

A & O IT SERVICES
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000€

Siège social : 45 RUE DE VILLENEUVE PARC ICADE - IMMEUBLE PANAMA - 94150 RUNGIS
790 128 300 RCS CRETEIL

Assemblée générale ordinaire du 30/06/2023
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

PROJET DE RÉSOLUTION

L'exercice écoulé fait ressortir une perte de 447 903.00€, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Report à nouveau pour 447 903.00€

Total égal à la perte de l'exercice 447 903.00€

RÉSOLUTION VOTÉE

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Report à nouveau pour 447 903.00€

Total égal à la perte de l'exercice 447 903.00€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme.



Le Président



GCL

SAS A & O IT SERVICES

6 rue du Jura

94150 RUNGIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

SAS GCL Bourg La Reine au capital de 170 000 €
Inscrite à l'ordre des Experts Comptables d'Ile de France
RCS Nanterre : 795065697

GCL BOURG LA REINE

4 Avenue Aristide Briand
92 340 Bourg-La-Reine
Tel : 01 45 36 48 00
Fax : 01 45 36 48 11
Courriel : bourglareine@gcl.tm.fr

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A & O IT SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 6 rue du Jura		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 9 0 1 2 8 3 0 0 0 0 0 3 1		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	20 205	48 016	60 041		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	24 134	24 134	22 884			
TO TAL (II)		BJ	92 354	BK	20 205	72 149	82 924	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 589 304	BY	33 946	1 555 358	1 943 383
		Autres créances (3)	BZ	992 034	CA		992 034	758 520
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	31 766	CG		31 766	34 700
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	28 954	CI		28 954	66 772
TO TAL (III)		CJ	2 642 057	CK	33 946	2 608 112	2 803 375	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	2 734 412	IA	54 151	2 680 261	2 886 300	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS A & O IT SERVICES			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH	158 194	350 834
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(447 903)	(192 640)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(278 709)	169 194
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	144 805	137 246
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 066 659	2 091 724
	Dettes fiscales et sociales	DY	668 867	461 098
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	78 639	27 037
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	2 958 970	2 717 106	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 680 261	2 886 300	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 958 970	2 717 106
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS A & O IT SERVICES							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	6 467 548	FH		FI	6 467 548	4 732 909	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 467 548	FK		FL	6 467 548	4 732 909	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 959	14 667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 104	(120)	
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	34	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 480 626	4 747 490	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	2 175	1 868	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 679 378	3 216 435	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	42 478	33 650	
	Salaires et traitements *					FY	1 625 074	1 240 717	
	Charges sociales (10)					FZ	559 793	418 303	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	12 025	7 282
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	8	21	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 920 930	4 918 276	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(440 304)	(170 786)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 599	5 439	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	7 599	5 439		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(7 599)	(5 439)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(447 903)	(176 225)		

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS A & O IT SERVICES		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 667
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 667
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 667)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	12 748
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 480 626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 928 529
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(447 903)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 104
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	(120)
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

M.