

SAS 3 DE

Lasserre

97111 MORNE A L EAU

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme à l'original, le dirigeant :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by several loops and a horizontal line at the end.

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services)	150	10 011	2 412
	Montant net du chiffre d'affaires	150	10 011	2 412
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	150	10 011	2 412
	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	868	5 913	1 111
	Impôts, taxes et versements assimilés		6	
	Salaires et traitements		955	
	Charges sociales du personnel		124	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation	868	6 998	1 111
RESULTAT D'EXPLOITATION		(718)	3 013	1 302

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(718)	3 013	1 302
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(718)	3 013	1 302
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
	Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)				
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS		150	10 011	2 412
TOTAL DES CHARGES		868	6 998	1 111
RESULTAT DE L'EXERCICE		(718)	3 013	1 302

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Total des produits d'exploitation	150	100,00	10 011	100,00	2 412	100,00
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	150	100,00	10 011	100,00	2 412	100,00
Production vendue Services FRANCE	150	100,00	10 011	100,00	2 412	100,00
Travaux sous traitance exo	150	100,00	10 011	100,00	2 412	100,00
Montant net du chiffre d'affaires	150	100,00	10 011	100,00	2 412	100,00
Total des charges d'exploitation	868	578,53	6 998	69,90	1 111	46,03
Autres achats et charges externes	868	578,53	5 913	59,07	1 111	46,03
Achats d'études et prestations			345	3,45		
Achats de matériel, équipemen			500	4,99		
Carburant	93	62,00	1 295	12,94	810	33,58
Achats non stockés mat.fourn.			70	0,70		
Fournit.entretien, petit équip			636	6,35		
Fournitures administratives			126	1,26		
Locations			69	0,69		
Entretien et réparations	100	66,67	141	1,41		
Primes d'assurances			539	5,38		
Voyages et déplacements			310	3,10		
Réceptions	436	290,67	1 534	15,32	74	3,05
Frais d'affranchissement			110	1,10		
Serv. bancaires taxables	239	159,20	237	2,37	227	9,41
Impôts, taxes et versements assimilés			6	0,06		
Versements libératoires T A			6	0,06		
Salaires et traitements			955	9,54		
Salaires, appointements			955	9,54		
Charges sociales du personnel			124	1,23		
Cotisations URSSAF			36	0,36		
Cotisations POLE EMPLOI			1	0,01		
Médecine du travail, pharmacie			86	0,86		
Résultat d'exploitation	(718)	-478,5	3 013	30,10	1 302	53,97
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(718)	-478,5	3 013	30,10	1 302	53,97
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/202312 31/12/2023mois	01/01/202212 31/12/2022mois	01/01/202112 31/12/2021mois
Résultat de l'exercice	(718)-478,5	3 01330,10	1 30253,97

SAS 3 DE

Lasserre

97111 MORNE A L EAU

BILAN 2023

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme à l'original, le dirigeant :



Bilan Actif

		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières			
	Total de l'actif immobilisé			
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
TOTAL ACTIF	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances			
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	5 670	6 647	2 302
	Charges constatées d'avance			
	Total de l'actif circulant	5 670	6 647	2 302
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF		5 670	6 647	2 302
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000	1 000
	RESERVES			
	Réserve légale	100	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	4 215	1 202	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(718)	3 013	1 302
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	4 597	5 315	2 302
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 073	532	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales		800	
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes	1 073	1 332	
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	5 670	6 647	2 302
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(717,80)	3 013,05	1 301,90
(1) Dont dettes à moins d'un an		1 073	1 332	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP				
(3) Dont emprunts participatifs				

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET		5 670 100,00		6 647 100,00		2 302 100,00
Disponibilités		5 670 100,00		6 647 100,00		2 302 100,00
Banques		60 1,06		297 4,47		2 302 100,00
Caisse		5 610 98,94		6 350 95,53		
TOTAL DU BILAN ACTIF		5 670 100,00		6 647 100,00		2 302 100,00

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
TOTAL I - Capitaux propres	4 597	81,08	5 315	79,95	2 302	100,00
Capital Social ou individuel	1 000	17,64	1 000	15,04	1 000	43,44
Capital	1 000	17,64	1 000	15,04	1 000	43,44
Réserve légale	100	1,76	100	1,50		
Réserve légale	100	1,76	100	1,50		
Report à nouveau	4 215	74,34	1 202	18,08		
Report à nouveau (S.créditeur)	4 215	74,34	1 202	18,08		
Résultat de l'exercice	(718)	-12,66	3 013	45,33	1 302	56,56
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 073	18,92	1 332	20,05		
Emprunts et dettes financières divers	1 073	18,92	532	8,01		
Associés - Comptes courants	1 073	18,92	532	8,01		
Dettes fiscales et sociales			800	12,04		
FERBAC Evelyn Leslie Come			756	11,37		
URSSAF			6	0,09		
MUTUELLES			38	0,58		
TOTAL DU BILAN PASSIF	5 670	100,00	6 647	100,00	2 302	100,00

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 670** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **150** euros et un total **charges** de **868** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-718** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

PV D'APPROBATION DES COMPTES 2023
Et D'AFFECTATION DU RESULTAT 20223
SAS 3DE
Lasserre 97111 MORNE A L'EAU – Siret : 89325033200010

Le 21 juin 2024, s'est tenu au siège de la société, l'AGO d'approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Début de la réunion : 8h

L'ensemble des associés sont présents.

Résolution 1

Il est proposé d'approuver les comptes 2023 ci-après annexés et présentant un résultat négatif de -718€.

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

Résolution 2

Il est proposé d'affecter le résultat 2023 de la façon suivante :

- Affectation au poste RAN débiteur pour : -718€, il passera de 0 à – 718 €

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

Résolution 3

Tous pouvoirs sont donnés au porteur pour accomplir toutes formalités nécessaires, notamment dépôt au greffe.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 8h10.

La gérance /Président de séance,

