

Bordereau attestant l'exactitude des informations - REIMS - 5103 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 09/08/2024 - 7173 - 2020 B 01128 - 891 771 438 - 3A ROUSSEL

« 3A ROUSSEL »
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 50.000 €uros
Siège social : REIMS (51100)
9, rue Daniel Berger
RCS REIMS : 891.771.438
(la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 28 JUIN 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESULTAT DU VOTE

Affectation

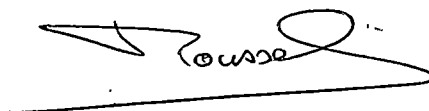
L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, décide d'inscrire l'intégralité du bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 72.366 euros au compte « Autres Réserves ».

Dividendes distribués au cours des trois derniers exercices

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Ladite résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Dirigeant



BILAN PASSIF

21001 - SAS 3A ROUSSEL

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

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 50 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(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

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	103 117	14 615
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	72 366	88 502
SITUATION NETTE	230 483	158 117
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	230 483	158 117
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)	437 457	545 745
Emprunts et dettes financières diverses (3)	432 790	336 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	99 987	85 622
Dettes fiscales et sociales	145 227	155 235
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 370	459
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 117 830	1 123 188
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 348 313	1 281 305
	333 464	437 076
	784 366	686 112

COMPTE DE RESULTAT

21001 - SAS 3A ROUSSEL

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	992 380	100.00	995 051	100.00	-2 672	-0.27
Montant net du chiffre d'affaires	992 380	100.00	995 051	100.00	-2 672	-0.27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	80 953	8.16	40 748	4.10	40 205	98.67
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 679	0.37	-3 679	-100.00
Autres produits	4		269	0.03	-265	-98.40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 073 337	108.16	1 039 748	104.49	33 589	3.23
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	293 115	29.54	273 692	27.51	19 423	7.10
Impôts, taxes et versements assimilés	41 689	4.20	38 107	3.83	3 582	9.40
Salaires et traitements	455 228	45.87	457 076	45.93	-1 848	-0.40
Charges sociales	94 273	9.50	84 154	8.46	10 119	12.02
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	74 005	7.46	62 264	6.26	11 741	18.86
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	6		45		-40	-87.61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	958 316	96.57	915 338	91.99	42 978	4.70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	115 021	11.59	124 410	12.50	-9 389	-7.55
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

21001 - SAS 3A ROUSSEL

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		1			1
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1		1			1
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	23 582	2	12 075	1	11 507	95
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	23 582	2	12 075	1	11 507	95
RÉSULTAT FINANCIER	-23 581	-2	-12 074	-1	-11 507	-95
RÉSULTAT COURANT avant impôts	91 440	9	112 336	11	-20 895	-19
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	464				464	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	464				464	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-464				-464	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	18 610	2	23 834	2	-5 224	-22
TOTAL DES PRODUITS	1 073 339	108	1 039 749	104	33 589	3
TOTAL DES CHARGES	1 000 972	101	951 248	96	49 725	5
Bénéfice ou Perte	72 366	7	88 502	9	-16 135	-18

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXES DES COMPTES ANNUELS

ANNEXE COMPTABLE

21001 - SAS 3A ROUSSEL

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

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS 3A ROUSSEL
Adresse 9 rue Daniel Berger
51100 REIMS
Activité (s) exercée (s) Ambulances N° Siret 89177143800019

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	510 000			510 000
Total des immobilisations incorporelles	510 000			510 000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	3 987			3 987
Installations générales agencements divers	1 601			1 601
Matériel de transport	207 931	90 240		298 171
Autres immobilisations corporelles	24 527	1 223		25 750
Total des immobilisations corporelles	238 046	91 463		329 509
Immobilisations financières	9 200			9 200
TOTAL GÉNÉRAL	757 246	91 463		848 709

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		1 616	691		2 307
Inst. générales agenc. divers		521	320		841
Matériel de transport		95 496	72 651		168 147
Autres immobilisations corporelles		557	342		899
Total des immobilisations corporelles		98 190	74 005		172 194
TOTAL GÉNÉRAL		98 190	74 005		172 194

ANNEXE COMPTABLE

21001 - SAS 3A ROUSSEL

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

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	9 200		9 200
Créances de l'actif circulant	377 430	377 430	
Charges constatées d'avance	2 733	2 733	
TOTAL GÉNÉRAL	389 363	380 163	9 200

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	437 457	103 993	333 464	
Fournisseurs et comptes rattachés	99 987	99 987		
Autres dettes	580 387	580 387		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	1 117 830	784 366	333 464	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

