

A3 PROMOTION

Numéro SIRET : **88103708900011**

Code APE : **4110A**

POINTE D'ALET - C/ TAWFIQ AL-ZOUBI

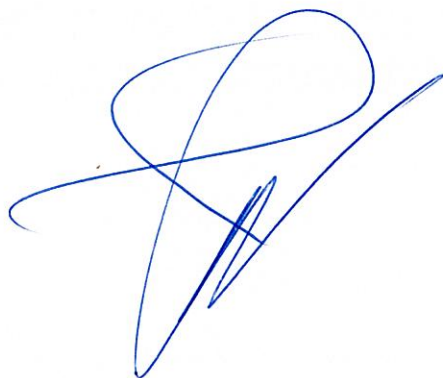
ANSE MITAN

97229 LES TROIS-ILETS

COMPTES ANNUELS

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

Certifié conforme à l'original



A3 PROMOTION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros sans situation

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 980		1 980	0,33	1 980	0,54
Créances rattachées à des participations	571 869		571 869	96,22	350 641	96,51
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	573 849		573 849	96,55	352 621	97,06
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & 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	10 532		10 532	1,77	10 430	2,87
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	9 955		9 955	1,67	261	0,07
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	20 487		20 487	3,45	10 690	2,94
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)	594 335		594 335	100,00	363 311	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)		1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		0,17	0,28
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-144 054	-4 483
		-24,23	-1,22
Résultat de l'exercice		473 101	-139 571
		79,60	-38,41
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		330 047	-143 054
		55,53	-39,37
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			
. Découverts, concours bancaires		97	72
		0,02	0,02
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		137 017	
. Associés		20 663	373 815
		23,05	102,89
. Associés		3,48	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 496	132 479
Dettes fiscales et sociales		0,42	36,46
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		104 016	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		17,50	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)		264 288	506 365
		44,47	139,38
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		594 335	363 311
		100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros sans situation

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	15 000		15 000	100,00	33 000	100,00	-18 000	-54,54	
Chiffres d'Affaires Nets	15 000		15 000	100,00	33 000	100,00	-18 000	-54,54	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			15 000	100,00	33 000	100,00	-18 000	-54,54	
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			2 903	19,35	121 110	367,00	-118 207	-97,59	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
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									
Total des charges d'exploitation (II)			2 903	19,35	121 110	367,00	-118 207	-97,59	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 097	80,65	-88 110	-266,99	100 207	113,73	
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			571 869	N/S	7 782	23,58	564 087	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)			571 869	N/S	7 782	23,58	564 087	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			6 848	45,65	53 353	161,68	-46 505	-87,15	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			6 848	45,65	53 353	161,68	-46 505	-87,15	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			565 021	N/S	-45 571	-138,08	610 592	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			577 117	N/S	-133 680	-405,08	710 797	531,72	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros sans situation

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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			5 891	17,85	-5 891	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5 891	17,85	-5 891	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-5 891	-17,84	5 891	-100,00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	104 016	693,44			104 016	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	586 869	N/S	40 782	123,58	546 087	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	113 767	758,45	180 353	546,52	-66 586	-36,91
RÉSULTAT NET	473 101	N/S	-139 571	422,93	612 672	438,97
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

A3 PROMOTION

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 594 335,35 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 473 101,49 E.

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

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,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

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			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

Etat des dettes = 264 288 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	97	97		
Dettes financières diverses	157 679	157 679		
Fournisseurs	2 496	2 496		
Dettes fiscales & sociales	104 016	104 016		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	264 288	264 288		

Charges à payer par postes du bilan = 9 441 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	97
Emp.& dettes financières div.	6 848
Fournisseurs	2 496
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	9 441

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 15 000 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	15 000	100,00 %
<i>TOTAL</i>	<i>15 000</i>	<i>100.00 %</i>

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

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>										
SCCV DAM	1 000		99	990	990			11 190 389	572 622	
SCCV VAM	1 000		99	990	990				-33 734	
<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										

A3 PROMOTION

Annexes complémentaires

Annexes complémentaires

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées	Total	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>DETTES</u>				
* Emprunts et dettes financières diverses				
* Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
* Dettes fournisseurs et rattachés				
* Sur immobilisations				
* Autres dettes				
JMC CONSULTE	2 461	2 461		
AUREM	2 301	2 301		
LEVANT ANTILLES	9 053	9 053		
SCCV DAM	136 030	136 030		
SCCV VAM	987	987		
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>				
* Avances et acomptes				
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>				
* Participations				
SCCV DAM	990	990		
SCCV VAM	990	990		
* Créances rattachées à des participations				
<u>CHARGES FINANCIERES</u>				
* Intérêts et charges assimilées				
JMC CONSULTE	1 374			
AUREM	1 336			
LEVANT ANTILLES	4 138			
* Dotations provisions				
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>				
* Produits de participations				
* Produits des créances				
SCCV DAM	4 973			
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>				