

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/12/2022 au 31/12/2023 (13 mois)		Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	310 000		310 000	310 000	N/S
Chiffres d'affaires Nets	310 000		310 000	310 000	N/S
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			2	2	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			310 002	310 002	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			122 563	122 563	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			4 431	4 431	N/S
Salaires et traitements			174 500	174 500	N/S
Charges sociales			8 374	8 374	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			6	6	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			309 874	309 874	N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			128	128	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			1 190 000	1 190 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 190 000	1 190 000	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			146 082	146 082	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			146 082	146 082	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 043 918	1 043 918	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 044 045	1 044 045	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/12/2022 au 31/12/2023 (13 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 500 002		1 500 002	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	455 956		455 956	N/S
RESULTAT NET	1 044 045		1 044 045	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan Présenté en Euros

ACTIF	du 01/12/2022 au 31/12/2023 (13 mois)		Néant		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	42 075		42 075		42 075
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	4 144 825		4 144 825		4 144 825
Prêts					
Autres immobilisations financières	18 750		18 750		18 750
TOTAL (I)	4 205 650		4 205 650		4 205 650
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	208		208		208
. Autres	4 346		4 346		4 346
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	148 354		148 354		148 354
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	152 907		152 907		152 907
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 358 557		4 358 557		4 358 557

CERTIFIÉ CONFORME

À L'ORIGINAL

Voir l'attestation de l'expert-comptable

ACKELA CONSEIL

Page 2

Bilan (suite) Présenté en Euros

PASSIF	du 01/12/2022 au 31/12/2023 (13 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)	150 000		150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 044 045		1 044 045
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 194 045		1 194 045
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	2 891 791		2 891 791
. Découverts, concours bancaires	184		184
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	8 144		8 144
. Associés	252 847		252 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 045		3 045
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 452		1 452
. Organismes sociaux	1 379		1 379
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 500		5 500
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	128		128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	44		44
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	3 164 512		3 164 512
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 358 557		4 358 557

3AN
Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
Siège social : 12 rue Jean Jaurès
69330 MEYZIEU
922 569 553 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 044 045 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 1 044 045,00 euros

Au compte « Réserve légale » 15 000,00 euros
S'élevant ainsi à 15.000 euros

Au compte « Autres réserves » 1 029 045,00 euros
S'élevant ainsi à 1 029 045,00 euros

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.

Certifié conforme
Les co-gérants

Monsieur Adrien MUCCIO



Monsieur Jason CAMBOULIVE



AM
JC

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 4 358 557,12 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 044 045,30 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

REGLES ET METHODES COMPTABLES**Règles et méthodes comptables**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Début d'activité le 27/12/2022

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**Etat des immobilisations**

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			42 075
Autres titres immobilisés			4 144 825
Prêts et autres immobilisations financières			18 750
TOTAL			4 205 650
TOTAL GENERAL			4 205 650

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			42 075	42 075
Autres titres immobilisés			4 144 825	4 144 825
Prêts et autres immobilisations financières			18 750	18 750
TOTAL			4 205 650	4 205 650
TOTAL GENERAL			4 205 650	4 205 650

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 750		18 750
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	208	208	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	4 346	4 346	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	23 303	4 553	18 750
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	184	184		
- plus d'un an	2 891 791	305 772	1 640 856	945 162
Emprunts et dettes financières divers	8 144	8 144		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 045	3 045		
Personnel et comptes rattachés	1 452	1 452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 379	1 379		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	5 500	5 500		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	128	128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252 847	27 847		225 000
Autres dettes	44	44		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 164 512	353 493	1 640 856	1 170 162
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 137 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	245 209			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	252 847			

Informations et commentaires sur**Charges à payer et avoirs à établir**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 327
Emprunts et dettes financières divers	9 932
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	44
TOTAL	19 503

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice		
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	15 000	10,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	15 000	10,00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : intérêts courus	452 026
TOTAL	452 026
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Nantissement des actions de SAS ATOLL en garantie des prêts auprès du CREDIT COOPERATIF CREDIT COOPERATIF et CAISSE D'EPARGNE	2 891 791
Convention de blocage du compte courant avec la société Mère ADRIEN MUCCIO FINANCES	225 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	1	
TOTAL	1	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS ATOLL	600 000	429 611	90,00	4 144 825	4 144 825			5 356 870	482 394	1 190 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										