

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 06430

Numéro SIREN : 794 402 537

Nom ou dénomination : ASAB

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt 10336

SASU ASAB

SASU au capital de 1.500,00 euros

Siège social : 3 rue Dufetel

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT

RCS VERSAILLES 794 402 537

10336

n° de
dépôt



n° de
gestion

13 JUL. 2023

n° de
facture

23067121

Quin.

n° de
chronom.

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 20 JUIN 2023

Le 20/06/2023

à 14h00

au siège social

Le soussigné Christophe CAUCHI, associé unique, détenant 100 actions,

A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de président de la Société, Monsieur Cauchi, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2022.

A mis à disposition les documents suivants :

- L'inventaire.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Les annexes comptables

A pris les décisions suivantes :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
- Affectation du résultat.
- Ratification de la rémunération de la Présidence.
- rapport de gestion sur l'activité de la société pour la clôture du 31/12/2022

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2022

L'associé unique approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 300 879.08 Euros.

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général

Ca

des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du résultat de l'exercice pour un montant de 300 879.08 Euros, du report à nouveau pour un montant de 1 138 316.63 Euros, le montant affectable est de 1 439 195.71 Euros.

L'associé unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau 300 879.08 Euros qui s'élèvera donc à 1 439 195.71 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 31/12/2020 : NEANT
- Clôture au 31/12/2019 : NEANT
- Clôture au 31/12/2018 : NEANT

Décision N° 3 - Ratification de la rémunération de la Présidence

L'associé unique indique qu'il n'y a pas eu de rémunération au titre de l'exercice liée aux fonctions de présidence.

Décision N° 4 - Fixation de la rémunération de la Gérance

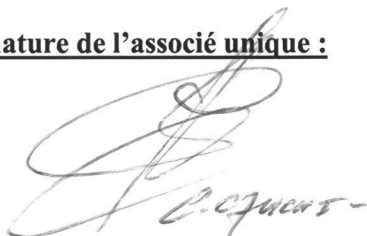
L'associé unique décide qu'il n'y aura pas de rémunération de la présidence en 2023.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 30.

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

Fait à Le Chesnay, Le 20 juin 2023.

Signature de l'associé unique :





BILAN - ACTIF

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			0,04			
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	543,60	543,00	0,60	0,60		
Autres immobilisations corporelles	2 876,67	2 200,48	676,19	-0,08		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			0,53			0,65
Participations	7 999,00		7 999,00	7 999,00		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	11 419,27	2 743,48	8 675,79	0,57	7 999,52	0,65
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			90,92			32,38
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	840,00		840,00	28 378,75		
Autres créances (3)	1 372 821,11		1 372 821,11	368 329,99		
Fournisseurs débiteurs	1 200,00		1 200,00	1 200,00		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement			0,46			0,45
Actions propres						
Autres titres	7 000,00		7 000,00	5 500,00		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	118 693,76		118 693,76	7,85	816 821,37	66,46
Charges constatées d'avance (3)	2 991,21		2 991,21	0,20	830,51	0,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 503 546,08		1 503 546,08	99,43	1 221 060,62	99,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 514 965,35	2 743,48	1 512 221,87	100	1 229 060,14	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 500,00)	1 500,00	0,10	1 500,00	0,12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,01		0,01
Réserve légale	150,00		150,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 138 316,63	75,27	711 601,40	57,90
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	300 879,08	19,90	426 715,23	34,72
SITUATION NETTE	1 440 845,71	95,28	1 139 966,63	92,75
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 440 845,71	95,28	1 139 966,63	92,75
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	61 188,32	4,05	61 079,32	4,97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 269,55	0,28	19 424,29	1,58
Dettes fiscales et sociales	5 918,29	0,39	8 589,90	0,70
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	71 376,16	4,72	89 093,51	7,25
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 512 221,87	100	1 229 060,14	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

71 376,16

89 094,00

ce

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	387 760,00	100,00	605 986,24	100,00	-218 226,24	-36,01
Montant net du chiffre d'affaires	387 760,00	100,00	605 986,24	100,00	-218 226,24	-36,01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	36,00	0,01	5,01		30,99	618,56
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	387 796,00	100,01	605 991,25	100,00	-218 195,25	-36,01
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	18 566,06	4,79	102 549,02	16,92	-83 982,96	-81,90
Impôts, taxes et versements assimilés	627,00	0,16	761,00	0,13	-134,00	-17,61
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	32,12	0,01			32,12	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	19 225,18	4,96	103 310,02	17,05	-84 084,84	-81,39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	368 570,82	95,05	502 681,23	82,95	-134 110,41	-26,68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ce

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 268,26	3,16	2 656,00	0,44	9 612,26	361,91
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12 268,26	3,16	2 656,00	0,44	9 612,26	361,91
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	12 268,26	3,16	2 656,00	0,44	9 612,26	361,91
RÉSULTAT COURANT avant impôts	380 839,08	98,22	505 337,23	83,39	-124 498,15	-24,64
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	79 960,00	20,62	78 622,00	12,97	1 338,00	1,70
TOTAL DES PRODUITS	400 064,26	103,17	608 647,25	100,44	-208 582,99	-34,27
TOTAL DES CHARGES	99 185,18	25,58	181 932,02	30,02	-82 746,84	-45,48
Bénéfice ou Perte	300 879,08	77,59	426 715,23	70,42	-125 836,15	-29,49