21001 - SAS 3A ROUSSEL

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

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2070000000 FONDS COMMERCIAL											
1	AMBULANCES FISMES ASSISTAN	17/05/21	168 000.00		0.00	Na	E	E	E		168 000.00
2	VSL FISMES ASSISTANCE	17/05/21	102 000.00		0.00	Na	E	E	E		102 000.00
3	TAXI 02 MAIZY	17/05/21	1 000.00		0.00	Na	E	E	E		1 000.00
4	TAXI 51 FISMES	17/05/21	19 000.00		0.00	Na	E	E	E		19 000.00
5	FDC 3A FISMES AMBULANCES	17/05/21	124 000.00		0.00	Na	E	E	E		124 000.00
6	FDC 3A FISMES VSL	17/05/21	30 000.00		0.00	Na	E	E	E		30 000.00
7	FDC 3A FISMES TAXI	17/05/21	66 000.00		0.00	Na	E	E	E		66 000.00
Cumul du compte 2070000000			510 000.00				E	E	E		510 000.00
(hors cessions)			510 000.00				E	E	E		510 000.00
2150001000 MATERIEL ET OUTIL.AMB											
1	DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMA	07/06/21	3 455.96		20.00	Lin	E	1 085.07	E 691.19	E 1 776.26	1 679.70
2	MATERIEL AMBULANCE + TROU	07/06/21	530.90		100.00	Lin	E	530.90	E	E 530.90	
Cumul du compte 2150001000			3 986.86				E	1 615.97	E 691.19	E 2 307.16	1 679.70
(hors cessions)			3 986.86				E	1 615.97	E 691.19	E 2 307.16	1 679.70
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES											
2	VESTIAIRES BIPLACES / FERMET	17/05/21	1 600.80		20.00	Lin	E	521.03	E 320.16	E 841.19	759.61
Cumul du compte 2181000000			1 600.80				E	521.03	E 320.16	E 841.19	759.61
(hors cessions)			1 600.80				E	521.03	E 320.16	E 841.19	759.61
2182001000 MATERIEL TRANSPORT AMBULANCE											
5	RENAULT MASTER 624 AWM 51	17/05/21	5 000.00		33.33	Lin	E	2 712.33	E 1 666.67	E 4 379.00	621.00
6	OPEL VIVARO - MARNE 328 AKL 5	17/05/21	7 000.00		33.33	Lin	E	3 797.26	E 2 333.33	E 6 130.59	869.41
7	OPEL VIVARO - AISNE DK888AV	17/05/21	8 000.00		33.33	Lin	E	4 339.72	E 2 666.66	E 7 006.38	993.62
9	MERCEDES VITO 113 CR039LW	17/05/21	9 000.00		33.33	Lin	E	4 882.19	E 3 000.00	E 7 882.19	1 117.81
10	MERCEDES VITO 113 DH266NH	17/05/21	12 000.00		33.33	Lin	E	6 509.59	E 4 000.00	E 10 509.59	1 490.41
Cumul du compte 2182001000			41 000.00				E	22 241.09	E 13 666.66	E 35 907.75	5 092.25
(hors cessions)			41 000.00				E	22 241.09	E 13 666.66	E 35 907.75	5 092.25
2182002000 MATERIEL TRANSPORT TAXI / VSL											
10	MERCEDES BENZ B EY684QJ	17/05/21	16 250.00		33.33	Lin	E	8 815.06	E 5 416.66	E 14 231.72	2 018.28
11	MERCEDES BENZ B EY822PZ	17/05/21	16 250.00		33.33	Lin	E	8 815.06	E 5 416.66	E 14 231.72	2 018.28
12	MEGANE IV FR-787-HN	19/08/21	13 049.16		33.33	Lin	E	5 958.52	E 4 349.72	E 10 308.24	2 740.92
13	VSL PEUGEOT 306 - MARNE 951 A	17/05/21	3 500.00		33.33	Lin	E	1 898.63	E 1 166.67	E 3 065.30	434.70
14	VSL PEUGEOT 307 - MARNE AF -2	17/05/21	6 000.00		33.33	Lin	E	3 254.79	E 2 000.00	E 5 254.79	745.21
15	VSL PEUGEOT 307 - AISNE 8926YP	17/05/21	6 000.00		33.33	Lin	E	3 254.79	E 2 000.00	E 5 254.79	745.21
16	VSL PEUGEOT 307 - AISNE DE748	17/05/21	8 500.00		33.33	Lin	E	4 610.95	E 2 833.33	E 7 444.28	1 055.72
17	TAXI PEUGEOT 306 937AFC51	17/05/21	6 000.00		33.33	Lin	E	3 254.79	E 2 000.00	E 5 254.79	745.21
18	VSL CITROEN C3 PICASSO DX506	17/05/21	5 000.00		33.33	Lin	E	2 712.33	E 1 666.67	E 4 379.00	621.00
19	TAXI CITROEN C4 AN674XQ	17/05/21	6 000.00		33.33	Lin	E	3 254.79	E 2 000.00	E 5 254.79	745.21
20	TAXI CITROEN C3 ED341ZT	17/05/21	9 000.00		33.33	Lin	E	4 882.19	E 3 000.00	E 7 882.19	1 117.81

