, soit un montant net de **11 979,84** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **21 042,08** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **75 630,84** Euros, contre **65 316,20** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **305 142,52** Euros, contre **268 585,60** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **142 682,36** Euros, contre **126 732,05** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **250 767,24** Euros contre **228 211,83** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **721 654,98** Euros au 31/12/2022, contre **686 139,81** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **330 295,07** Euros, soit **46,00 %** pour l'exercice clos le 31/12/2022, contre **374 021,47** Euros, soit **56,55 %** l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à **19 924,61** Euros, contre **121 813,59** Euros au titre de l'exercice précédent.

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2022** fait ressortir un **bénéfice de 15 950,31** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Aux autres réserves pour un montant de **15 950,31** Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2021	00 €		
31/12/2020	150 000 €		

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

APPROBATION DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT

Enfin, nous vous demanderons de valider la rémunération du Président.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à MONTPELLIER

Le 13/03/2023

La Présidente



A.S.V
S.A.S.U. au capital de 100,00 Euros
Siège social : 6 Grand Rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
R.C.S : 823580832

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 03/04/2023

Le 03/04/2023,
à 9H,

Mademoiselle Anne-Sophie VINCILEONI, associée unique de la société A.S.V, s'est présentée à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'associé unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

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

Décision n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de **15 950,31** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir un **bénéfice de 15 950,31** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **15 950,31** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves pour un montant de 15 950,31 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

31/12/2021	00 €
31/12/2020	150 000 €

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 4

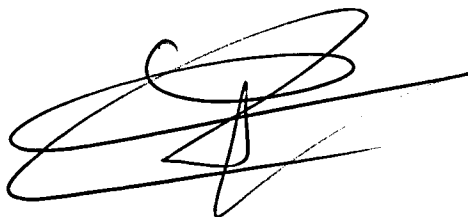
L'associé unique décide de valider la rémunération du Président pour un montant de 32 884,00 Euros annuel.

Décision n° 5

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

La Présidente



A.S.V

S.A.S.U. au capital de 100,00 Euros
Siège social : 6 Grand Rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
R.C.S : 823580832

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03/04/2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter un bénéfice de 15 950,31 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves pour un montant de 15 950,31 Euros

Pour copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration

