

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 03915

Numéro SIREN : 824 271 035

Nom ou dénomination : 3A REALISATION MEDITERRANEE

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2021 sous le numéro de dépôt 20655

①

BILAN-ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

cerfa

N° 15949 * 03

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		3A REALISATION MEDITERRANEE 2019		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		418 RUE DU MAS DE VERCHANT 34935 MONTPELLIER CEDEX 9			
SIRET		8 2 4 2 7 1 0 3 5 0 0 0 1 9			
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent* 1 2	
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 196	AG	125
	Fonds commercial (I)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 967	AU	2 775
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
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	94	BI		
TOTAL (II)	BJ	4 256	BK	2 899	
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	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	167 682	BY	10 553
	Autres créances (3)	BZ	111 475	CA	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	100 046	CE	100 046
	Disponibilités	CF	589 294	CG	589 294
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	26 678	CI	26 678
	TOTAL (III)	CJ	995 176	CK	10 553
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	999 432	1A	13 452	
Renvois: (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'1 an :	
CP		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :	
				Créances :	

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables 2021

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 3A REALISATION MEDITERRANEE 2019		Néant ☐ *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)	DA 8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG 40 359
	Report à nouveau	DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 130 609
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées*	DK
	TOTAL (I)	DL 179 768
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs
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
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 593 231
	Dettes fiscales et sociales	DY 206 134
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA 6 847
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
	TOTAL (IV)	EC 806 212
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 985 980
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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 806 212
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

N° 2051-SD Editions Informatiques Comptables 2021

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Annexe

Note 10 - Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 196		1 196
Total		1 196		1 196
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	2 967			2 967
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	2 967			2 967
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	94			94
Total	94			94
Total général	3 060	1 196		4 256

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		125		125
Total		125		125
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	2 243	531		2 775
. Emballages récupérables, divers				
Total	2 243	531		2 775
Total général	2 243	656		2 900

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+	+	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	1 196		1 196
Dotation de l'exercice		125	- 125
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 196	= 125	= 1 071

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	2 967	2 243	724
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		531	- 531
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 2 967	= 2 775	= 192

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 94

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	94
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	94

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Concessions, brevets et droits similaires			
RECOCITY video et online	1 196		
Total	1 196		
Total général	1 196		

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances 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.

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Assurances transport	01/01/2021		85		
Locations immobilières	01/01/2021		39		
Locations mobilières	01/01/2021		192		
Cotisations	01/01/2021		83		
ELEC	01/01/2021		7 995		
QBE	01/01/2021		18 284		
Total			26 678		

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	8000	1,00	8 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	8000	1,00	8 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
ALVER-MENUISERIE ALU	1 000
ALVER-MENUISERIE ALU	1 000
ALVER-MENUISERIE ALU	2 000
ALVER-MENUISERIE ALU	600
ALVER-RIDEAU METALLIQUE	1 000
ALVER-SERRURERIE	9 338
A reporter	14 938

Désignation	Montant
Report	14 938
ALVER-SERRURERIE	2 000
APPORTEUR D AFFAIRES-APPORTEUR D	6 480
ART ET NETTOYAGE-ART ET NETTOYAGE	620
C2R-ETANCHEITE	1 200
CENERGIE-CLIM	445
CESIS-frais	44
CESIS-honoraires	984
FERRIOL-MENUISERIE	150
HENON-AT DP	1 200
HENON-AT DP	450
HVAC-CLIM	670
HVAC-PLOMBERIE	2 840
IDRISSI-CARRELAGE	1 000
IDRISSI-DEMOLITION	4 200
IDRISSI-DEMOLITION	1 200
IDRISSI-DEMOLITION	3 000
IDRISSI-SOL SOUPLE	4 650
IDRISSI-SOLS SOUPLES	1 370
MASTORE-ACHAT PIERRE	994
MIDI MIROITERIE-MIDI MIROITERIE	43
MLD-MENUISERIE	327
MLD-MENUISERIE	800
MLD-MENUISERIE	1 537
MLD-MENUISERIE	905
MLD-MENUISERIE	1 000
MLD-MENUISERIE BOIS	1 200
MLD-PASSERELLES ST JEAN DE VEDASA	7 564
MLD-PLOMBERIE	2 000
MLD-SERRURERIE	100
MLD-SERRURERIE	2 500
OPTIMAX-PLATRERIE PEINTURE	6 000
SAYPRO-PLATRERIE PEINTURE	9 000
SCP DAGNIAU VILLENEUVE-honoraires	857
SERRI-ETANCHEITE	5 000
SG-Frais bancaires	559
SG-Frais bancaires	234
SMC-PLIAGE	140
TDBM-BALAYEUSE	351
ULYS-Decembre	90
Total	88 641

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
M170601-PROMOD BALARUC	510
M171020-ALAIN AFFLELOU NARBONNE	7 162
M190625-LE MAS BLEU	2 400
M191017-SUNNY INCH	45 900
M191220-ROUGE GORGE	2 460
M200401-V1 GROUP	1 728
M200930-EFICAD	2 684
Total	62 844

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	94		94
Clients douteux ou litigieux	25 326	25 326	
Autres créances clients	142 356	142 356	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	10 760	10 760	
Taxe sur la valeur ajoutée	95 404	95 404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	258	258	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 054	5 054	
Charges constatées d'avance	26 678	26 678	
Totaux	305 930	305 836	94
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	593 231	593 231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50 792	50 792		
Taxe sur la valeur ajoutée	155 342	155 342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	6 847	6 847		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	806 212	806 212		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients			10 553		10 553
Autres dépréciations					
Total (III)			10 553		10 553
Total (I + II + III)			10 553		10 553
dont dotations et reprises	- d'exploitation		10 553		
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

3A REALISATION MEDITERRANEE

Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros

Siège social : 418 Rue du Mas de Verchant BP 12

34935 Montpellier Cedex 9

RCS MONTPELLIER 824 271 035

ACTE UNANIME DES ASSOCIEES
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME DECISION

Les associées décident d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice s'élevant à 130 609,32 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes	98 400 euros
Soit 12,3 euros par action	
Le solde au compte « Autres réserves »	32 209,32 euros

Total égal au résultat à affecter	130 609,32 euros

Certifié conforme
Le Président

