

RCS : CHERBOURG

Code greffe : 5001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

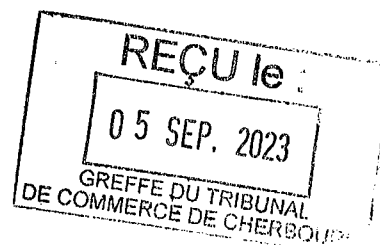
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00079

Numéro SIREN : 503 334 872

Nom ou dénomination : A TRIO PROJECT

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2023 sous le numéro de dépôt 2281



**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL A TRIO PROJECT
ARCHITECTE
85 RUE MALAKOFF

50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
27 RUE DOM PEDRO

50100 CHERBOURG EN COTENTIN
02 33 20 55 05

SARL A TRIO PROJECT
85 RUE MALAKOFF

50100 CHERBOURG EN COTENTIN

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 35
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE
27 RUE DOM PEDRO

50100 CHERBOURG EN COTENTIN
02 33 20 55 05

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL A TRIO PROJECT

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	57 035,67 euros
- Chiffre d'affaires :	67 550,66 euros
- Résultat net :	18 674,57 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CHERBOURG EN COTENTIN
Le 25/04/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Laurent DUBERT
Directeur d'Agence

SARL A TRIO PROJECT
85 RUE MALAKOFF

50100 CHERBOURG EN COTENTIN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	45 000	40 500	4 500	4 500
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 087	1 087		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	5 000	5 000		
Autres immobilisations corporelles	2 697	2 697		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	376		376	376
Autres immobilisations financières				
Total	54 161	49 284	4 876	4 876
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	40 862	23 618	17 244	8 582
Fournisseurs débiteurs				665
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72		72	299
Autres créances	9 014		9 014	7 983
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23 995		23 995	23 200
Total	73 942	23 618	50 324	40 729
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 835		1 835	1 011
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 835		1 835	1 011
TOTAL ACTIF	129 938	72 902	57 036	46 616

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-10 831	-13 640
Résultat de l'exercice	18 675	2 809
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	24 343	5 669
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	14	14
Associés et dettes financières diverses	1 641	1 658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		655
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	3 113	5 301
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 329	6 130
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 595	27 190
Total	32 692	40 948
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	57 036	46 616

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	67 551	100,00	48 804	100,00	18 747	38,41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	338	0,50	914	1,87	-576	-63,00
Total	67 889	100,50	49 718	101,87	18 171	36,55
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	23 159	34,28	21 400	43,85	1 758	8,22
Total	23 159	34,28	21 400	43,85	1 758	8,22
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	257	0,38	299	0,61	-42	-14,05
Salaires et traitements	24 071	35,63	24 424	50,05	-353	-1,45
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges	665	0,98			665	#####
Total	24 993	37,00	24 723	50,66	270	1,09
Résultat d'exploitation	19 737	29,22	3 594	7,36	16 143	449,11
Produits financiers	7	0,01	13	0,03	-6	-47,66
Charges financières						
Résultat financier	7	0,01	13	0,03	-6	-47,66
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	19 744	29,23	3 608	7,39	16 136	447,28
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	1 069	1,58	799	1,64	270	33,83
Résultat exceptionnel	-1 069	-1,58	-799	-1,64	-270	-33,83
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	18 675	27,65	2 809	5,75	15 866	564,92

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

A TRIO Project
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000€
Siège Social : 85, rue Malakoff - 50100 CHERBOURG
503 334 872 RCS CHERBOURG



**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

L'An Deux Mille Vingt Trois,
Le Trente Juin
A 14 heures,

Le gérant unique de la SARL A TRIO Project, au capital de 15.000€, divisé en 1000 parts de 15€ chacune, a effectué tout seul son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (AGO) en son siège social sis 85 rue Malakoff, 50100 CHERBOURG.

Etait présent

Monsieur Frédéric BRIX, propriétaire de la totalité des parts.

Ordre du jour

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Affectation du résultat de l'exercice.

Première résolution

Les comptes sont approuvés

Deuxième résolution

Exercice 01/01/2022 au 31/12/2022

• Total du bilan	57 035,67€
• Chiffre d'affaires	67 550,66€
• Résultat net	18 674,57€

Le résultat est affecté à l'exercice suivant.

Aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société

Résolution adoptée

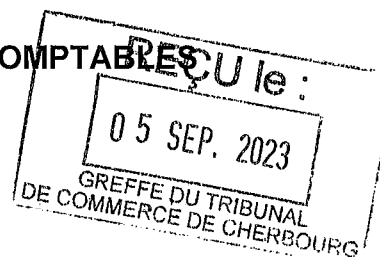
Ordre du jour épuisé

Gérant de la SARL A TRIO Project
Monsieur Frédéric BRIX

A TRIO PROJECT
Atelier d'Architecture - Frédéric BRIX
85, rue Malakoff - 50100 Cherbourg
06 03 66 06 58

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après



Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité)

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: **BRIX**

prénom: **Frédéric**

adresse ou dénomination:

adresse du siège: **85, rue Malakoff 50100 CHERBOURG**

numéro unique d'identification- (Siren): **503 334 872**

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Brix'.

A TRIO PROJECT
Atelier d'Architecture - Frédéric BRIX
85, rue Malakoff - 50100 Cherbourg
06 03 66 06 58