

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	25 370	23 599	1 771	3 907
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	26 844	22 885	3 959	5 577
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (II)		52 414	46 484	5 930	9 684
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	8 904		8 904	3 404
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	52 327		52 327	21 468
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	98		98	98
	Charges constatées d'avance	803		803	46
	TOTAL (III)	62 131		62 131	25 015
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		114 545	46 484	68 061	34 699

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	200	200
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 000	15 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 524	1 524
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(9 894)	
	Résultat de l'exercice	42 152	(9 894)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	48 782	6 631
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 738	3 404
	Dettes fiscales et sociales	8 540	24 664
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	19 278	28 068
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	68 061	34 699
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		42 151,80	(9 893,85)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		19 278	28 068
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

3A ASSURANCES SAINT LOUIS
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 184B, Avenue du Docteur Vergès, Local 2, 97450 SAINT-LOUIS
399 329 242 RCS ST PIERRE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

➤ **DEUXIEME DÉCISION**

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 42 151,00 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	42 151,00 euros
Absorption des pertes antérieures	9 893,85 euros

Solde	32 257,15 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	32 257,15 euros
Soit 32,26 euros	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 16 524 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022

non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 32 257,15 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la direction.

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont de nouveau consolidés à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle ci-dessous les distributions de dividendes intervenues au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31/12/2021

NEANT

Exercice clos le 31/12/2020

Montant distribué : 5 191,23 euros, soit environ 5,19 euros par part sociale

Non Eligible à l'abattement de 40% : 5 191,23 euros

Exercice clos le 31/12/2019

Montant distribué : 28 012,44 euros, soit environ 28,01 euros par part sociale

Non Eligible à l'abattement de 40% : 28 012,44 euros

Certifié conforme.

La gérance



Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **68 061** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **176 755** euros et un total **charges** de **134 603** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **42 152** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	25 370					25 370
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	18 107					18 107
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 736					8 736
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 214					52 214
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	200					200
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200					200
TOTAL		52 414					52 414

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	21 463	2 135		23 599
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 767	1 446		14 214
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	8 499	172		8 671
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 730	3 754		46 484
TOTAL	42 730	3 754		46 484

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	15,0000	15 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	15,0000	15 000,00

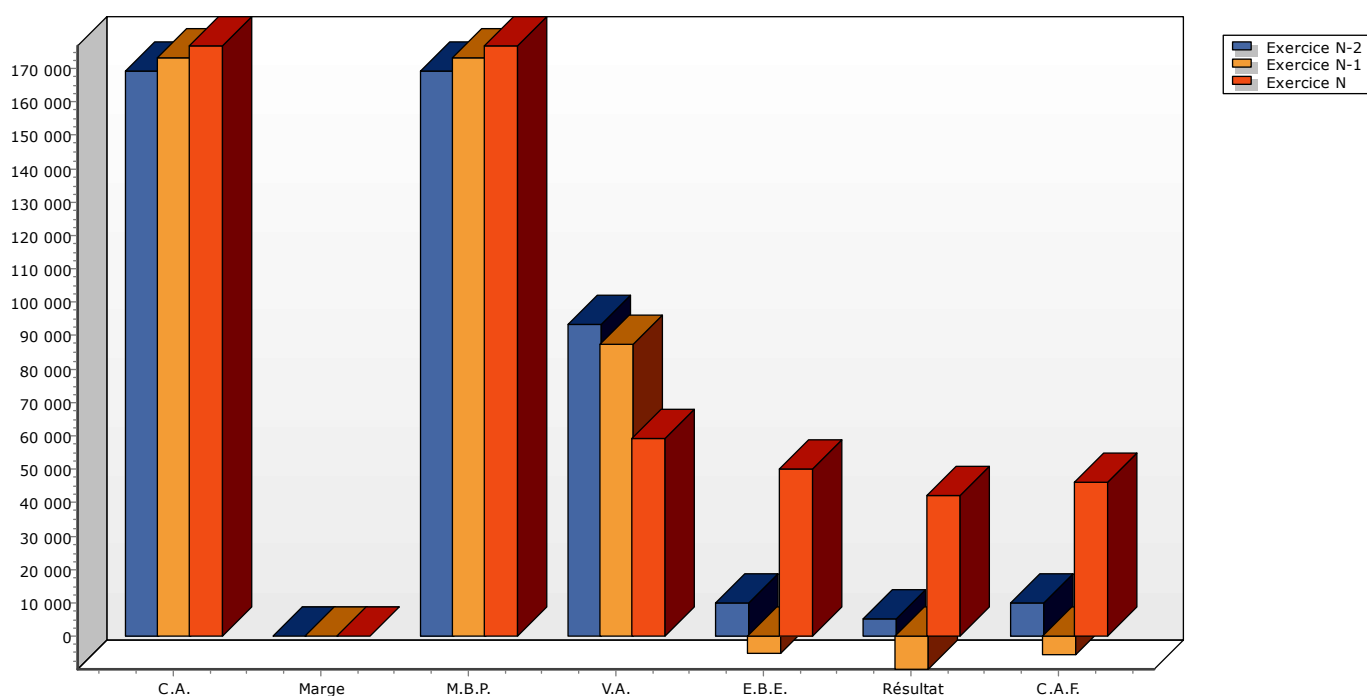
Effectif moyen

	31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	Variation N/N-1		31/12/2020
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	176 754	173 051	3 703	2,14	169 242
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	176 754 100,00	173 051 100,00	3 703	2,14	169 242 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	59 163 33,47	87 371 50,49	(28 207)	-32,28	93 249 55,10
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	50 192 28,40	(5 124) -2,96	55 317	N/S	10 014 5,92
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	42 152 23,85	(9 894) -5,72	52 046	-526,0	5 191 3,07
Capacité d'autofinancement	45 906	(5 476)	51 382	-938,2	10 008
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	42 754 87,08	(3 151) (6,56)	45 906	N/S	7 517 15,99
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	32,88	14,30			39,19



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2022

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	200	200	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	35 113	35 113	
	Débiteurs divers	17 214	17 214	
	Charges constatées d'avances	803	803	
	TOTAL DES CREANCES	53 329	53 329	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	35 113		

31/12/2022

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 738	10 738	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 012	3 012	
	Impôts sur les bénéfices	4 287	4 287	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 241	1 241	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	19 278	19 278	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	25 370	23 599	1 771	3 907
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	26 844	22 885	3 959	5 577
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (II)		52 414	46 484	5 930	9 684
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	8 904		8 904	3 404
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	52 327		52 327	21 468
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	98		98	98
	Charges constatées d'avance	803		803	46
	TOTAL (III)	62 131		62 131	25 015
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		114 545	46 484	68 061	34 699
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				200	200
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 000	15 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 524	1 524
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(9 894)	
	Résultat de l'exercice	42 152	(9 894)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	48 782	6 631
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 738	3 404
	Dettes fiscales et sociales	8 540	24 664
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	19 278	28 068
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	68 061	34 699
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	42 151,80	(9 893,85)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 278	28 068
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		