

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 08471

Numéro SIREN : 501 497 069

Nom ou dénomination : A.3.S

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2023 sous le numéro de dépôt 26398

2093/26392

A3S S.A.R.L.

39 T RUE DES PAVILLONS 92000 NANTERRE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 219	3 219			
Fonds commercial	294 600		294 600	294 600	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	8 274	1 299	6 975	1 037	5 938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85 318	66 873	18 446	29 157	- 10 711
Autres immobilisations corporelles	37 907	13 461	24 446	7 111	17 335
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	10		10		10
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 420		5 420	5 420	
TOTAL (I)	434 748	84 851	349 897	337 324	12 573
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	7 836		7 836	7 443	393
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	429 588	1 890	427 698	377 393	50 305
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				125	- 125
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 682		10 682		10 682
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 260		3 260	3 280	- 20
. Autres	5 317		5 317	83	5 234
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	353 889		353 889	402 776	- 48 887
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	6 698		6 698	4 956	1 742
TOTAL (II)	817 269	1 890	815 380	796 057	19 323
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)	1 252 018	86 741	1 165 277	1 133 381	31 896

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 000	2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	861 913	768 931	92 982
Résultat de l'exercice	77 693	92 982	- 15 289
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	961 607	883 913	77 694
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			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	19 333	64 869	- 45 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 333	27 313	1 020
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	31 720	32 318	- 598
. Organismes sociaux	32 083	28 685	3 398
. Etat, impôts sur les bénéfices		5 823	- 5 823
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 298	74 599	2 699
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 562	2 828	- 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 455	5 145	- 690
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	7 886	7 887	- 1
TOTAL (IV)	203 670	249 468	- 45 798
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 165 277	1 133 381	31 896

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	840 548		840 548	840 620	- 72
Chiffres d'affaires Nets	840 548		840 548	840 620	- 72
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			1 500		1 500
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			6 331	4 078	2 253
Autres produits			33	6	27
Total des produits d'exploitation (I)			848 413	844 704	3 709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			30 354	36 321	- 5 967
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-392	-2 100	1 708
Autres achats et charges externes			139 055	128 275	10 780
Impôts, taxes et versements assimilés			27 920	40 846	- 12 926
Salaires et traitements			376 246	363 631	12 615
Charges sociales			155 229	131 759	23 470
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 954	20 381	- 1 427
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 890	980	910
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			213	70	143
Total des charges d'exploitation (II)			749 468	720 163	29 305
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			88 945	124 541	- 25 596
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					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II-III-VI)			88 945	124 541	- 25 596

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		671	- 671	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	470		470	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470	671	- 201	-29,96
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	255	208	47	22,60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	517	391	126	32,23
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	772	599	173	28,88
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-302	72	- 374	-519,44
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	20 949	31 631	- 10 682	-33,77
Total des Produits (I+III+V+VII)	848 883	845 375	3 508	0,41
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	771 189	752 393	18 796	2,50
RESULTAT NET	77 693	92 982	- 15 289	-16,44
Dont Crédit-bail mobilier	6 149	14 101	- 7 952	-56,39
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 165 276,78 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 77 693,27 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

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

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	297 819		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	1 886		6 389
Installations techniques, matériel et outillages industriels	81 773		4 190
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	3 110		21 456
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 341		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	100 110		32 034
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			10
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 420		
TOTAL	5 420		10
TOTAL GENERAL	403 349		32 044

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			297 819	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			8 274	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		644	85 318	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			24 566	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			13 341	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		644	131 500	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			10	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 420	
TOTAL			5 430	
TOTAL GENERAL		644	434 748	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	3 219			3 219
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	849	450		1 299
Installations techniques, matériel et outillages industriels	52 616	14 384	127	66 873
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	1 053	1 737		2 790
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 288	2 383		10 671
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	62 806	18 954	127	81 633
TOTAL GENERAL	66 025	18 954	127	84 851

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	450				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 384				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	1 737				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 383				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	18 954				
TOTAL GENERAL	18 954				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	980	1 890	980	1 890
TOTAL Dépréciations	980	1 890	980	1 890
TOTAL GENERAL	980	1 890	980	1 890
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 890	980	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 420		5 420
Clients douteux ou litigieux	2 267	2 267	
Autres créances clients	427 320	427 320	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	10 682	10 682	
- T.V.A	3 260	3 260	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	2 850	2 850	
Débiteurs divers	2 467	2 467	
Charges constatées d'avance	6 698	6 698	
TOTAL GENERAL	460 965	455 545	5 420
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 333	28 333		
Personnel et comptes rattachés	31 720	31 720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 083	32 083		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	77 298	77 298		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 562	2 562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19 333	19 333		
Autres dettes	4 455	4 455		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	7 886	7 886		
TOTAL GENERAL	203 670	203 670		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	19 333			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	56 519
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	2 370
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	58 889

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 062
Dettes fiscales et sociales	56 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	58 224

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 698	7 886
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 698	7 886

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	200,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	200,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	840 548
TOTAL	840 548

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	840 548
TOTAL	840 548

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	98 945	
Résultat exceptionnel (et participation)	-302	
Résultat comptable	77 693	

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	6	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	840 548	840 620	789 284	768 802	741 335
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	118 506	145 974	111 478	114 800	125 316
c) Impôt sur les bénéfices	20 949	31 631	25 808	25 189	26 093
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	97 557	114 343	85 670	89 611	99 223
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	77 693	92 982	76 545	66 983	87 482
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	376 246	363 631	358 212	328 579	320 081
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	155 229	131 759	157 160	133 611	135 999

A.3.S

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 €
Siège social : 39 ter rue des Pavillons 92000 NANTERRE
501 497 069 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois, le trente juin à dix heures, au siège social,

Le soussigné, Monsieur Jean-Jacques CASSAR, demeurant 23 rue des Alouettes à Nanterre (92000) ; agissant en qualité de gérant et associé unique de la société A.3.S, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 20 000 Euros,

A pris connaissance des documents déposés sur le bureau :

- l'inventaire et les comptes de l'exercice clos au 31/12/2022,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,

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

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'associé unique rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, et décision à cet égard,
- Approbation des charges non déductibles,
- Rémunération du Gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



PREMIERE DECISION – Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION – Affectation du résultat

L'associé unique, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, s'élevant à la somme de 77 693,27 Euros :

- Au compte « Report à nouveau créditeur »

Suite à l'affectation, le compte « Report à nouveau » reste créditeur à hauteur de 939 606,69 Euros.

L'associé unique reconnaît en outre, qu'en application des dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, le rapport présenté mentionne qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes aux cours des trois dernières années.

TROISIEME DECISION – Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, prend acte qu'aucune convention n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION – Article 39-4 du CGI

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et statuant en conformité de l'article 223 Quater du C.G.I. constate que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code sont de 9 183 euros et ont donné lieu à une réintégration.

CINQUIEME DECISION - Rémunération du gérant

L'associé unique approuve la rémunération versée à Monsieur Jean-Jacques CASSAR durant l'exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que les cotisations sociales enregistrées sur l'exercice.

Il a droit également au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.



SIXIEME DECISION – POUVOIRS POUR FORMALITES

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures.

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

Monsieur Jean-Jacques CASSAR
Associé unique et Gérant

A3S
S.A.R.L. au capital de 20 000€
39 ter, rue des Pavillons
92000 NANTERRE
Tél. 01 47 74 43 40
E-mail: contact@a3s-post-control.fr
RCS Nanterre B 501 497 069