

3A

**Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.000 euros
Siège social : 1 avenue Clotilde Parisot
13440 CABANNES
RCS TARASCON n° 987 477 221**

**Comptes annuels
de l'exercice social clos le 31 décembre 2024**

Certifié conforme par la gérante
Madame Amandine GIRARD

Signé par :

B2570AFE51694F5...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	199 660	33 478	166 182		166 182	
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	1 391 000		1 391 000		1 391 000	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	159 582	12 552	147 030		147 030	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	16 159	760	15 399		15 399	
	Total II	1 766 401	46 790	1 719 611		1 719 611	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	128 814		128 814		128 814	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	51 077		51 077		51 077	
	Autres créances	1 969		1 969		1 969	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	16 060		16 060		16 060	
	Disponibilités	173 184		173 184		173 184	
	Charges constatées d'avance (3)	324		324		324	
	Total III	371 427		371 427		371 427	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 137 828	46 790	2 091 038		2 091 038	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000		30 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	69 174		69 174	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	99 174		99 174	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 688 175 48 809		1 688 175 48 809	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	174 518 51 840		174 518 51 840	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	28 522		28 522	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 991 864		1 991 864	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 091 038		2 091 038	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 430 978

ANNEXE

Exercice du 19/02/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 19/02/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL			199 660
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			1 391 000
Installations générales agencements aménagements divers				159 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				582
	TOTAL			159 582
Prêts, autres immobilisations financières				16 159
	TOTAL			16 159
TOTAL GENERAL				1 766 401

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			199 660	199 660
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			1 391 000	1 391 000
Installations générales agencements aménagements divers				159 000	159 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				582	582
	TOTAL			159 582	159 582
Prêts, autres immobilisations financières				16 159	16 159
	TOTAL			16 159	16 159
TOTAL GENERAL				1 766 401	1 766 401

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL		33 478		33 478
Installations générales agencements aménagements divers			12 416		12 416
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			136		136
	TOTAL		12 552		12 552
TOTAL GENERAL			46 030		46 030
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	33 478			
Instal.générales agenc.aménag.divers		12 416			
Matériel de bureau informatique mobilier		136			
	TOTAL	12 552			
TOTAL GENERAL		46 030			

ANNEXE

Exercice du 19/02/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières		7 60			7 60
TOTAL		7 60			7 60
TOTAL GENERAL		7 60			7 60
Dont dotations et reprises d'exploitation		7 60			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	16 159	0	16 159
Autres créances clients	51 077	51 077	
Taxe sur la valeur ajoutée	33	33	
Débiteurs divers	1 936	1 936	
Charges constatées d'avance	324	324	
TOTAL	69 528	53 369	16 159

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 399	5 399		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 682 776	121 890	537 232	1 023 654
Fournisseurs et comptes rattachés	174 518	174 518		
Personnel et comptes rattachés	16 604	16 604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 166	11 166		
Impôts sur les bénéfices	18 218	18 218		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 446	5 446		
Autres impôts taxes et assimilés	406	406		
Groupe et associés	48 809	48 809		
Autres dettes	28 522	28 522		
TOTAL	1 991 864	430 978	537 232	1 023 654
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 712 523			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 747			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	48 809			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	77
Total	77

ANNEXE

Exercice du 19/02/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 399
Dettes fiscales et sociales	12 900
Total	18 299

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	324
Total	324