

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/12/2025 - 33442 - 1995 B 01363 - 401 215 207 - A.S.C.S.-CONFORT ET
FERMETURE

n° de
dépôt
33442

30 DEC. 2025

n° de
facture
950 1363

n° de
facture

950.

n° de
chèque

collé en


Comptes Annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BFIN

Sommaire

0. 1. Bilan actif	p. 3
0. 2. Bilan passif	p. 5
0. 3. Compte de résultat	p. 6

Bilan actif

	31/12/2022 (12 mois)		31/12/2021 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit - non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 851	- 2 851				
Fonds commercial (1)	280 498		280 498	280 498		
Autres immobilisations incorporelles	3 902	- 3 902				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels	5 877	- 5 385	492	492		
Autres immobilisations corporelles	96 935	- 62 028	34 907	34 907		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations	42 031		42 031	42 031		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	692		692	692		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	432 785	- 74 166	358 620	358 620		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services	168 000		168 000	169 000	- 1 000	- 1
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 721		2 721	2 721		
Créances						
Clients et comptes rattachés (3)	334 904		334 904	330 534	4 370	1
Autres créances (3)	174 161		174 161	316 150	- 141 989	- 45
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Divers						
Disponibilités	39 207		39 207	99 830	- 60 623	- 61
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	718 993		718 993	918 235	- 199 242	- 22
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 151 778	- 74 166	1 077 612	1 276 854	- 199 242	- 16
(1) Dont droit au bail						

		31/12/2022 (12 mois)		31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Part à plus d'un an						

Bilan passif

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	65 492	65 492		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 549	6 549		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	36 973	36 973		
Report à nouveau	232 746	227 319	5 427	2
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 283	5 427	- 1 144	- 21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	346 044	341 761	4 283	1
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)				
EMPRUNTS ET DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	153 846	169 560	- 15 715	- 9
Emprunts et dettes financières diverses (3)	30 343	5 076	25 267	498
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours	56 095	24 425	31 670	130
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 083	136 179	58 904	43
Dettes fiscales et sociales	33 767	28 862	4 906	17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262 434	570 991	- 308 557	- 54
Produits constatés d'avance (1)				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	731 569	935 094	- 203 525	- 22
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I à IV)	1 077 612	1 276 854	- 199 242	- 16
(1) Dont à moins d'un an	731 569	935 094	- 203 525	- 22
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	52 693	50 789	1 903	4
(3) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (2)				
Chiffre d'affaires (3)				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	1 606 935	1 468 370	138 565	9
Chiffre d'affaires net	1 606 935	1 468 370	138 565	9
Production stockée	- 169 000	169 000	- 338 000	- 200
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (8)				
Autres produits (1) (9)	591	108	482	446
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 438 526	1 637 479	- 198 952	- 12
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stocks (marchandises)	- 168 000		- 168 000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	1 469 364	1 450 541	18 823	1
Impôts, taxes et versements assimilés	4 387	3 817	571	15
Salaires et traitements	79 722	110 475	- 30 753	- 28
Charges sociales	31 635	41 832	- 10 197	- 24
Dotations aux amortissements sur immobilisations		7 157	- 7 157	- 100
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges (10)	14 912	17 630	- 2 719	- 15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 432 021	1 631 452	- 199 431	- 12
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 505	6 027	478	8
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers				
Produits de participation (4)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances (4)				
Autres intérêts de produits assimilés (4)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				- 100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				- 100
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)	608	610	- 2	
Différences négatives de change		2	- 2	- 100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	608	612	- 4	- 1
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 608	- 612	4	- 1
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	5 897	5 415	482	9
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (11)	1 753	245	1 508	616

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 696	- 1 696	- 100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 753	1 941	- 188	- 10
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (12)	1 939	1 260	679	54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6) (7)				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 939	1 260	679	54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	- 186	681	- 867	- 127
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 428	669	759	113
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 440 279	1 639 420	- 199 141	- 12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 435 996	1 633 993	- 197 997	- 12
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 283	5 427	- 1 144	- 21
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				
(2) Dont produits de locations immobilières				
(3) Dont à l'export				
(4) Dont produits concernant les entités liées				
(5) Dont intérêts concernant les entités liées				
(6) Dont amortissements des souscriptions dans PME innovantes (art 217 octies du CGI)				
(7) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)				
(8) Dont transferts de charges				
(9) Dont redevances pour concessions de brevets, licences (produits)				
(10) Dont redevances pour concessions de brevets, licences (charges)	14 900	17 212	- 2 312	- 13
(11) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(12) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

« A.S.C.S Confort et Fermeture »

S.A.R.L. au capital de 150 000 €

Siège : 16 Rue Pierre Métairie

(78120) RAMBOUILLET

401.215.207. R.C.S. VERSAILLES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE

L'an deux mille vingt trois,

Le dix huit mai, au siège social, à 16 heures,

L'Assemblée Générale Ordinaire de la SARL « A.S.C.S. » au capital de 150 000 € divisé en 4.296 parts, a été réunie sur convocation de Monsieur Michel VILLEROT, gérant, faite conformément à la Loi et aux statuts.

Sont présents :

- | | |
|--|---------------------|
| • La société « MJA SECURITE », Associée propriétaire de trois mille neuf cent trente six parts, ci | 3.936 |
| Représentée par Monsieur Michel VILLEROT, gérant ; | |
| • La société « 3 V », Associée propriétaire de trois cent soixante parts, ci | <u>360</u> |
| Représentée par Monsieur Julien VILLEROT ; | |
| Total des parts | <u>4.296</u> |

Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

La réunion est présidée par Monsieur Michel VILLEROT, gérant.
Monsieur Julien VILLEROT, fait fonction de secrétaire de séance.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants .

- Rapports du gérant sur les comptes 2022 et les conventions réglementées ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Questions diverses.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les statuts,
- Les comptes et le bilan au 31/12/2022,
- Ses rapports,
- Le projet des résolutions,
- La copie des lettres de convocation.



Le Président présente ensuite son rapport et fait un exposé sur les perspectives d'avenir ; puis après un échange de vues des associés ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution : Approbation des comptes

L'Assemblée générale ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, et en avoir délibéré, approuve sans restriction les comptes qui lui sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 4283 €.

Deuxième résolution : Affectation des résultats

L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice, la réserve légale étant dotée à son maximum :

- Au compte "report à nouveau" : 4283 €

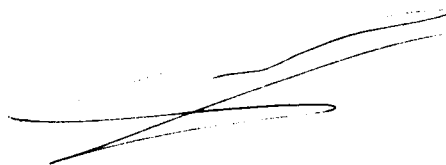
Troisième résolution : Conventions réglementées

L'Assemblée générale approuve la poursuite de la convention d'occupation des locaux du siège, et la poursuite de l'assistance de « 3 V ».

Quatrième résolution : Formalités

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes, pour effectuer les formalités qu'il appartiendra.

Puis, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le procès-verbal a été établi et signé par les associés.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.