

« 3A ROUSSEL »
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 50.000 €uros
Siège social : REIMS (51100)
9, rue Daniel Berger
RCS REIMS : 891.771.438
(la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESULTAT DU VOTE

DEUXIEME RESOLUTION

A - Affectation

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, décide d'inscrire l'intégralité du bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 37.263,81 euros au compte « Autres Réserves ».

B - Dividendes distribués au cours des trois derniers exercices

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Ladite résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Dirigeant



BILAN ACTIF

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF

	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	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)	510 000.00		510 000.00	510 000.00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 627.82	3 441.16	3 186.66	1 679.70
Autres immobilisations corporelles	394 885.79	249 003.40	145 882.39	130 911.93
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	25 222.69		25 222.69	24 722.69
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 200.00		9 200.00	9 200.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	945 936.30	252 444.56	693 491.74	676 514.32
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)	461 827.39		461 827.39	263 476.17
Autres créances (3)	120 037.21		120 037.21	113 953.51
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	167 097.61		167 097.61	291 635.94
Charges constatées d'avance (3)	108.80		108.80	2 733.49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	749 071.01		749 071.01	671 799.11
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 695 007.31	252 444.56	1 442 562.75	1 348 313.43

Pour copie certifiée conforme
Le Dirigeant



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

BILAN PASSIF

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 50 000.00)

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)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs
au 31/12/24

Valeurs
au 31/12/23

50 000.00

50 000.00

5 000.00

5 000.00

175 482.94

103 116.66

37 263.81

72 366.28

267 746.75

230 482.94

267 746.75

230 482.94

341 398.47

437 456.78

457 678.15

432 789.55

181 825.81

99 986.55

191 555.03

145 227.26

2 358.54

2 370.35

1 174 816.00

1 117 830.49

1 442 562.75

1 348 313.43

243 886.30

333 464.10

930 929.70

784 366.00

COMPTE DE RESULTAT

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 067 077.91	100.00	992 379.70	100.00	74 698.21	7.53
Montant net du chiffre d'affaires	1 067 077.91	100.00	992 379.70	100.00	74 698.21	7.53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	74 339.53	6.97	80 953.41	8.16	-6 613.88	-8.17
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	19.35		4.30		15.05	350.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 141 436.79	106.97	1 073 337.41	108.16	68 099.38	6.34
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	332 291.20	31.14	293 115.05	29.54	39 176.15	13.37
Impôts, taxes et versements assimilés	53 869.09	5.05	41 689.20	4.20	12 179.89	29.22
Salaires et traitements	478 020.29	44.80	455 228.45	45.87	22 791.84	5.01
Charges sociales	86 986.34	8.15	94 272.98	9.50	-7 286.64	-7.73
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	80 250.10	7.52	74 004.65	7.46	6 245.45	8.44
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	303.66	0.03	5.63		298.03	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 031 720.68	96.69	958 315.96	96.57	73 404.72	7.66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	109 716.11	10.28	115 021.45	11.59	-5 305.34	-4.61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1.09		1.10		-0.01	-1
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1.09		1.10		-0.01	-1
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	27 614.02	3	23 582.27	2	4 031.75	17
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	27 614.02	3	23 582.27	2	4 031.75	17
RÉSULTAT FINANCIER	-27 612.93	-3	-23 581.17	-2	-4 031.76	-17
RÉSULTAT COURANT avant impôts	82 103.18	8	91 440.28	9	-9 337.10	-10
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	38 084.37	4	464.00		37 620.37	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 084.37	4	464.00		37 620.37	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-38 084.37	-4	-464.00		-37 620.37	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	6 755.00	1	18 610.00	2	-11 855.00	-64
TOTAL DES PRODUITS	1 141 437.88	107	1 073 338.51	108	68 099.37	6
TOTAL DES CHARGES	1 104 174.07	103	1 000 972.23	101	103 201.84	10
Bénéfice ou Perte	37 263.81	3	72 366.28	7	-35 102.47	-49

