

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 50198

Numéro SIREN : 503 848 442

Nom ou dénomination : 3A

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006399

Désignation de l'entreprise : SARL 3A		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : Rue Amélia Earhardt		Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 5 0 3 8 4 8 4 4 2 0 0 0 1 1		Néant ☐ *				
		Exercice N, clos le, 31122022				
		N-1 31122021				
		Brut 1				
		Amortissements, provisions 2				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	18 315	18 315
		Fonds commercial (1)	AH	AI	40 000	40 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	2 500	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	120 028	104 621
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	44 533	37 801
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	752 660	457 339
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 537	2 537
TOTAL (II)		BJ	BK	980 573	620 577	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	55 275	55 275
		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	4 500	12 500
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	75 639	90 952
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 373	4 779
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	327 755	222 286	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 542	3 506	
	TOTAL (III)	CJ	CK	467 084	385 965	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 447 657	620 577	
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 : *		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SARL 3A		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :135 000.....)	DA	135 000	135 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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	(749 585)	(921 271)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	166 673	171 687
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(447 912)	(614 585)
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	263	221
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 002 740	997 586
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	11 619	5 436
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	45 312	20 019
	Dettes fiscales et sociales	DY	66 544	70 238
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	367	6 402
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	148 146	135 151
TOTAL (IV)	EC	1 274 992	1 235 053	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	827 081	620 468	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	260 633	232 031
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	263	221	

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

Etats financiers au 31/12/2022**ANNEXE**

Principes comptables, méthodes d'évaluation, comparabilité des comptes, faits marquants

Annexe au bilan avant répartition du résultat dont le total est de **827 081** euros et au compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **895 768** euros, le total des charges de **729 094** euros et dégageant un résultat de **166 673** euros

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022** et a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux ci-après, exprimés en euros, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL 3A** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Principes comptables

Les comptes arrêtés au 31/12/2022 sont présentés conformément aux conventions générales, aux dispositions du code de commerce, de la Loi du 30 avril 1983, de son décret d'application du 29 novembre 1983 et du Plan Comptable Général 2014 tel que décrit par le règlement ANC 2014-03 du CRC du 5 juin 2014 applicables à la clôture de l'exercice.

La société ne dépassant pas à la clôture deux des trois critères suivants :

- total du bilan : 4 000 000 €
- total du montant net du CA : 8 000 000 €
- nombre moyen de salariés : 50

L'annexe est rédigée de manière simplifiée et il est fait application de la simplification en matière d'amortissement des immobilisations non décomposables pour les PME.

Méthode d'évaluation :

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrites en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté.

Comparabilité des comptes : Rien à signaler

Faits marquants : Rien à signaler

Evenements postérieurs : Rien à signaler

Notes sur le Bilan

Immobilisations corporelles

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 matériels non mis en service sont comptabilisés en immobilisations corporelles en cours

Dépréciation des immobilisations corporelles

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

- Proiciels	3 ans	Linéaire/ Dégressif
- Outillages	3 à 10 ans	Linéaire/ Dégressif
- Agencements	10 ans	Linéaire
- Matériels de transport	2 à 5 ans	Linéaire
- Matériel et mobilier de bureau	3 à 5 ans	Linéaire/ Dégressif

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 dépréciation est constituée du montant de la différence.

Lorsque des événements ou modifications d'environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée d'utilisation est définie, celles-ci font l'objet d'une revue détaillée afin de déterminer si leur valeur nette comptable est inférieure à la valeur recouvrable, celle-ci étant définie comme la plus élevée de la juste valeur (diminuée du coût de cession) et de la valeur d'utilité. Dans le cas où le montant recouvrable serait inférieur à la valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux montants.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Immobilisations	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	
Total immobilisations incorporelles		60 815					60 815
Total immobilisations corporelles		733 920		229 263		45 962	917 222
Total immobilisations financières		2 537		2 000		2 000	2 537
TOTAL		797 272		231 263		47 962	980 573

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles		20 815		20 815
Total immobilisations corporelles	541 954	103 770	45 962	599 762
TOTAL	562 769	103 770	45 962	620 577

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Valeur nette

Tx amortissement

Frais de constitution	NON APPLICABLE		
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Fonds commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Observations

Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	40 000	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	40 000	

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 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.

