

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 23/08/2023 sous le numéro de dépôt 17311

①

BILAN-ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

cerfa

N° 15949 * 05

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

Désignation de l'entreprise :		3A REALISATION MEDITERRANEE		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 13 11 2022	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA			
Frais d'établissement *		AB		AC	
Frais de développement *		CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG	
Fonds commercial (1)		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		AU	
Immobilisations en cours		AV		AW	
Avances et acomptes		AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CO	
Autres participations		CU		CV	
Créances rattachées à des participations		BB		BC	
Autres titres immobilisés		BD		BE	
Prêts		BF		BG	
Autres immobilisations financières *		BH		BI	
TOTAL (II)		BJ		BK	
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	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY	
Autres créances (3)		BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE	
Disponibilités		CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI	
TOTAL (III)		CJ		CK	
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		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'1 an :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

COPIE CERTIFIÉE CONFORME,
Le Président

Désignation de l'entreprise 3A REALISATION MEDITERRANEE		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	
	Ecart 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 B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	72 970
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	135 001
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
		TOTAL (I)	DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	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	581 337
	Dettes fiscales et sociales	DY	167 494
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	17 794
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	766 624
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	983 396
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	766 624
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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	4 689	1 091		5 780
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	4 689	1 091		5 780
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	5 978	1 091		7 069

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	364	239		603
Total	364	239		603
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- 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	661		3 628
. Emballages récupérables, divers				
Total	2 967	661		3 628
Total général	3 331	900		4 231

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 196	+ 364	+ 832
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 239	- 239
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 196	= 603	= 593

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 4 689	+ 2 967	+ 1 722
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 1 091		+ 1 091
Dotation de l'exercice		+ 661	- 661
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 5 780	= 3 628	= 2 152

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 94
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
Autres immobilisations corporelles			
Tablette	1 091		
Total	1 091		
Total général	1 091		

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			
Téléphone	01/01/2023		116		
Assurances RC QBE	01/01/2023		5 518		
Total			5 634		

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 58 - Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	179 761	44 940		134 821
Résultat exceptionnel	240	60		180
Participation des salariés				
Résultat comptable	180 001	45 000		135 001

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
58 ELEC-ELECTRICITE	3 139
58 ELEC-QUINCAILLERIE ANGLES	35 207
58ELEC-ELEC	9 846
AGH-PLATRERIE	16 730
ALVER-MENUISERIE	1 300
ALVER-MENUISERIE ALU	9 897
C2R-ENDUIT	5 320
CESIS-honoraires	2 220
CVS-regul 2022	9 702
ELA ELEC-ELECTRICITE	10 040
EVACUATION DECHETS-EVACUATIONS DE	1 436
HENON-HENON	4 000
HENON-HENON	2 500
HENON-HONO	1 000
HVAC-PLOMBERIE	1 370
IDRISSI-DEMOLITION	900
IDRISSI-DEMOLITION	320
IDRISSI-DEMOLITION	2 040
IDRISSI-GO	9 455
IDRISSI-GO	16 150
JEUNCHAMP-CURAGE	1 900
JEUNCHAMP-NETTOYAGE	1 750
JEUNECHAMP-PLATRERIE	3 400
MENUISERIE-MENUISERIE	4 550
PLOMBELEC-PLOMBERIE	2 050
PROD-DESEM-FUMAGE	1 800
PROPOSE MENUISERIE-MENUISERIE	3 120
SAYPRO-PLATRERIE	89 541
SCP DAGNIAU VILLENEUVE-honoraires	745
SG-Frais bancaires	302
ULYS-Decembre	193
Total	251 924

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
AFFLELOU MONTIMARAN-FAE	5 916
AMGT CONSILEO MONTPELLIER-FAE	1 578
EXT PHARMACIE AIRES-M220121	66 564
FABRE-VERGEZE	36 573
FORTE-RENO MAISON	3 266
A reporter	113 897

Désignation	Montant
<i>Report</i>	113 897
M211216-PHARMACIE ST JEAN	7 200
QUINCAILLERIE ANGLES-FAE	257 628
RENOV MAISON ST LAURENT-M211025	11 030
Revenus CAT	145
Total	389 900

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	49 794	49 794	
Autres créances clients	588 653	588 653	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	63 947	63 947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	505	505	
Charges constatées d'avance	5 634	5 634	
Totaux	708 627	708 533	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	581 337	581 337		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5 316	5 316		
Taxe sur la valeur ajoutée	162 048	162 048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	17 794	17 794		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	766 625	766 625		
(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		20 943	11 215		32 157
Autres dépréciations					
Total (III)		20 943	11 215		32 157
Total (I + II + III)		20 943	11 215		32 157
dont dotations et reprises	- d'exploitation		11 215		
	- 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 2023

Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME DECISION

Les associées décident d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice s'élevant à 135 001,01 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes	132 000,00 euros
Soit 16,5 euros par action	
Le solde au compte « Autres réserves »	3 001,01 euros

Total égal au résultat à affecter	135 001,01 euros

Certifié conforme
Le Président

