

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	413 000,00	413 000,00		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	-89,37	582,50	-671,87	-115,34
Autres immobilisations corporelles	149 462,17	81 883,24	67 578,93	82,53
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	500,00		500,00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 200,00		1 200,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	564 072,80	495 465,74	68 607,06	13,85
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270,00		270,00	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	123 515,35	165 030,80	-41 515,45	-25,16
Autres (3)	24 045,06	31 346,12	-7 301,06	-23,29
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	105 861,89	49 135,69	56 726,20	115,45
Charges constatées d'avance(3)	13,00	3 187,08	-3 174,08	-99,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	253 705,30	248 699,69	5 005,61	2,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	817 778,10	744 165,43	73 612,67	9,89

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 110 000,00)	110 000,00	10 000,00	100 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	2 819,29	2 819,29		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	33 985,19	53 565,40	-19 580,21	-36,55
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	94 917,04	80 419,79	14 497,25	18,03
SITUATION NETTE	241 721,52	146 804,48	94 917,04	64,66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	241 721,52	146 804,48	94 917,04	64,66
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	390 329,96	460 956,75	-70 626,79	-15,32
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 961,35	318,35	15 643,00	
Avances et acptes recus sur cdes en cours		20 640,10	-20 640,10	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 939,42	16 663,30	11 276,12	67,67
Dettes fiscales et sociales	136 281,85	95 413,22	40 868,63	42,83
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 544,00	3 369,23	2 174,77	64,55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	576 056,58	597 360,95	-21 304,37	-3,57
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	817 778,10	744 165,43	73 612,67	9,89

(1) Dont à plus d'un an

270 228,15

370 948,10

(1) Dont à moins d'un an

305 828,43

226 413,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

AAA Taxi PERRAUD S&R
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 62 Rue Louis Bleriot
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
883 913 097 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 94 917,04 euros de la manière suivante :

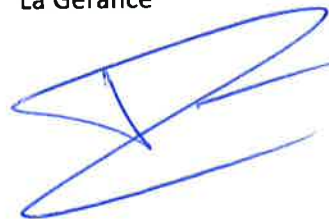
Bénéfice de l'exercice	94 917,04 euros -----
A la réserve légale Afin de la doter en totalité	8 180,71 euros
Le solde en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 120 721,52 euros.	86 736,33 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



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 30/09/2023 dont le total est de 817 778,10 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 94 917,04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

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 30/09/2023 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.

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 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,

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.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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 :

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	413 000,00		
CORPORELLES	Terrains			582,50		
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		197 524,29		137 372,65 999,16
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
TOTAL				198 106,79	138 371,81	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					500,00
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					1 200,00
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				1 700,00		
TOTAL GENERAL				611 106,79	140 071,81	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			413 000,00	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				582,50		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			46 625,83	288 271,11 999,16	
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL				47 208,33	289 270,27		
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					500,00	
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés				1 200,00		
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL				1 700,00			
TOTAL GENERAL				47 208,33	703 970,27		

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis 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		89,37		89,37
Autres immos corporelles	115 641,05	64 939,80	40 995,84	139 585,01
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport		223,09		223,09
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	115 641,05	65 252,26	40 995,84	139 897,47
TOTAL GENERAL	115 641,05	65 252,26	40 995,84	139 897,47

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis 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 immos 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							

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

SARL AAA TAXI PERRAUD S&R

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	6 547,34
financières	
exceptionnelles	

SARL AAA TAXI PERRAUD S&R

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 200,00		1 200,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	13 419,34	13 419,34	
	Autres créances clients	116 643,35	116 643,35	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	6 462,54	6 462,54	
	coll. publiques	17 582,52	17 582,52	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	13,00	13,00	
TOTAUX		155 320,75	154 120,75	1 200,00
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

SARL AAA TAXI PERRAUD S&R

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13,00
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	13,00

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	17 582,52
Disponibilités	
TOTAL	17 582,52

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	390 329,96	120 101,81	267 349,16	2 878,99
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	27 939,42	27 939,42		
Personnel & comptes rattachés	91 398,64	91 398,64		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	23 405,82	23 405,82		
Etat & Impôts sur les bénéfices	7 136,00	7 136,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	12 948,74	12 948,74		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 392,65	1 392,65		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	15 961,35	15 961,35		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 544,00	5 544,00		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	576 056,58	305 828,43	267 349,16	2 878,99

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	52 764,00
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	124 059,28
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

SARL AAA TAXI PERRAUD S&R

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	233,00
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 184,90
Dettes fiscales et sociales	79 072,79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 544,00

TOTAL DES CHARGES À PAYER

98 034,69