

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 17/07/2024 - 15708 - 2023 B 00020 - 922 643 499 - A3M BEAU DE
ROCHAS DISTRI

BILAN ACTIF

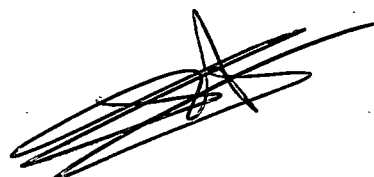
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 04/06/2024

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du Néant		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	233 719		233 719	21,72		
Autres immobilisations incorporelles	10 000		10 000	0,93		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	355 708	13 890	341 818	31,76		
Autres immobilisations corporelles	290 670	21 774	268 896	24,99		
Avances & acomptes	200		200	0,02		
Autres Participations	10 200		10 200	0,95		
TOTAL (I)	900 497	35 664	864 833	80,36		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	12 860		12 860	1,19		
Clients et comptes rattachés	16 244		16 244	1,51		
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 962		13 962	1,30		
. Autres	3 046		3 046	0,28		
Valeurs mobilières de placement	60 113		60 113	5,59		
Disponibilités	83 934		83 934	7,80		
Charges constatées d'avance	21 202		21 202	1,97		
TOTAL (II)	211 360		211 360	19,64		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 111 857	35 664	1 076 193	100,00		

Certifié Conforme



PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,09
Résultat de l'exercice	-194 063	-18,02
TOTAL(I)	-193 063	-17,93
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	1 100 000	102,21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 409	10,91
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	31 183	2,90
. Organismes sociaux	19 832	1,84
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17	0,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	135	0,01
Autres dettes	680	0,06
TOTAL(IV)	1 269 256	117,94
TOTAL PASSIF (I à V)	1 076 193	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023		du Néant		Variation	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue biens	443 510		443 510	94,89			443 510	N/S
Production vendue services	23 883		23 883	5,11			23 883	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	467 393		467 393	100,00			467 393	N/S
Autres produits			618	0,13			618	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			468 012	100,13			468 012	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			218 032	46,65			218 032	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-12 860	-2,74			-12 860	N/S
Autres achats et charges externes			141 369	30,25			141 369	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			11 444	2,45			11 444	N/S
Salaires et traitements			200 429	42,88			200 429	N/S
Charges sociales			39 272	8,40			39 272	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			35 664	7,63			35 664	N/S
Autres charges			28 852	6,17			28 852	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			662 201	141,68			662 201	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-194 189	-41,54			-194 189	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Autres intérêts et produits assimilés			113	0,02			113	N/S
Total des produits financiers (V)			113	0,02			113	N/S
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			113	0,02			113	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-194 077	-41,51			-194 077	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			-14	0,00			-14	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-14	0,00			-14	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			14	0,00			14	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)			468 124	100,16			468 124	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			662 187	141,68			662 187	N/S
RÉSULTAT NET			-194 063	-41,51			-194 063	N/S
			<i>Perte</i>					

A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI

Annexes

Annexes

A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 076 192,89 E.

Le résultat net comptable est une perte de 194 063,30 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 233 719 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	233 719		233 719	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	233 719		233 719	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 900 497 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		243 719		243 719
Immobilisations corporelles		646 378		646 578
Immobilisations financières		10 200		10 200
TOTAL		900 297		900 497

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 35 664 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		35 664		35 664
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		35 664		35 664

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	233 719	0	233 719	Non amortiss.
Autres immos.incorporelles	10 000	0	10 000	Non amortiss.
Matériel industriel	112 117	8 626	103 491	Non amortiss.
Agencements aménag mat outillage	243 591	5 264	238 327	7 ans
Install. gene. agenc. aménag. div	217 280	16 323	200 957	Non amortiss.
Mat.bureau & informatique	41 963	3 119	38 844	7 ans
Mobilier	31 428	2 333	29 095	7 ans
Avanc. acomp. verses cdes imm. co	200	0	200	Non amortiss.
TOTAL	890 297	35 664	854 633	

A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.3 - Etat des créances = 54 454 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	54 454	54 454	
TOTAL	54 454	54 454	

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 12 486 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	12 486
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	12 486

3.5 - Charges constatées d'avance = 21 202 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 1 269 256 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	1 100 000	1 100 000		
Fournisseurs	117 409	117 409		
Dettes fiscales & sociales	51 167	51 167		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	680	680		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 269 256	1 269.256		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 27 064 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	482
Dettes fiscales & sociales	26 582
Autres dettes	
TOTAL	27 064

A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 467 393 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	443 510	94,89 %
Produits des activités annexes	23 883	5,11 %
TOTAL	467 393	100,00 %

A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 12 486 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	12 486
Clients produits non encore factures(418000)	12 486
TOTAL	12 486

8.2 - Charges constatées d'avance = 21 202 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	21 202
TOTAL	21 202

8.3 - Charges à payer = 27 064 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	482
Fourn factures non parvenues.(408100)	482
Dettes fiscales et sociales :	26 582
Pers conges a payer(428200)	22 044
Taxe apprentissage(438000)	160
Org.soc. conges a payer(438200)	4 379
TOTAL	27 064

A3M BEAU DE ROCHAS DISTRI
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 145 Avenue Beau de Rochas
Parc d'Activités de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
922 643 499 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 JUIN 2024

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Origine :

Perte de de l'exercice -194 063,30 euros

Affectation :

Au compte « Report à nouveau » -194 063,30 euros

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Société HCB A3M

