

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 24/06/2024 - 9538 - 2021 B 06446 - 904 578 812 - AATHI SHIVA

# BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

9538

AATHI SHIVA

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

24 JUN 2024

**PASSIF**  
PONTOISE

|                                                                   | Valeurs au<br>31/12/23 | Valeurs au<br>31/12/22 | Variation     |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                                   |                        |                        | en valeur     | en %          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           |                        |                        |               |               |
| Capital                                                           | 1 500                  | 1 500                  |               |               |
| ( dont versé : 0 )                                                |                        |                        |               |               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                        |                        |               |               |
| Écarts de réévaluation                                            |                        |                        |               |               |
| Écart d'équivalence                                               |                        |                        |               |               |
| Réserves                                                          |                        |                        |               |               |
| Réserve légale                                                    |                        |                        |               |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                        |                        |               |               |
| Réserves réglementées                                             |                        |                        |               |               |
| Autres réserves                                                   |                        |                        |               |               |
| Report à nouveau                                                  | -1 842                 |                        | -1 842        |               |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                        | 13 558                 | -1 842                 | 15 400        | 836,08        |
| SITUATION NETTE                                                   | 13 216                 | -342                   | 13 558        |               |
| Subventions d'investissement                                      |                        |                        |               |               |
| Provisions réglementées                                           |                        |                        |               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                  | <b>13 216</b>          | <b>-342</b>            | <b>13 558</b> |               |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                        |                        |               |               |
| Produit des émissions de titres participatifs                     |                        |                        |               |               |
| Avances conditionnées                                             |                        |                        |               |               |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                              |                        |                        |               |               |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                        |                        |               |               |
| Provisions pour risques                                           |                        |                        |               |               |
| Provisions pour charges                                           |                        |                        |               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                 |                        |                        |               |               |
| <b>DETTES (1)</b>                                                 |                        |                        |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                        |                        |               |               |
| Autres emprunts obligataires                                      |                        |                        |               |               |
| Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)               |                        | 2 059                  | -2 059        | -100,00       |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                       |                        |                        |               |               |
| Avances et aptes recus sur commandes en cours                     |                        |                        |               |               |
| Dettes fournisseurs et Comptes rattachés                          | 12 661                 | 5 657                  | 7 004         | 123,80        |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 5 337                  | 2 828                  | 2 509         | 88,70         |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                   |                        |                        |               |               |
| Autres dettes                                                     |                        |                        |               |               |
| Instruments de trésorerie                                         |                        |                        |               |               |
| Produits constatés d'avance                                       |                        |                        |               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                | <b>17 998</b>          | <b>10 545</b>          | <b>7 453</b>  | <b>70,68</b>  |
| Ecarts de conversion passif (IV)                                  |                        |                        |               |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>                                | <b>31 214</b>          | <b>10 203</b>          | <b>21 012</b> | <b>205,94</b> |
| (1) Dont à plus d'un an                                           |                        | 9 242                  |               |               |
| (1) Dont à moins d'un an                                          | 17 998                 | 1 303                  |               |               |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques |                        | 2 059                  |               |               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                   |                        |                        |               |               |

# BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

AATHI SHIVA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF                                                   | Valeurs nettes au<br>31/12/23 | Valeurs nettes au<br>31/12/22 | Variation     |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                                                         |                               |                               | en valeur     | en %          |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                               |                               |               |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                               |                               |               |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                               |                               |               |               |
| Frais d'établissement                                   | 26                            | 380                           | -354          | -93,11        |
| Frais de développement                                  |                               |                               |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                               |                               |               |               |
| Fonds commercial (1)                                    |                               |                               |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                               |                               |               |               |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                               |                               |               |               |
| Avances et acomptes                                     |                               |                               |               |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                               |                               |               |               |
| Terrains                                                |                               |                               |               |               |
| Constructions                                           |                               |                               |               |               |
| Installations tech., matériel et outillages indus.      | 1 790                         | 2 398                         | -608          | -25,36        |
| Autres immobilisations corporelles                      | 2 505                         |                               | 2 505         |               |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                               |                               |               |               |
| Avances et acomptes                                     |                               |                               |               |               |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                               |                               |               |               |
| Participations                                          |                               |                               |               |               |
| Créances rattachées à des participations                |                               |                               |               |               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                               |                               |               |               |
| Autres titres immobilisés                               |                               |                               |               |               |
| Prêts                                                   |                               |                               |               |               |
| Autres immobilisations financières                      |                               |                               |               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>4 321</b>                  | <b>2 778</b>                  | <b>1 543</b>  | <b>55,53</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                               |                               |               |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                               |                               |               |               |
| Matières premières et autres approv.                    |                               |                               |               |               |
| En cours de production (biens et services)              |                               |                               |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                        |                               |                               |               |               |
| Marchandises                                            | 5 194                         | 2 518                         | 2 676         | 106,27        |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                               |                               |               |               |
| <b>Créances (3)</b>                                     |                               |                               |               |               |
| Créances clients et comptes rattachés (3)               | 753                           | 691                           | 62            | 9,02          |
| Autres (3)                                              | 342                           |                               | 342           |               |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                               |                               |               |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                               |                               |               |               |
| Actions propres                                         |                               |                               |               |               |
| Autres titres                                           |                               |                               |               |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                               |                               |               |               |
| Disponibilités                                          | 20 605                        | 4 216                         | 16 389        | 388,75        |
| Charges constatées d'avance (3)                         |                               |                               |               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>26 894</b>                 | <b>7 425</b>                  | <b>19 469</b> | <b>262,22</b> |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                               |                               |               |               |
| <b>Primes remboursement des emprunts (IV)</b>           |                               |                               |               |               |
| <b>Ecart de conversion actif (V)</b>                    |                               |                               |               |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>31 214</b>                 | <b>10 203</b>                 | <b>21 012</b> | <b>205,94</b> |
| (1) Dont droit au bail                                  |                               |                               |               |               |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                               |                               |               |               |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                               |                               |               |               |

# AATHI SHIVA

SAS au capital de 1 500,00 Euros  
56 Allée des Bois 95220 HERBLAY-SUR-SEINE  
RCS n°904578812- RCS Pontoise

---

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL DU 30 MAI 2024

Le 30 mai 2024, l'associé unique de la société AATHI SHIVA a tenu au bureau de la société à 56 Allée des Bois 95220 HERBLAY-SUR-SEINE à 10h00 une assemblée générale ordinaire

L'assemblée est présidée par Monsieur SIVAJI SIVASKARAN.

Le Président constate que :

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence.
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce.
- Le rapport de gestion.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- L'annexe comptable

Le Président rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
- Affectation du résultat.
- Ratification de la rémunération de la gérance.
- Capitaux propres reconstitués.
- Délégation de pouvoir.

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.

### **Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2023**

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 13 558,19 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général 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'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

#### **Résolution N° 2 - Affectation du résultat**

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 13 558,19 Euros formant un résultat affectable de 13 558,19 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour 13 558,19 Euros;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu' aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours des trois précédents exercices.

#### **Résolution N° 3 - Ratification de la rémunération de la gérance**

- Pour Monsieur SIVAJI SIVASKARAN, l'assemblée générale prend acte qu'aucune rémunération n'est versée.

La société n'a pas pris à sa charge, les cotisations sociales de Monsieur SIVAJI SIVASKARAN, obligatoires et facultatives, liées à la fonction de la gérance.

Monsieur SIVAJI SIVASKARAN a pu prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'exercice de ses fonctions.

Les commissions perçues par le Président, au titre de l'exercice écoulé, s'élevant à 22 553 euros, conformément aux termes du contrat de mandat qui lui a été confié et aux dispositions prévues par les statuts de la société.

