

A3 FORMATION-SECURITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 RUE DES PYRÉNÉES
91090 LISSES
803 646 249 RCS EVRY

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(ARTICLE L. 232-25 AL.2 ET L. 232-26 AL.2 DU CODE DE COMMERCE)

Concernant la société suivante :

Dénomination : A3 FORMATION-SECURITE

Forme juridique : société à responsabilité limitée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 803 646 249 RCS EVRY

Représentée par :

Madame Mélissa VACOSSIN

☒ Agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

() étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 juillet 2023

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

() Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

() Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

() Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

() Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Mélissa VACOSSIN



A3 FORMATION-SECURITE
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 RUE DES PYRÉNÉES, 91090 LISSES

803 646 249 RCS EVRY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

Certifiés conformes

Le Gérant
Mélissa VACOSSIN



Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **724 477** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 653 071** euros
 - un total charges de **1 585 284** euros
 - dégage un résultat de **67 787** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/08/2022**
- finit le **31/07/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL A3 FORMATION SECURITE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **724 477** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 653 071** euros et un total **charges** de **1 585 284** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **67 787** euros.

L'exercice considéré débute le **01/08/2022** et finit le **31/07/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Nous constatons une instabilité géopolitique suite à l'invasion de l'Ukraine qui laisse présager des difficultés au niveau des marchés internationaux. Malgré tout, l'activité de la société n'est pas impactée de façon significative par le conflit en Ukraine et ses conséquences direct et indirect

Règles et méthodes comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Selon la loi du 24 Juillet 1966, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/07/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 843		1 217			52 059
	Instal., agencement, aménagement divers	19 509		2 423			21 932
	Matériel de transport			59 919			59 919
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 008		5 284			12 292
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 360		68 843			146 203
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	33 150					33 150
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	14 591		841			15 433
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	47 741		841			48 583
TO TAL		125 101		69 685			194 786

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/07/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	29 477	6 440		35 917
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 126	2 065		3 191
	Matériel de transport		9 267		9 267
	Matériel de bureau, mobilier	6 073	768		6 841
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 676	18 540		55 216
TOTAL		36 676	18 540		55 216

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

Etat exprimé en euros		31/07/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	20,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	20,0000	10 000,00

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/07/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	15 021			15 021
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	15 021			15 021
TOTAL GENERAL		15 021			15 021
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/07/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	15 433		15 433
	Clients douteux ou litigieux	18 025	18 025	
	Autres créances clients	296 181	296 181	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 449	1 449	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	720	720	
	Charges constatées d'avances	17 573	17 573	
	TOTAL DES CREANCES	349 381	333 948	15 433
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/07/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	84 056	20 736	63 319	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	71 086	71 086		
	Personnel et comptes rattachés	34 280	34 280		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 651	19 651		
	Impôts sur les bénéfices	1 127	1 127		
	Taxes sur la valeur ajoutée	72 679	72 679		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 755	5 755		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	49 000	49 000		
	Autres dettes	7 377	7 377		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	345 011	281 692	63 319	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 463			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	49 000			

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

31/07/2023

31/07/2022

Début d'exercice

Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT					
	Stocks				
	Clients	361 072	314 206	(46 866)	191 186
	Autres créances	17 989	19 741	1 753	903
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	379 061	333 948	(45 113)	192 089

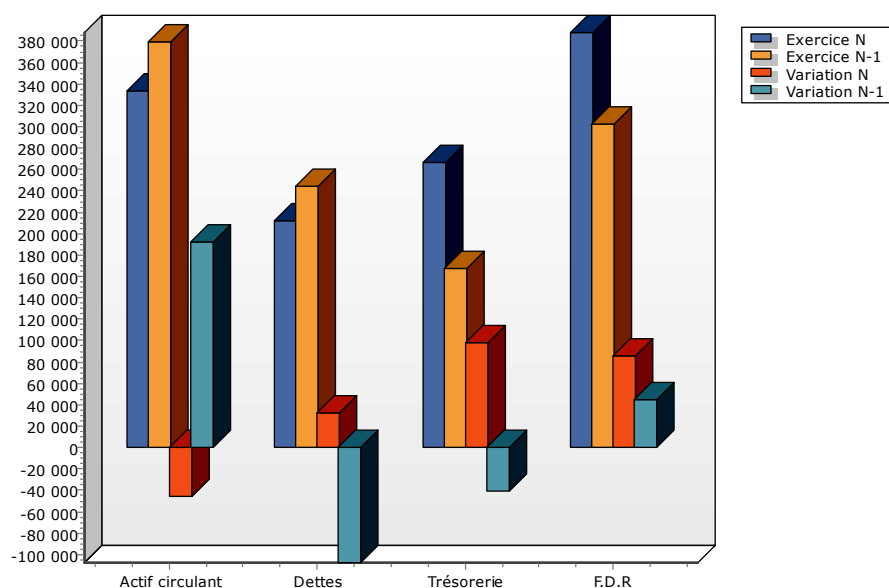
DETTES A COURT TERME					
	Fournisseurs	87 575	71 086	16 489	(48 563)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	156 222	140 869	15 354	(59 000)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	243 798	211 955	31 843	(107 563)

	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	135 263	121 993	(13 270)	84 526
--	------------------------------	---------	---------	----------	--------

TRESORERIE					
	Disponible	167 459	265 981	98 522	(40 279)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	167 459	265 981	98 522	(40 279)

	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	302 722	387 973	85 251	44 247
--	-------------------------------	---------	---------	--------	--------

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



A3 FORMATION-SECURITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 RUE DES PYRÉNÉES
91090 LISSES
803 646 249 RCS EVRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 67 786,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 67 786,91 euros

En totalité au compte "report à nouveau" 67 786,91 euros
qui s'élève ainsi à 368 466,13 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 379 466,13 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Melissa VACOSSIN



A3 FORMATION-SECURITE
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 RUE DES PYRÉNÉES, 91090 LISSES

803 646 249 RCS EVRY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

Certifiés conformes

Le Gérant
Mélissa VACOSSIN



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/07/2023			31/07/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	52 059	35 917	16 142	21 366
	Autres immobilisations corporelles	94 144	19 299	74 844	19 318
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	33 150		33 150	33 150
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 433		15 433	14 591
TOTAL (II)		194 786	55 216	139 570	88 425
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	314 206	15 021	299 185	346 051
	Autres créances	2 168		2 168	1 924
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	265 981		265 981	167 459
	Charges constatées d'avance	17 573		17 573	16 065
	TOTAL (III)	599 928	15 021	584 907	531 499
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		794 714	70 237	724 477	619 924

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/07/2023

31/07/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	300 679	239 355
	Résultat de l'exercice	67 787	61 324
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	379 466	311 679
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	84 056	41 447
	Emprunts et dettes financières divers (3)	49 000	23 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 086	87 575
	Dettes fiscales et sociales	133 492	151 770
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	7 377	4 452
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	345 011	308 245
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	724 477	619 924
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		67 786,91	61 324,39
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		281 692	275 739
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			