

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01128 Numéro SIREN : 891 771 438 Nom ou dénomination : 3A ROUSSEL
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2023 sous le numéro de dépôt 6886

BILAN ACTIF

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au 31/12/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	510 000		510 000	510 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 987	1 616	2 371	3 290
Autres immobilisations corporelles	210 559	96 574	113 985	145 847
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	23 500		23 500	9 000
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 200		9 200	7 700
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	757 246	98 190	659 056	675 838
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	210 752		210 752	247 671
Autres créances (3)	110 958		110 958	82 116
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	297 749		297 749	247 804
Charges constatées d'avance (3)	2 789		2 789	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	622 248		622 248	577 591
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 379 494	98 190	1 281 305	1 253 429

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 615	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	88 502	19 615
SITUATION NETTE	158 117	69 615
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	158 117	69 615
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	545 745	643 770
Emprunts et dettes financières diverses (3)	336 127	352 218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	85 622	11 239
Dettes fiscales et sociales	155 235	148 714
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	459	27 873
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 123 188	1 183 814
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 281 305	1 253 429
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	437 076	539 946
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	686 112	643 868
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RESULTAT

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 17/05/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	995 051	100.00	592 904	100.00	402 148	67.83
Montant net du chiffre d'affaires	995 051	100.00	592 904	100.00	402 148	67.83
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	40 748	4.10			40 748	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 679	0.37			3 679	
Autres produits	269	0.03	3		267	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 039 748	104.49	592 907	100.00	446 842	75.36
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	273 692	27.51	116 282	19.61	157 409	135.37
Impôts, taxes et versements assimilés	38 107	3.83	40 719	6.87	-2 612	-6.42
Salaires et traitements	457 076	45.93	317 349	53.52	139 728	44.03
Charges sociales	84 154	8.46	53 840	9.08	30 314	56.30
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	62 264	6.26	36 876	6.22	25 388	68.85
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	45		11		35	321.22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	915 338	91.99	565 077	95.31	350 261	61.98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	124 410	12.50	27 830	4.69	96 580	347.04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 17/05/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1				1	160
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1				1	160
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	12 075	1	5 410	1	6 665	123
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	12 075	1	5 410	1	6 665	123
RÉSULTAT FINANCIER	-12 074	-1	-5 410	-1	-6 665	-123
RÉSULTAT COURANT avant impôts	112 336	11	22 420	4	89 916	401
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			10 000	2	-10 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 000	2	-10 000	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			294		-294	-100
Sur opérations en capital			9 050	2	-9 050	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 344	2	-9 344	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			656		-656	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	23 834	2	3 461	1	20 373	589
TOTAL DES PRODUITS	1 039 749	104	602 907	102	436 842	72
TOTAL DES CHARGES	951 248	96	583 292	98	367 955	63
Bénéfice ou Perte	88 502	9	19 615	3	68 887	351

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 17/05/21 Au 31/12/21	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	995 051	100	592 904	100	402 148	68
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	995 051	100	592 904	100	402 148	68
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	995 051	100	592 904	100	402 148	68
CHIFFRE D'ACTIVITE	995 051	100	592 904	100	402 148	68
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	995 051	100	592 904	100	402 148	68
MARGE BRUTE TOTALE	995 051	100	592 904	100	402 148	68
- Autres achats	67 623	7	36 686	6	30 937	84
- Charges externes	206 069	21	79 597	13	126 472	159
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	721 360	72	476 622	80	244 738	51
Subventions d'exploitation	40 748	4			40 748	
- Impôts, taxes et versements assimilés	38 107	4	40 719	7	-2 612	-6
+ Salaires et traitements	457 076	46	317 349	54	139 728	44
- Charges sociales	84 154	8	53 840	9	30 314	56
Total	-538 589	-54	-411 908	-69	-126 681	-31
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	182 770	18	64 714	11	118 057	182
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	3 679				3 679	
+ Autres produits d'exploitation	269		3		267	
- Dotations amort. et dépréciations	62 264	6	36 876	6	25 388	69
- Autres charges d'exploitation	45		11		35	321
Total	-58 360	-6	-36 884	-6	-21 476	-58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	124 410	13	27 830	5	96 580	347
Opérations en commun.						
+ Produits financiers	1					
- Charges financières	12 075	1	5 410	1	6 665	160
Total	-12 074	-1	-5 410	-1	-6 665	-123
RÉSULTAT COURANT	112 336	11	22 420	4	89 916	401
+ Produits exceptionnels (1)			10 000	2	-10 000	-100
- Charges exceptionnelles (2)			9 344	2	-9 344	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	23 834	2	3 461	1	20 373	589
Total	-23 834	-2	-2 805	-1	-21 029	-750
RÉSULTAT EXERCICE	88 502	9	19 615	3	68 887	351
			10 000		-10 000	-100
			9 050		-9 050	-100

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

« 3A ROUSSEL »
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 50.000 €uros
Siège social : REIMS (51100)
9, rue Daniel Berger
RCS REIMS : 891.771.438

ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESULTAT DU VOTE

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'inscrire le bénéfice comptable de l'exercice, s'élevant à 88.502 euros, en totalité au compte « Autres Réserves ».

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société, cet exercice étant le second.

Ladite résolution a été adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président