#### **Résolution N° 4 - Capitaux propres**

En raison de l'affectation du résultat, les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social. Par conséquent, afin que soit supprimé la mention portée sur le Kbis de la société, il convient de faire procéder à la régularisation de sa situation par une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.

#### **Résolution N° 5 - Délégation de pouvoir**

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin de réaliser toutes les formalités légales.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Fait à HERBLAY-SUR-SEINE,  
Le 30/05/2024.

**Signatures des associés :**

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Monsieur SIVAJI SIVASKARAN<br>Madame SIVASKARAN PRIYA | S. Sivaskaran.<br>Priya |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

Chers Associés,

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 2023 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 texte des résolutions

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 13 558,19 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 137 845,00 Euros hors taxes contre 55 953,48 Euros hors taxes pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 81 891,52 Euros.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 137 902,09 Euros contre 56 135,89 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 81 766,20 Euros

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 122 278,22 Euros contre 57 976,11 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 64 302,11 Euros

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 1,72 Euros contre 0,00 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 1,72 Euros.

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 0,00 Euros contre 1,72 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 1,72 Euros ou de -100%.

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 1 094,68 Euros contre 690,78 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 403,90 Euros ou de 58,47%.
- Les liquidités sont de 20 604,80 Euros contre 4 215,83 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 16 388,97 Euros.

Pour cet exercice :

- Les achats de marchandises sont de 57 135,93 Euros contre 27 699,80 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 29 436,13 Euros .
- Les autres achats et charges externes sont de 44 243,68 Euros contre 17 864,54 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 26 379,14 Euros .
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 860,58 Euros contre 417,25 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 443,33 Euros .
- Les salaires et traitements sont de 18 581,98 Euros contre 10 983,43 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 7 598,55 Euros ou de 69,18%.
- Les charges sociales sont de 347,56 Euros contre 206,19 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 141,37 Euros ou de 68,56%.
- Les dotations aux amortissements sont de 1 107,38 Euros contre 570,42 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 536,96 Euros ou de 94,13%.
- Les autres charges sont de 1,11 Euros contre 234,48 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 233,37 Euros ou de -99,53%.
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2023 est de 13 558,19 Euros.
- L'effectif est de 1 salarié.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Matériel de transport : 2 650,00 Euros

#### **Evénements survenus au cours de l'exercice**

#### **Dépenses affectées en recherche et développement**

#### **Evénements survenus après la clôture de l'exercice**

#### **Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir**

### **II - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 13 558,19 Euros formant un résultat affectable de 13 558,19 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour 13 558,19 Euros ;

En raison de l'affectation du résultat, les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social. Par conséquent, afin que soit supprimé la mention portée sur le Kbis de la société, il convient de faire procéder à la régularisation de sa situation par une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.

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.

**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.

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.

**La Gérance.**

Monsieur SIVAJI SIVASKARAN

S. Sivaskaran.

**AATHI SHIVA**

SAS au capital de 1 500,00 euros  
Siège social : 56 Allée des Bois 95220 HERBLAY-SUR-SEINE  
RCS n°904578812- RCS Pontoise

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2024  
  
FEUILLE DE PRESENCE

| Nom et Prénom de l'associé                                                             | Nombre de parts | Nombre de voix | Mandataire | Signature      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
| Monsieur SIVAJI SIVASKARAN<br>20 Rue des Balsamines<br>95100 ARGENTEUIL                | 750             | 750            |            | S. Sivaskaran. |
| Madame SIVASKARAN PRIYA<br>Née NAVARATNAM<br>20 Rue des Balsamines<br>95100 ARGENTEUIL | 750             | 750            |            | Priya          |

Certifiée sincère et véritable, la feuille de présence arrêtée à 2 associés présents ou représentés possédant ensemble 1500 parts.

Le Président de séance  
Monsieur SIVAJI SIVASKARAN