

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/10/2022 au 31/12/2023

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/10/22 au 31/12/23			Exercice N-1 au
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation (I)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			13 985,02	
Impôts, taxes et versements assimilés			476,23	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			975,65	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			15 436,90	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)			89,00	
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			15 525,90	
BÉNÉFICE (3)			504,10	
TOTAL GÉNÉRAL			16 030,00	
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de				

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/10/2022 au 31/12/2023

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/10/22 au 31/12/23	Exercice N-1 au
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	16 030,00	
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	16 030,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Sous-total B		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	16 030,00	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	16 030,00	
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	16 030,00	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/10/2022 au 31/12/2023

	Exercice du 01/10/22 au 31/12/23	Exercice N-1 au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 568,75	
+ Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Autres charges d'exploitation + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun + Produits financiers - Reprises sur Provisions financières - Charges financières + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières + Produits exceptionnels - Produits des cessions d'éléments d'actif - Subventions d'investissement rapportées au résultat - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles - Charges exceptionnelles + Valeur comptable des immobilisations cédées + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles - Participation des salariés aux résultats d'entreprise - Impôts sur les bénéfices	89,00	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 479,75	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions + Reprises sur amortissements et provisions + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés + Subventions d'investissement rapportées au résultat	975,65	
RÉSULTAT NET COMPTABLE	504,10	

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/10/2022 au 31/12/2023

Distribution des résultats	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	2 159,00
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL DES EMPLOIS	2 159,00

Résultat net	504,10
+ Dotations aux amortis, dépréciat., provisions	975,65
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	1 479,75
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	100,00
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
Apports des comptes courants	739,77
TOTAL DES RESSOURCES	2 319,52

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

160,52

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	89,00
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	89,00

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-89,00

Disponibilités	249,52
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

249,52

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/10/2022 au 31/12/2023

	Exercice du 01/10/22 au 31/12/23	Exercice du au
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE (A)		
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	16 030,00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	16 030,00	
Approvisionnements + Autres achats et charges externes	13 985,02	
Total C	13 985,02	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	2 044,98	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS) - Salaires et traitements - Charges sociales	476,23	
Total E	-476,23	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	1 568,75	
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations aux amortissements et aux dépréciations - Autres charges d'exploitation	975,65	
Total G	-975,65	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	593,10	
Résultat financier Total I		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	593,10	
Résultat exceptionnel - Participation des salariés aux résultats - Impôt sur les bénéfices (IS)	89,00	
Total K	-89,00	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	504,10	
Produits de cessions d'éléments d'actif - Valeur comptable des éléments cédés		
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS		

BILAN ACTIF

Du 01/10/2022 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 159,00	975,65	1 183,35	
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances Clients et Comptes rattachés (3) Autres créances (3) Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	249,52		249,52	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	2 408,52	975,65	1 432,87	
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/10/2022 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100,00)	100,00	
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)	504,10	
SITUATION NETTE	604,10	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	604,10	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	739,77	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	89,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	828,77	
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 432,87	
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	828,77	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

A3M

SASU au capital de 100,00 euros

Siège social : 45 Rue de la Laïcité 66560 ORTAFFA

RCS n°918885237- RCS PERPIGNAN

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

Madame MANSUY AMANDINE, actionnaire unique de la société A3M, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 504,10 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le chiffre d'affaires au cours de cet exercice est de 16 030,00 Euros.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 16 030,00 Euros

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 15 436,90 Euros

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 0 Euros,
- Les liquidités sont de 249,52 Euros,

Pour cet exercice :

- Les autres achats et charges externes sont de 13 985,02 Euros,
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 476,23 Euros,
- Les dotations aux amortissements sont de 975,65 Euros,
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2023 est de 504,10 Euros.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Matériel de bureau et informatique : 2 159,00 Euros

Evénements survenus au cours de l'exercice

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 504,10 Euros formant un résultat affectable de 504,10

Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- A la dotation à la réserve légale, soit 10,00 Euros ;
- Au report à nouveau pour 494,10 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Fait à ORTAFFA

Le 06/05/2024

La Présidence.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A3M

SASU au capital de 100,00 euros

Siège social : 45 Rue de la Laïcité 66560 ORTAFFA

RCS n°918885237- RCS PERPIGNAN

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 31 MAI 2024

Le 31/05/2024

à 09h00

au siège social

A préalablement exposé ce qui suit :

L' actionnaire unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2023.

A mis à disposition les documents suivants :

- La feuille de présence.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).

A pris les décisions suivantes :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
- Affectation du résultat.

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2023

L'actionnaire unique approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 504,10 Euros.

L'actionnaire unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'actionnaire unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'actionnaire unique donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 504,10 Euros formant un résultat affectable de 504,10 Euros, l'actionnaire unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la réserve légale, soit 10,00 Euros ;
- Au report à nouveau 494,10 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'actionnaire unique.

Fait à ORTAFFA,
Le 31/05/2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Nelli', written over a horizontal line.