

Compte de Résultat (Première Partie)

A3'S

Période du 01/01/23 au 31/12/23

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				214 932
Chiffres d'affaires nets				214 932
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1 171	33
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 171	214 965
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			4 439	20 334
TOTAL charges externes :			4 439	20 334
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			466	584
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				207 842
Charges sociales			2 059	82 700
TOTAL charges de personnel :			2 059	290 541
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			96	2 393
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			96	2 393
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	2
CHARGES D'EXPLOITATION			7 061	313 854
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(5 890)	(98 889)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A3'S

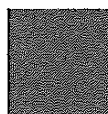
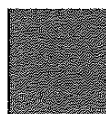
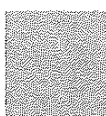
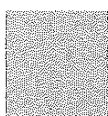
Période du 01/01/23 au 31/12/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(5 890)	(98 889)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	80	40
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	80	40
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7	
RÉSULTAT FINANCIER	72	40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(5 818)	(98 849)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	50	52
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(50)	(52)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		(701)
TOTAL DES PRODUITS	1 251	215 005
TOTAL DES CHARGES	7 118	313 205
BÉNÉFICE OU PERTE	(5 868)	(98 200)

Certifiés conformes
par les gérants

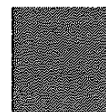
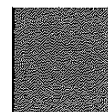
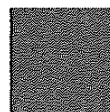


A3'S
49 RUE DE PONTIEU
75008 PARIS

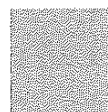
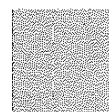
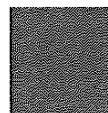
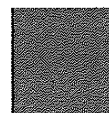
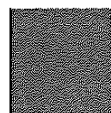


Comptes annuels

31/12/2023



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A3'S

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	6 120	6 120		96
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 120	6 120		96
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	135 600		135 600	135 600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	135 646		135 646	135 646
ACTIF IMMOBILISÉ	141 766	6 120	135 646	135 742

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				60 000
Créances clients et comptes rattachés				89 652
Autres créances	95 464		95 464	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	95 464		95 464	149 652
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80 989		80 989	49 829
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	80 989		80 989	49 829
ACTIF CIRCULANT	176 454		176 454	199 482

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	318 219	6 120	312 099	335 224
----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A3'S

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 136 000	136 000	136 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	13 600	13 600
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	240 000	240 000
Réserves réglementées	(82 166)	16 034
Autres réserves	(5 868)	(98 200)
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	301 567	307 434
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	301 567	307 434
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 533	7 533
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	7 533	7 533
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000	3 480
Dettes fiscales et sociales		16 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	3 000	20 257
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	10 533	27 790
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	312 099	335 224

A3'S

Société à responsabilité limitée au capital de 136 000 euros
49 rue de Ponthieu – 75008 PARIS
842 466 393 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 28 JUIN 2024**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

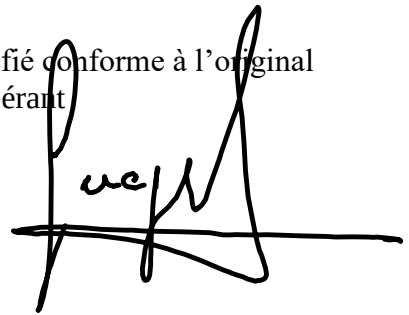
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 5 867,65 euros, majorée du report à nouveau débiteur de 82 165,68 euros, soit un total à affecter de 88 033,33 euros, en totalité au compte de report à nouveau qui, du fait de cette affectation, présentera un solde débiteur d'un montant équivalent.

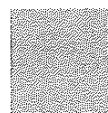
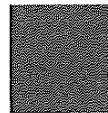
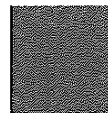
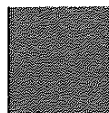
En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme à l'original
Le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Ue', is written over a horizontal line.

Annexe



Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont une durée de 12 mois, comme ceux de l'exercice précédent.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général tels que décrits dans le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, tel que modifié par les règlements de l'ANC ultérieurs, et des pratiques comptables généralement admises en France.

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.

Méthode d'évaluation :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel informatique	4 ans
- Mobilier	3 ans

Titres de participations :

Les titres de participation sont inscrits pour leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence ; elle peut être complétée par une provision pour risques. La valeur d'inventaire estimée des titres de participation correspond à leur valeur d'usage. Cette dernière est appréciée au regard des indicateurs chiffrés historiques et prévisionnels propres aux métiers de chaque participation.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Charges et produits exceptionnels :

Une définition restrictive des charges et des produits exceptionnels a été retenue. Il s'agit des charges et des produits résultant d'événements ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui ne sont pas récurrents.

Immobilisations

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A3'S

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 120		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	6 120		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	135 600		
Autres titres immobilisés	46		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	135 646		
TOTAL GÉNÉRAL	141 766		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			6 120	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			6 120	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			135 600	
Autres titres immobilisés			46	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			135 646	
TOTAL GÉNÉRAL			141 766	

Amortissements

A3'S

Période du 01/01/23 au 31/12/23

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	6 023	264	167	6 120
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 023	264	167	6 120
TOTAL GÉNÉRAL	6 023	264	167	6 120

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	264		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	264		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	264		

État des Échéances des Créances et Dettes

A3'S

Période du 01/01/23 au 31/12/23

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 226	51 226	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 620	1 620	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	42 618	42 618	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	95 464	95 464	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	95 464	95 464	
----------------------	---------------	---------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 000	3 000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 533	7 533		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	10 533	10 533		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Produits à Recevoir

A3'S

Période du 01/01/23 au 31/12/23

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	79
TOTAL	79

Charges à Payer

A3'S

Période du 01/01/23 au 31/12/23

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	3 000
TOTAL	3 000

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

A3'S

Période du 01/01/23 au 31/12/23

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AMENDES ET PENALITES	50	671200

TOTAL	50	
-------	----	--

Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A3'S

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	136 000			136 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	13 600			13 600
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	240 000			240 000
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	16 034		98 200	(82 166)
Résultat de l'exercice	(98 200)	98 200	5 868	(5 868)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	307 434	98 200	104 067	301 567

Composition du Capital Social

A3'S

Période du 01/01/23 au 31/12/23

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	136000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	136000	1

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Période du

[illegible]