

- BILAN ACTIF -

A3 SECURITE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	84 505	34 122	50 383	75 574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 560
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	84 505	34 122	50 383	77 134
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 397		1 397	3 250
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	829 963	20 260	809 703	608 770
Autres créances	113 039		113 039	79 915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 198		17 198	48 409
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	759		759	738
TOTAL ACTIF CIRCULANT	962 356	20 260	942 096	741 082
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	1 046 861	54 382	992 479	818 216
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			24 312,00	

Mission de présentation des comptes

4

certifié conforme la gérance

A3 SECURITE
 755, Rue de St Hilaire
 34070 MONTPELLIER
 Tél : 06.26.41.68.75 - Fax
 Siret : 823 234 40

- BILAN PASSIF -

A3 SECURITE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 2000)	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 731	1 731
Report à nouveau	89 370	37 259
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	159 252	52 111
Situation Nette	252 553	93 301
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	252 553	93 301
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)	44 176	67 670
Emprunts et dettes financières divers (3)	43 446	156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285 574	436 352
Dettes fiscales et sociales	248 589	189 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	118 142	30 766
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	739 927	724 915
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	992 479	818 216
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	739 927,00	657 245,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

A3 SECURITE
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 705 rue de Saint Hilaire
34 070 Montpellier
823 234 471 RCS MONTPELLIER

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT

DU 15 JUIN 2024

Le 15 juin 2024, Montpellier,

Monsieur Abdelhamid KHOUITI.

Demeurant 70 rue LEJZER ZAMENHOF 34070 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 2023.

II - A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- La rémunération du dirigeant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 159 252 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 3 662 euros, ainsi que l'impôt sur les sociétés supporté en raison desdites dépenses et charges s'élevant à 549 euros.

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 159 252 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 159 252 euros.**

Affectation

Dividendes :

- **A titre de dividendes soit 42 857 euros.**

Report à nouveau :

- **Au report à nouveau, soit 116 395 euros.**
- **Solde du report à nouveau, soit 205 765 euros.**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 209 696 euros et celui des réserves à 1 931 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende est donc de 42 857 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 15 juin 2024.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé 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)	
31/12/2022	0	0	0
31/12/2021	36 232	0	0
31/12/2020	36 232	0	0

KH

TROISIÈME DECISION - ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé prend acte de l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce.

QUATRIÈME DECISION - REMUNERATION DE LA PRESIDENCE

Monsieur Abdelhamid KHOUITI, l'associée unique décide de ratifier la rémunération du Président qui s'est élevé à un montant brut de 30 430.97 euros au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIÈME 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 les formalités légales.

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 : 06.26.41.68.75 - Fixe : 04.34.43.40.08
Siret : 823 234 471 00014 - APE : 8010Z



- H E N R I -
DOMERGUE
expertise comptable & conseil

A3 SECURITE

705 Rue SAINT HILAIRE 34070 MONTPELLIER FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**

ANNEXE COMPTABLE

A3 SECURITE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 992 479€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 159 252€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

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. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-	-	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	110 100	-	7 500	-	51 490	66 110
Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 202	-	11 483	-	5 290	18 395
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	122 302	-	18 983	-	56 780	84 505
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-	-	-
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	-	-	-	-	-	-
Total Général (I + II+III)	122 302	-	18 983	-	56 780	84 505

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	39 063	16 080	29 695	25 448
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	7 666	4 559	3 551	8 675
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	46 729	20 639	33 246	34 122
TOTAL Général	46 729	20 639	33 246	34 122

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencement et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel et Outillage	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	78 999	20 260	78 999	20 260
Autres Actifs	-	-	-	-
Total	78 999	20 260	78 999	20 260

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	255 737
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	3 333
	Divers	-
Total		259 070

État des 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.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		24 312	-	24 312
Autres créances clients		805 651	805 651	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		1 000	1 000	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	43 868	43 868	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	16 190	16 190	-
Groupe et associés		30 000	30 000	-
Débiteurs divers		21 981	21 981	-
Charges constatées d'avance		759	759	-
Totaux		943 761	919 449	24 312
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	17 198	48 409
Total	17 198	48 409

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	200	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	200	10,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	2 000				2 000
Réserve légale	200				200
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	1 731				1 731
Report à nouveau	37 259				89 370
Résultat de l'exercice	52 111				159 252

Les capitaux propres s'élèvent à 253k€ contre 93k€ au titre de l'exercice précédent soit une augmentation de 160k€.

Cette variation est à mettre en relation avec le résultat de l'exercice de 159k€ contre 52k€ au titre de l'exercice précédent.

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	44 176	44 176	-	-
Emprunts et dettes financières divers	47	47	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	285 574	285 574	-	-
Personnel et comptes rattachés	54 689	54 689	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	16 012	16 012	-	-
Impôts sur les bénéfices	30 818	30 818	-	-
T.V.A.	143 179	143 179	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 890	3 890	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	43 399	43 399	-	-
Autres dettes	118 142	118 142	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	739 927	739 927	-	-
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	43 399			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-36 838
	Charges sociales	-3 900
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-47
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	-227 365
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-715
	Divers	-1 080
Total		-269 945

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	2 996 022	-	2 996 022
Chiffre d'affaires total		2 996 022		- 2 996 022

Transferts de Charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	-4 401	-11 149

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	4 883	3 942
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	4 883	3 942
Résultat financier	-4 883	-3 942

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 889	5 843
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	16 000	35 800
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	18 889	41 643
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 381	3 324
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	21 795	35 913
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	26 176	39 236
Résultat exceptionnel	-7 287	2 406

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	215 177			
Résultat Exceptionnel	-7 287			
Total	207 890	-	-	-

Autres Informations Spécifiques :

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de :

Catégorie	Montant
Effectif moyen du personnel	17
- Dont apprentis	1
- Dont handicapés	
Total	17