

Société A3 SECURITE

705 RUE SAINT HILAIRE

34070 MONTPELLIER

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CABINET HENRI DOMERGUE

18 RUE JOE DASSIN

PARC 2000

34080 MONTPELLIER

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Produits à recevoir	3
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	110 476		53 336
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 948		3 851
TOTAL	121 424		57 187
Prêts, autres immobilisations financières	1 860		495
TOTAL	1 860		495
TOTAL GENERAL	123 284		57 682

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		53 712	110 100	110 100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 597	12 202	12 202
TOTAL		56 309	122 302	122 302
Prêts, autres immobilisations financières		795	1 560	1 560
TOTAL		795	1 560	1 560
TOTAL GENERAL		57 104	123 862	123 862

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	34 854	22 008	17 800	39 063
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 108	4 154	2 597	7 666
TOTAL	40 963	26 162	20 396	46 729
TOTAL GENERAL	40 963	26 162	20 396	46 729

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	22 008				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 154				
TOTAL	26 162				
TOTAL GENERAL	26 162				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	22 654	56 346			78 999
TOTAL	22 654	56 346			78 999
TOTAL GENERAL	22 654	56 346			78 999
Dont dotations et reprises d'exploitation		56 346			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 560	1 560	
Autres créances clients	687 769	687 769	
Personnel et comptes rattachés	818	818	
Taxe sur la valeur ajoutée	79 097	79 097	
Charges constatées d'avance	738	738	
TOTAL	769 982	769 982	

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	67 670	23 593	44 077	
Emprunts et dettes financières divers	67	67		
Fournisseurs et comptes rattachés	436 352	436 352		
Personnel et comptes rattachés	28 606	28 606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 917	14 917		
Impôts sur les bénéfices	10 437	10 437		
Taxe sur la valeur ajoutée	132 369	132 369		
Autres impôts taxes et assimilés	3 641	3 641		
Groupe et associés	89	89		
Autres dettes	30 766	30 766		
TOTAL	724 915	680 838	44 077	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 880			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 308			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	27 691
Total	27 691

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 706
Dettes fiscales et sociales	20 227
Autres dettes	706
Total	24 707

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	738
Total	738

DOCUMENTS CERTIFIÉS CONFORME A
L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	122 302	46 729	75 574	80 462	4 888	6.08
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 560		1 560	1 860	300	16.13
	Total II	123 862	46 729	77 134	82 322	5 188	6.30
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 250		3 250	9 030	5 780	64.01
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	687 769	78 999	608 770	641 267	32 497	5.07
	Autres créances	79 915		79 915	90 827	10 913	12.01
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	48 409		48 409	12 357	36 052	291.75
	Charges constatées d'avance (3)	738		738		738	
	Total III	820 081	78 999	741 082	753 481	12 399	1.65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		943 944	125 728	818 216	835 803	17 587	2.10

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 560

Documents certifiés conformes à l'original

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	200	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 731	1 731		
	Report à nouveau	37 259	42 000	4 742	11.29
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	52 111	31 490	20 621	65.48
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	93 301	77 422	15 879	20.51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (I)	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	67 670	92 098	24 429	26.52
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	156	87	69	79.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436 352	456 776	20 423	4.47
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	189 970	142 979	46 991	32.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	30 766	66 441	35 675	53.69
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	724 915	758 381	33 467	4.41
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	818 216	835 803	17 587	2.10

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

681 272 690 104

A3 SECURITE
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 705 rue de Saint Hilaire
34070 Montpellier
823 234 471 RCS Montpellier

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT
DU 30 JUIN 2023

Le 30 juin 2023, à 10 heures, au siège social Monsieur Abdelhamid KHOUITI, Demeurant 171 rue de Salerne Rés. Mercure 34080 Montpellier, associé unique de la Société A3 SECURITE,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Abdelhamid KHOUITI, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 52 111 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 18 341 euros.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 52 111 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 52 111 euros.**

Affectation

- **Au report à nouveau, soit 52 111 euros**
- **Solde du report à nouveau, soit 89 370 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 93 301 euros et celui des réserves à 1 931 euros.

Rappel des dividendes distribués

Monsieur Abdelhamid KHOUITI, associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
2021	36 232	0	0
2020	36 232	0	0
2019	18 116	0	0

TROISIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique

Monsieur Abdelhamid KHOUITI
A3SECURITE
705, Rue de St Hilaire
34070 MONTPELLIER
Tél : 06.20.41.68.75 - Fax : 04.34.43.40.00
Siret : 623 234 471 00014 - APE : 801