

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00484

Numéro SIREN : 497 493 221

Nom ou dénomination : A3 CASSOLY.TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/004102

BILAN - ACTIF

400016 - SARL A3 CASSOLY.TAXI
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	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)	113 600		113 600	211 163
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 039	3 039		1 149
Autres immobilisations corporelles	143 312	136 534	6 777	7 461
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 385		8 385	8 385
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	268 335	139 573	128 762	228 158
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				
Clients (3)	74 294		74 294	82 927
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	192 696		192 696	21 705
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	30		30	30
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 036		2 036	523
Charges constatées d'avance (3)				39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	269 055		269 055	105 224
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	537 391	139 573	397 818	333 381

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

 DocuSigned by:

 02F208C84BA34D1...

BILAN - PASSIF

400016 - SARL A3 CASSOLY.TAXI
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 623)	7 623	7 623
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 140	1 140
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	190 032	157 425
Report à nouveau		67 918
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	66 109	-35 311
SITUATION NETTE	264 904	198 795
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	264 904	198 795
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)	14 608	21 164
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	2 372	54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	14 080	14 064
Fournisseurs, factures non parvenues	2 639	3 143
Dettes fiscales et sociales	99 214	96 162
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	132 914	134 587
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	397 818	333 381

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

9 917

122 997

134 587

2 042

DocuSigned by:



02F208C84BA34D1...

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

DocuSigned by:

02F208C84BA34D1...

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 397 817,82 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 66 109,25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/03/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La SARL A3 CASSOLY a cédé partiellement une partie de son activité (AMBULANCE) le 02 octobre 2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

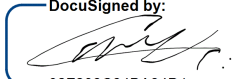
Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

DocuSigned by:

 02F208C84BA34D1...

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériels de transport	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DocuSigned by:

02F208C84BA34D1...



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

400016 - SARL A3 CASSOLY.TAXI

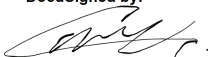
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE

TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

DocuSigned by:

02F208C84BA34D1...



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

400016 - SARL A3 CASSOLY.TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	211 163		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		57 008		
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	28 631		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	121 692		3 547
		Matériel de bureau & mobilier informatique	9 488		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			216 818		3 547
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 385		
TOTAL			8 385		
TOTAL GENERAL			436 366		3 547

DocuSigned by:

02F208C84BA34D1...



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

400016 - SARL A3 CASSOLY.TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		97 563	113 600	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			53 969	3 039	
		Inst. gal. agen. amé. divers		12 070	16 561	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		7 248	117 990	
		Mat. bureau, inform., mobilier		727	8 761	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				74 015	146 350	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 385	
TOTAL					8 385	
TOTAL GENERAL				171 578	268 335	

DocuSigned by:

02F208C84BA34D1...



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

400016 - SARL A3 CASSOLY.TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		55 858	713	53 533	3 039
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	24 124	1 980	12 070	14 034
	Matériel de transport	118 810	2 178	7 248	113 740
	Mat. bureau et informatiq., mob.	9 416	72	727	8 761
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		208 209	4 944	73 579	139 573
TOTAL GENERAL		208 209	4 944	73 579	139 573

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

DocuSigned by:

02F208C84BA34D1...

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

400016 - SARL A3 CASSOLY.TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	10 463
Disponibilités	
TOTAL	10 463

DocuSigned by:

02F208C84BA34D1...



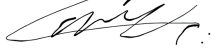
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

400016 - SARL A3 CASSOLY.TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 639
Dettes fiscales et sociales	14 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1
TOTAL DES CHARGES À PAYER	17 511

DocuSigned by:

02F208C84BA34D1...

A3 CASSOLY.TAXI

Société à responsabilité limitée au capital de 7 623 euros
Siège social : 4 Hameau des Ballanets - Maison du Bas
66500 LOS MASOS
RCS PERPIGNAN : 497 493 221

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 MAI 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition d'affectation du résultat :

DEUXIEME RÉSOLUTION
(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 66 109,25 euros de la manière suivante :

Au crédit du poste « Autres réserves » pour : 66 109,25 euros

Puis l'Assemblée Générale décide de réaffecter, au crédit du poste « Autres réserves », la quote-part du poste « Réserve légale » supérieure à la dotation de 10% du capital social légalement obligatoire, soit 377 euros.

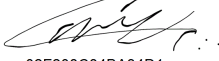
Ainsi, après affectation et réaffectation, le poste « Réserve légale » s'établira à 763 euros et le poste « Autres réserves » s'établira à la somme de 256 518 euros.

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

Affectation du résultat votée :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

	Signature
Christophe CASSOLY Gérant	DocuSigned by:  02F208C84BA34D1...