

SAS 3AO 92 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE OPTIC ALAIN CTRE COMMERCIAL CRETEIL ECHAT 94000
CRETEIL

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62 400	49 442	12 958	18 615	- 5 657	
Autres immobilisations corporelles	137 587	127 699	9 888	13 879	- 3 991	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 217		2 217	2 211	6	
TOTAL (I)	202 205	177 141	25 063	34 705	- 9 642	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	267 918		267 918	248 612	19 306	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 450		1 450	1 450		
Clients et comptes rattachés	129 909	122 399	7 510	-4 823	12 333	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	48		48	283	- 235	
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 267		39 267	24 807	14 460	
. Autres	5 000		5 000	8 368	- 3 368	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	672 187		672 187	634 341	37 846	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 115 778	122 399	993 379	913 038	80 341	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 317 983	299 541	1 018 442	947 743	70 699	

Signé par :

CABINET AUDIXEL CONSEIL

Page 2

B3D35493712840B...

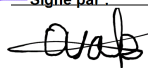
SAS 3AO 92 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE OPTIC ALAIN CTRE COMMERCIAL CRETEIL ECHAT 94000
CRETEIL

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	463 016	600 860	- 137 844
Résultat de l'exercice	68 406	62 157	6 249
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	540 223	671 816	- 131 593
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	70 000		70 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 978	239 474	43 504
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	17 511	13 816	3 695
. Organismes sociaux	10 089	12 275	- 2 186
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 741	6 627	2 114
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 307	1 690	3 617
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	771	2 045	- 1 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	82 823		82 823
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	478 219	275 927	202 292
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 018 442	947 743	70 699

Signé par :



B3D35493712840B...

Annexes des comptes au 31 décembre 2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 018 442,15 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 68 406,37 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes des comptes au 31 décembre 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 202 205 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	196 797	3 190		199 987
Immobilisations financières	2 211	6		2 217
TOTAL	199 008	3 197		202 205

Amortissements et provisions d'actif = 177 141 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	164 303	12 839		177 141
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	164 303	12 839		177 141

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel industriel	62 400	49 442	12 958	5 ans
Instal./agenc.divers	102 854	98 884	3 971	de 5 à 10 ans
Mat.bureau & informatique	33 960	28 557	5 403	de 3 à 5 ans
Mobilier	773	259	515	5 ans
TOTAL	199 987	177 141	22 846	

Etat des créances = 176 441 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 217		2 217
Actif circulant & charges d'avance	174 224	174 224	
TOTAL	176 441	174 224	2 217

Annexes des comptes au 31 décembre 2021 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 8 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	16,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	16,00	8 000

Etat des dettes = 478 219 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	70 000	70 000		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	282 978	282 978		
Dettes fiscales & sociales	42 418	42 418		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	82 823	82 823		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	478 219	478 219		

Charges à payer par postes du bilan = 174 083 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	164 599
Dettes fiscales & sociales	9 485
Autres dettes	
TOTAL	174 083

Annexes des comptes au 31 décembre 2021 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 905 722 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	907 028	100,14 %
Rabais, remises & ristournes accord	-1 306	-0,14 %
TOTAL	905 722	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 12 741 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	81 482		81 482
Résultat financier	-335		-335
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	81 147	12 741	68 406

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes des comptes au 31 décembre 2021 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 174 083 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	164 599
TOTAL	164 599

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers congés à payer(428200)	4 713
Pers autres charges à payer(428600)	2 000
Org.soc. congés à payer(438200)	1 885
Org.soc. autres charges à payer(438600)	800
Etat autres charges à payer(448600)	87
TOTAL	9 485

Annexes des comptes au 31 décembre 2021 (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet AUDIXEL CONSEIL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables, aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS 3AO, déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	1 018 442
Chiffre d'affaires hors taxes	905 722
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	68 406

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Annexes des comptes au 31 décembre 2021 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	905 722	770 950	774 223	716 926	688 904
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	155 646	100 459	64 241	43 914	19 131
c) Impôt sur les bénéfices	12 741	9 655	-1 028	1 951	4 671
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	142 905	90 804	65 269	41 963	14 460
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	68 406	62 157	39 501	32 262	31 072
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	286	182	131	84	29
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	137	124	79	65	62
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	111 729	102 261	117 399	100 782	122 810
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	37 322	39 041	46 507	37 255	40 150

Observations complémentaires

3AO
Société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros
Siège social : 92 avenue du Général de Gaulle
Centre Commercial Créteil L'Echat 94000 CRETEIL
500 012 299 RCS CRETEIL

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 15 MARS 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 68 406,37 euros de la manière suivante :

Situation avant affectation du résultat

- Au compte « Report à nouveau »:.....	463 016,32 euros
- Au compte « Réserve légale »:.....	800,00 euros
- Résultat en instance d'affectation :	68 406,37 euros

Affectation du résultat

- Au « Report à nouveau »:.....	68 406,37 euros
---------------------------------	-----------------

Situation après affectation

- « Report à nouveau »:.....	531 422,69 euros
------------------------------	------------------

Mise en Distribution de Dividendes

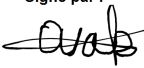
L'associée unique décide la mise en distribution de 150 000,00 euros à prélever sur le compte « Report à nouveau ». Le nouveau solde du compte report à nouveau sera de 381 422,69 euros. Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 15 mars 2022. Le dividende unitaire est donc de 300,00 euros.

Rappel des dividendes distribués

Les sommes distribuées au titre des trois derniers exercices, éligibles ou non à l'abattement, se sont élevées à :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
-	Dividendes	Autres revenus distribués	-
2019	-	-	200 000,00 euros
2020	-	-	-
2021	-	-	200 000,00 euros

Certifié conforme
L'associée unique

Signé par :

B3D35493712840B...