

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/02/2026 - 3148 - 1995 B 01363 - 401 215 207 - A.S.C.S.-CONFORT ET
FERMETURE

3148
« 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



RECEVU
Général

02 FEV. 2026

8581363

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE

L'an deux mille vingt quatre,

Le dix 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 | 360 |
| Représentée par Monsieur Julien VILLEROT ; | |
| Total des parts | 4.296 |

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 2023 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 31/12/2023,
- 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 2023, et en avoir délibéré, approuve sans restriction les comptes qui lui sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 8678 €.

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" : 8678 €

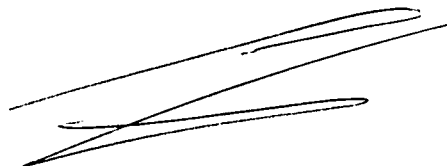
Troisième résolution : Conventions réglementées

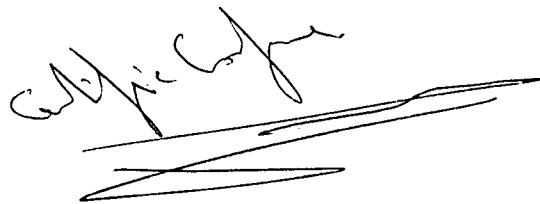
L'Assemblée générale approuve la poursuite de la convention d'occupation des locaux du siège, et la poursuite de l'assistance de « 3 V ».

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdellah', is written over a series of horizontal lines that form a stylized underline.

SARL Ascs Confort Et Fermeture

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

16 RUE PIERRE METAIRIE , 78120, RAMBOUILLET

SIREN : 401215207

1203

Sommaire

1. Etats financiers	p. 3
1. 1. Bilan actif	p. 4
1. 2. Bilan passif	p. 5
1. 3. Compte de résultat	p. 6
2. Annexe	p. 8
3. Détail du Bilan	p. 14
4. Détail du Compte de Résultat	p. 19

Etats financiers

Bilan actif

	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
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	- 5 548	329	492
Autres immobilisations corporelles	96 935	- 67 247	29 687	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	- 79 548	353 237	358 620
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	186 200		186 200	168 000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 189		7 189	2 721
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	255 257		255 257	334 904
Autres créances (3)	91 704		91 704	174 161
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Divers				
Disponibilités	36 499		36 499	39 207
Charges constatées d'avance (3)	465		465	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	577 313		577 313	718 993
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 010 098	- 79 548	930 550	1 077 612
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Part à plus d'un an				

Bilan passif

	31/12/2023 (12 mois) Total	31/12/2022 (12 mois) Total
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	237 029	232 746
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 678	4 283
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	354 722	346 044
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)	158 291	153 846
Emprunts et dettes financières diverses (3)	30 300	30 343
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours	28 008	56 095
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 473	195 083
Dettes fiscales et sociales	52 921	33 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	137 836	262 434
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	575 828	731 569
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	930 550	1 077 612
(1) Dont à moins d'un an	575 621	731 569
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	78 010	52 693
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Chiffre d'affaires		
Ventes de marchandises		
Production vendue - biens		
Production vendue - services	1 422 612	1 606 935
Chiffre d'affaires net	1 422 612	1 606 935
Production stockée		- 169 000
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Autres produits	68	591
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 422 680	1 438 526
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variations de stocks (marchandises)	- 18 200	- 168 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 354	
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	1 288 221	1 469 364
Impôts, taxes et versements assimilés	2 786	4 387
Salaires et traitements	90 310	79 722
Charges sociales	36 722	31 635
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 383	
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	13 653	14 912
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 420 228	1 432 021
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 452	6 505
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 (1)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)		
Autres intérêts de produits assimilés (1)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	444	608
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	444	608
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 444	- 608
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	2 008	5 897

	31/12/2023 (12 mois) Total	31/12/2022 (12 mois) Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)	9 031	1 753
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	9 031	1 753
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)	830	1 939
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	830	1 939
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 201	- 186
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 531	1 428
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 431 712	1 440 279
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 423 034	1 435 996
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 678	4 283

- (1) Dont produits concernant les entités liées
 (2) Dont intérêts concernant les entités liées
 (3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)
 (4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs