

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 50061

Numéro SIREN : 343 950 978

Nom ou dénomination : 3 A IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2023 sous le numéro de dépôt 203

SAS 3A Immobilier

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	10 469	10 469	
		Fonds commercial (1)	130 000		130 000
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	140 469	10 469	130 000
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	384 564	228 376	156 188
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	384 564	228 376	156 188
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	960		960
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières	14 285		14 261
		TOTAL	15 245		15 221
Total de l'actif immobilisé		540 279	238 846	301 433	265 769
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés			
		Autres créances	212 635		52 996
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	212 635		52 996
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	486 428		393 616
		TOTAL	486 428		393 616
Charges constatées d'avance		3 500		3 500	
Total de l'actif circulant		702 564		702 564	446 612
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 242 843	238 846	1 003 997	712 382
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances clients	

SAS 3A Immobilier

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	170 798	193 364
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	171 241	27 434
Aut. fonds propres	Situation nette avant répartition	350 840	229 598
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	350 840	229 598
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	258 978	289 273
	Emprunts et dettes financières divers (3)	50 000	22 300
	Total	308 978	311 573
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 399	30 331
	Dettes fiscales et sociales	161 827	80 297
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	101 953	60 579
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	Total	344 179	171 209
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	653 157	482 783
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 003 997	712 382
	Crédit-bail immobilier	39 800	63 572
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	205 325	98 978
	à moins d'un an	447 832	383 805
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

SAS 3A Immobilier

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.4. Produits à recevoir	4
2.1.5. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8
4. Impôt sur les bénéfices.....	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Événements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	29 668	-	8 725
Matériel de transport	-	19 625	-	19 625
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	22 634	-	3 545
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	24	-	-

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	2 297
Divers	191 232
TOTAL	

2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	14 286	-	14286
	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 326	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	207 310	207 310	-
Charges constatées d'avance		3 500	3 500	-
TOTAL				

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	8 000	-	-	8 000
Primes, réserves et écarts	194 164	-	22 565	171 599
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	27 435	143 807	-	171 241
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Le capital est composé de 500 actions de 16 euros de valeur nominale.

Les actions sont désormais détenues par une holding.



2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit	-	-	-	-
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	258 978	53 652	205 326	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	80 399	80 399	-	-
Personnel et comptes rattachés	21 117	21 117	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	35 664	35 664	-	-
Impôts sur les bénéfices	54 023	54 023	-	-
TVA	33 630	33 630	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	17 393	17 393	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	50 000	50 000	-	-
Autres dettes	101 953	101 953	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	19 042
Charges sociales provisionnées	7 195
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	63 539
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	14 774
Divers	1 980
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	1 770 059	-	1 770 059
Chiffre d'affaires net	1 770 059	-	1 770 059

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		231 715	452
Impôts :	Au taux de	60 926	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		170 789	452

3A Immobilier
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 21 Boulevard Pasteur, 62100 CALAIS
343 950 978 RCS Boulogne sur Mer

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 juin 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Bénéfice de l'exercice 171 241,34 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 342 040,01 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 350 840,01 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2018 : Néant

Exercice clos le 31/12/2019 : Néant

Exercice clos le 31/12/2020 : 50 000 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000 euros

Certifié conforme
Le Président