LISTE DES IMMOBILISATIONS

21001 - SAS 3A ROUSSEL

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

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice				
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés					
2182002000 MATERIEL TRANSPORT TAXI / VSL														
21	TAXI CITROEN C3 ED991XB	17/05/21	9 000.00		33.33	Lin	E	4 882.19	E	3 000.00	E	7 882.19	1 117.81	
22	TAXI CITROEN C4 DY937TJ	17/05/21	10 000.00		33.33	Lin	E	5 424.65	E	3 333.33	E	8 757.98	1 242.02	
23	ACHAT MERCEDES EY 899 QM	02/07/21	15 000.00		33.33	Lin	E	7 506.85	E	5 000.00	E	12 506.85	2 493.15	
24	ACHAT C4 FD 076 KW	23/10/21	4 100.00		33.33	Lin	E	1 628.77	E	1 366.67	E	2 995.44	1 104.56	
25	ACHAT C4 FA 920 HR	02/07/21	3 800.00		33.33	Lin	E	1 901.74	E	1 266.67	E	3 168.41	631.59	
26	MEGANE GK-806-NS	17/11/22	15 157.70		33.33	Lin	E	622.92	E	5 052.56	E	5 675.48	9 482.22	
27	MEGANE GK-247-LQ	18/11/22	14 324.37		33.33	Lin	E	575.59	E	4 774.79	E	5 350.38	8 973.99	
28	MATERIEL DE TRANSPORT TAXI/	23/01/23	17 240.20		20.00	Lin	E		E	3 240.21	E	3 240.21	13 999.99	
29	MATERIEL DE TRANSPORT TAXI/	29/12/23	37 175.00		20.00	Lin	E		E	61.11	E	61.11	37 113.89	
30	MATERIEL DE TRANSPORT TAXI/	30/12/23	35 825.00		20.00	Lin	E		E	39.26	E	39.26	35 785.74	
Cumul du compte 2182002000			257 171.43					E	73 254.61	E	58 984.31	E	132 238.92	124 932.51
(hors cessions)			257 171.43					E	73 254.61	E	58 984.31	E	132 238.92	124 932.51
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT														
2	ORDINATEUR HP 600G1	17/05/21	1 027.00		33.33	Lin	E	557.11	E	342.33	E	899.44	127.56	
Cumul du compte 2183000000			1 027.00					E	557.11	E	342.33	E	899.44	127.56
(hors cessions)			1 027.00					E	557.11	E	342.33	E	899.44	127.56
2383000000 AV & ACPT VERS CONSTRUCTIONS														
1	ACOMPTE TRX MEZZANINE	17/05/21	9 000.00		0.00	Na	E		E		E		9 000.00	
2	GOURDEAU 21704 N52 3A ROUSS	16/03/22	14 500.00		0.00	Na	E		E		E		14 500.00	
3	MARZIN HABITAT CDE 3A ROUSS	30/10/23	1 222.69		0.00	Na	E		E		E		1 222.69	
Cumul du compte 2383000000			24 722.69					E		E	E		24 722.69	
(hors cessions)			24 722.69					E		E	E		24 722.69	
2755000000 CAUTIONNEMENTS VERSES														
1	CAUTION BIP AND GO	28/05/21	1 200.00		0.00	Na	E		E		E		1 200.00	
2	CAUTION LECLERC	31/05/21	5 400.00		0.00	Na	E		E		E		5 400.00	
3	COMPLEMENT CAUTION LECLER	02/12/21	1 100.00		0.00	Na	E		E		E		1 100.00	
4	CAUTIONNEMENTS VERSES	15/03/22	1 500.00		0.00	Na	E		E		E		1 500.00	
Cumul du compte 2755000000			9 200.00					E		E	E		9 200.00	
(hors cessions)			9 200.00					E		E	E		9 200.00	
CUMUL TOUS COMPTES				Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice				
					antérieurs		de l'exercice		cumulés					
				848 708.78	E	98 189.81		E	74 004.65		E	172 194.46		676 514.32
					D			D			D			
(hors cessions)				848 708.78	E	98 189.81		E	74 004.65		E	172 194.46		676 514.32
					D			D			D			