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 512 221,87 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 300 879,08 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| - Matériels et outillages industriels | 5 ans |
| - MATERIEL DE BUREAU | 3 ans |

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			544		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique		2 168		708
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				2 712		708
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			7 999		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				7 999		
TOTAL GENERAL				10 711		708

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				544		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				2 876	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						3 420	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					7 999	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL						7 999	
TOTAL GENERAL						11 419	

ce

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	543			543
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 168	32		2 200
Emballages récupérables divers				
TOTAL	2 711	32		2 743
TOTAL GENERAL	2 711	32		2 743

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

ce

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Primes de remboursement des obligations

cl

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ce

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
MELITA - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESNAY - 844155903	500	-360 481	99,99	-44 173
43 AVENUE DES FLEURS - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESNAY	5 000	-10 284	100,00	-6 314
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
HANAE - 3 rue Dufetel 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT	5 000	-1 429	50,00	-1 429
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ce

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6) Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
			Brute	Nette					
Filiales et participations (1)									
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)									
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)									
MELITA - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESNAY - 844155903	500	99,99	499	499	504 781		54 590	-44 173	
43 AVENUE DES FLEURS - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESNAY - 901905265	5 000	100,00	5 000	5 000	855 000			-6 314	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)									
HANAE - 3 rue Dufetel 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT - 905242913	5 000	50,00	2 500	2 500				-1 429	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

21/49

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

ca

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentus par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

22/49

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

ce

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	840	840	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	772	772	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 372 049	1 372 049	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 200	1 200	
	Charges constatées d'avance	2 991	2 991	
TOTAUX		1 377 852	1 377 852	
Renvois	(1) Montant			
	des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 991
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 991

ce

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	15,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	15,00

ce

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 270	4 270		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 337	1 337		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 581	4 581		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	61 188	61 188		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	71 376	71 376		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	61 188			

Kenvois

ce

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 180
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 180

SASU ASAB

SASU au capital de 1.500,00 euros

Siège social : 3 rue Dufetel

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT

RCS VERSAILLES 794 402 537

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

Madame, Monsieur,

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe
- le projet de PV d'assemblée

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 300 879.08 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à 387 760.00 Euros hors taxes contre 605 986.24 Euros hors taxes pour l'exercice précédent, soit une diminution de 218 226.24 Euros ou de 36.01%.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 387 796.00 Euros contre 605 991.25 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 218 195.25 Euros ou de 36.01%.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 19 225.18 Euros contre 103 310.02 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 84 084.84 Euros ou de 81.39 %.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 12 268.26 Euros contre 2 656.00 l'année dernière.

Les charges exceptionnelles sont nulles.

Les produits exceptionnels sont nuls.

a

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 1 374 861.11 Euros contre 397 908.74 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 976 952.37 Euros.

Les liquidités sont de 118 693.76 Euros contre 816 821.37 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 698 127.61 Euros ou de 85.47 %.

Pour cet exercice :

- Les autres achats et charges externes sont de 18 566.06 Euros contre 102 549.02 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 83 982.96 Euros ou de 81.90%.

- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 627.00 Euros contre 761.00 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 134.00 Euros ou de 17.61%.

- Les salaires et traitements sont de 0.00 Euros.

- Les charges sociales sont de 0.00 Euros comme l'exercice précédent.

- Les dotations aux amortissements sont de 32.12 Euros contre 0.00 Euros l'exercice précédent.

- Les autres charges sont de 0.00 Euros .

Après un résultat financier de 12 268.26 Euros et un impôt société de 79 960.00 Euros,

- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022 est de 300 879.08 Euros.

Investissement réalisé cette année : matériel de bureau 1 k€.

Événements survenus au cours de l'exercice

Aucun événement important n'est survenu au cours de l'exercice en dehors de deux prises de participations.

Dépenses affectées en recherche et développement

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Événements survenus après la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture et la date à laquelle le rapport est établi.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Notre société espère pouvoir conserver le même niveau de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023.

Prise de participation

Il n'y a pas eu de prise de participation au cours de l'exercice 2022.

Activité et résultat des filiales

L'activité de la filiale SCI MELITA au capital de 500 € détenue à 99,99 % a été la suivante au cours de l'exercice 2022 : Chiffre d'affaires : 55 k€, perte de l'exercice : -44 K€.

L'activité de la filiale SAS 43 FLEURS au capital de 5000 € détenue à 100% a été la suivante au cours de l'exercice 2022 : Chiffre d'affaires : néant, perte de l'exercice : -6 K€.

II - PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 300 879.08 Euros avec la prise en compte du report à nouveau créateur antérieur pour un montant de 1 138 316.63 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour la totalité soit un montant de report à nouveau après affectation de 1 439 195.71 Euros ;

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Il est espéré que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la gérance pour l'exercice écoulé.

Fait à Le Chesnay
Le 14/06/2023

La Présidence.

