

Désignation de l'entreprise : SARL A3

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 5 Impasse de la Capitelle

34660 COURNONSEC

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 80776766000010

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122023		N-1 31122022				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 261	AG	3 042	3 219	5 306			
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO	Certifié conforme					
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	46 808	AU	36 418	10 390	14 285			
Immobilisations en cours	AV		AW							
Avances et acomptes	AX		AY							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	746 466	CV		746 466	746 466			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH		BI						
	TOTAL (II)	BJ	799 534	BK	39 460	760 074	766 057			
	STOCKS *	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						
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	294 397	BY	1 786	292 612	116 203			
	Autres créances (3)	BZ	42 992	CA		42 992	70 598			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
	Disponibilités	CF	38 158	CG		38 158	42 609			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 874	CI		11 874	23 126			
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	387 421	CK	1 786	385 636	252 536			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 186 955	IA	41 246	1 145 710	1 018 592			
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

Cegid Quadra

* Dans le cas contraire, mentionner cette rubrique dans le détail des données de l'exercice 2023
Dossier N° 012118 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SARL A3

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :45.0...50.0.....)			DA	450 500	450 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC	300 000	300 000
	Réserve légale (3)			DD	22 525	22 525	
	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	
	Report à nouveau			DH	143 230	106 514	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	35 693	36 716	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	951 948	916 255	
	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		8 131	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	38 256	3 391
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	16 230	18 961	
	Dettes fiscales et sociales			DY	118 647	68 935	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	20 629	2 920	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	193 762	102 338	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 145 710	1 018 592	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	300 000	300 000
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	193 762	102 338
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A3
Société à responsabilité limitée
au capital de 450 500 euros
Siège social : 5 Impasse de la Capitelle, La Cresse Saint Martin
34660 CURNONSEC
807 767 660 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 05 mars 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 35 693 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	35 693 euros
=>montant affecté à la dotation de la réserve légale	1 785 euros

Solde	33 908 euros

=>*porté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à : 177 138 euros.*

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Certifié conforme

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	6 261		
Matériel de transport	38 640		133
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 573		1 462
TOTAL	45 212		1 595
Autres participations	746 466		
TOTAL	746 466		
TOTAL GENERAL	797 939		1 595

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 261	6 261
TOTAL				
Matériel de transport			38 773	38 773
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 035	8 035
TOTAL			46 808	46 808
Autres participations			746 466	746 466
TOTAL			746 466	746 466
TOTAL GENERAL			799 534	799 534

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	955	2 087		3 042
TOTAL				
Matériel de transport	29 647	4 282		33 929
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 280	1 209		2 489
TOTAL	30 927	5 491		36 418
TOTAL GENERAL	31 882	7 578		39 460

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2 087				
TOTAL					
Matériel de transport	4 282				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 209				
TOTAL	5 491				
TOTAL GENERAL	7 578				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 339	446			1 786
TOTAL	1 339	446			1 786
TOTAL GENERAL	1 339	446			1 786
Dont dotations et reprises d'exploitation		446			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	2 678	2 678	
Autres créances clients	291 719	291 719	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 396	2 396	
Groupe et associés	40 171	40 171	
Débiteurs divers	425	425	
Charges constatées d'avance	11 874	11 874	
TOTAL	349 263	349 263	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	16 230	16 230		
Personnel et comptes rattachés	26 653	26 653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 427	35 427		
Impôts sur les bénéfices	283	283		
Taxe sur la valeur ajoutée	53 064	53 064		
Autres impôts taxes et assimilés	3 221	3 221		
Groupe et associés	38 256	38 256		
Autres dettes	20 629	20 629		
TOTAL	193 762	193 762		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	68			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 199			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	20.0000	100	22 425		22 525

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	289 945
Total	289 945

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875
Dettes fiscales et sociales	31 918
Total	32 793

Détail des charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 874
Total	11 874

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)