

1

BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise		SAS 3A CONSEIL NRJ		11 Rue Grande Etape		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		51000 CHALONS EN CHAMPAGNE						
SIRET		7 9 2 6 6 1 7 1 2 0 0 0 2 8						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				30062023		30062022		
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF								
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014	53 371	016	32 665	20 707	15 000	
	Immobilisations corporelles *	028	67 887	030	15 832	52 056	4 794	
	Immobilisations financières* (1)	040	27 649	042		27 649	26 449	
	Total I (5)	044	148 908	048	48 496	100 411	46 243	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	6 604	052		6 604	10 009
		Marchandises *	060	18 122	062		18 122	13 083
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	178 469	070	7 845	170 624	68 389
			072	18 692	074		18 692	18 501
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	218 798	086		218 798	269 504	
	Charges constatées d'avance *	092	108	094		108	72	
	Total II	096	440 793	098	7 845	432 948	379 558	
	Total général (I + II)	110	589 701	112	56 341	533 359	425 802	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		20 000		20 000		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		2 000		2 000		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		165 911		165 911		
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		93 310		33 620		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		281 221		221 531		
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		117 498		91 649		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...)	169	22 019	172	93 943	112 622		
	Produits constatés d'avance	174		40 697				
Total III	176		252 138		204 271			
Total général (I + II + III)	180		533 359		425 802			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	27 649	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	62 023		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NQI.

certifié conforme
Le 18/09/2023 *[Signature]* AA

3 A CONSEIL NRJ
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 11 RUE GRANDE ETAPE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
792 661 712 RCS CHALONS EN
CHAMPAGNE

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 07/10/2023

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE

30/06/2023 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 93 310 euros.

Affectation

- Distribution de dividendes 93310 euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
30/06/2022	33 647	0	0
30/06/2021	18 084	0	0
30/06/2020	0	0	0

Pour copie certifiée conforme,
Le Président
Monsieur ARNAUD ADAM


copie certifiée conforme

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 **533 359** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **929 766** euros et un total **charges** de **836 456** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **93 310** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		1 392
Autres créances clients FACTURES A ETABLIR	746	746
Autres créances APPRENTISSAGE A PAYER PRODUITS A RECEVOIR	46 600	646

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		42 937
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		33 057
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>33 057</i>	
Dettes fiscales et sociales		9 880
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>9 000</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>607</i>	
<i>TVS A PAYER</i>	<i>273</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION MEDECINE DU TRAVAIL		108	108
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			108

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			40 697
ACOMPTES CHANTIERS FACTURES		40 697	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			40 697



AA