Créances

Etat exprimé en euros

31/12/2022

1 an au plus

plus d'1 an

Actif immobilisé	2 537		2 537
Actif circulant et charges constatées d'avances	79 554	79 554	
TOTAL	82 091	79 554	2 537

Dettes

31/12/2022

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

Dettes auprès des établissements de crédit	263	263		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 312	45 312		
Dettes fiscales et sociales	66 544	66 544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 003 107	367		1 002 740
Produits constatés d'avance	148 146	148 146		
TOTAL	1 263 373	260 633		1 002 740

Provisions

Etat exprimé en euros	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2022
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		135 000,00	1,00	135 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		135 000		135 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	263	221	42	19,15
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 092	6 695	1 397	20,87
Dettes fiscales et sociales	16 143	14 149	1 994	14,09
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	24 498	21 065	3 433	16,30

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 542	3 506	(965)	-27,51
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 542	3 506	(965)	-27,51

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	11 800	48 000	(36 200)	-75,42
Autres créances		667	(667)	-100,00
TOTAL	11 800	48 667	(36 867)	-75,75

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	148 146	135 151	12 995	9,62
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	148 146	135 151	12 995	9,62

Disponibilités

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

Variation des capitaux propres

Etat exprimé en euros

	01/01/2022	Affectation du résultat N-1	Résultat N	Autres mouvements	31/12/2022
Capital social	135 000	0		0	135 000
Primes liées au capital social	0			0	0
Boni de confusion	0			0	0
Réserves	0	0		0	0
Report à Nouveau	-921 271	171 687		0	-749 585
Résultat de l'exercice	171 687	171 687	166 673	0	166 673
Subventions d'investissement	0	0		0	0
Provisions réglementées	0	0		0	0
CAPITAUX PROPRES	-614 585	343 373	166 673	0	-447 912

Notes sur le Compte de Résultat

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Transfert de charges d'exploitation	6 000
Transferts de charges financiers	
Transferts de charges exceptionnels	
TOTAL	6 000

Produits exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 500
Reprises sur provisions et transferts de charges	
TOTAL	27 503

Charges exceptionnelles

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1
Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
TOTAL	2 001

Autres informations

Engagements financiers donnés et reçus

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			50 226	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			50 226	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Compte personnel de Formation

31/12/2022

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du CPF

Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande

NON SIGNIFICATIF

Indemnités de départ en retraite :

Aucun engagement pris en matière de retraite ne fait l'objet de provisions inscrites au bilan. Le nombre de salariés étant inférieur à 10, aucune étude actuarielle n'a été faite.

Autres engagements :

Rien à signaler

« 3A »

S.A.R.L. au capital de 135 000 €

- :-

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
Rue Amélia Earhardt

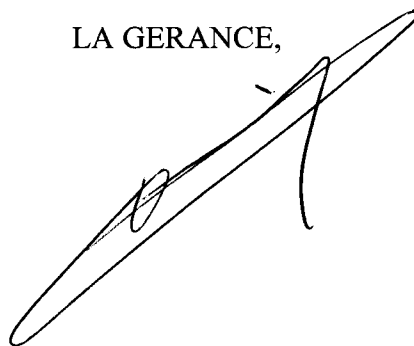
- :-

R.C.S. : SAINT ETIENNE 503 848 442

- :-

COMPTES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

LA GERANCE,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

« 3A »
S.A.R.L. au capital de 135 000 €
- : -
Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
Rue Amélia Earhardt
- : -
R.C.S. : SAINT ETIENNE 503 848 442
- : -

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES

DU 5 JUIN 2023

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2022

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 166 673,24 €, comme suit :

- Virement au compte « REPORT A NOUVEAU »
soit la somme de..... 166 673,24 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédant celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

LA GERANCE,