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 067 077.91	100	992 379.70	100	74 698.21	8
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	1 067 077.91	100	992 379.70	100	74 698.21	8
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 067 077.91	100	992 379.70	100	74 698.21	8
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 067 077.91	100	992 379.70	100	74 698.21	8
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	1 067 077.91	100	992 379.70	100	74 698.21	8
MARGE BRUTE TOTALE	1 067 077.91	100	992 379.70	100	74 698.21	8
- Autres achats	68 696.85	6	68 915.29	7	-218.44	
- Charges externes	263 594.35	25	224 199.76	23	39 394.59	18
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	734 786.71	69	699 264.65	70	35 522.06	5
Subventions d'exploitation	74 339.53	7	80 953.41	8	-6 613.88	-8
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 869.09	5	41 689.20	4	12 179.89	29
- Salaires et traitements	478 020.29	45	455 228.45	46	22 791.84	5
- Charges sociales	86 986.34	8	94 272.98	9	-7 286.64	-8
Total	-544 536.19	-51	-510 237.22	-51	-34 298.97	-7
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	190 250.52	18	189 027.43	19	1 223.09	1
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	19.35		4.30		15.05	350
- Dotations amort. et dépréciations	80 250.10	8	74 004.65	7	6 245.45	8
- Autres charges d'exploitation	303.66		5.63		298.03	
Total	-80 534.41	-8	-74 005.98	-7	-6 528.43	-9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	109 716.11	10	115 021.45	12	-5 305.34	-5
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1.09		1.10		-0.01	-1
- Charges financières	27 614.02	3	23 582.27	2	4 031.75	17
Total	-27 612.93	-3	-23 581.17	-2	-4 031.76	-17
RÉSULTAT COURANT	82 103.18	8	91 440.28	9	-9 337.10	-10
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	38 084.37	4	464.00		37 620.37	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	6 755.00	1	18 610.00	2	-11 855.00	-64
Total	-44 839.37	-4	-19 074.00	-2	-25 765.37	-135
RÉSULTAT EXERCICE	37 263.81	3	72 366.28	7	-35 102.47	-49

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

TABLEAU DE FINANCEMENT

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	87 211.24
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	87 211.24
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	97 227.52	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	24 888.60
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	105 047.38	Emprunts réalisés	9 000.00
TOTAL EMPLOIS	202 274.90	TOTAL RESSOURCES	121 099.84

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 81 175.06

Augmentation actif circulant	198 979.64	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	155 616.37
TOTAL	198 979.64	TOTAL	155 616.37

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 43 363.27

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	124 538.33
-------------------------------	--	-----------------------------	------------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 124 538.33

ANNEXES DES COMPTES ANNUELS

ANNEXE COMPTABLE

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SAS 3A ROUSSEL		
Adresse	9 rue Daniel Berger		
	51100 REIMS		
Activité (s) exercée (s)	Ambulances	N° Siret	89177143800019

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	510 000			510 000
Total des immobilisations incorporelles	510 000			510 000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	3 987	2 641		6 628
Installations générales agencements divers	1 601	5 713		7 314
Matériel de transport	298 171	88 373		386 545
Autres immobilisations corporelles	25 750	500		26 250
Total des immobilisations corporelles	329 509	97 228		426 736
Immobilisations financières	9 200			9 200
TOTAL GÉNÉRAL	848 709	97 228		945 936

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		2 307	1 134		3 441
Inst. générales agenc. divers		841	1 119		1 961
Matériel de transport		168 147	77 869		246 016
Autres immobilisations corporelles		899	128		1 027
Total des immobilisations corporelles		172 194	80 250		252 445
TOTAL GÉNÉRAL		172 194	80 250		252 445

ANNEXE COMPTABLE

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	9 200		9 200
Créances de l'actif circulant	581 865	581 865	
Charges constatées d'avance	109	109	
TOTAL GÉNÉRAL	591 173	581 973	9 200

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	341 398	97 512	243 886	
Fournisseurs et comptes rattachés	181 826	181 826		
Autres dettes	651 592	651 592		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	1 174 816	930 930	243 886	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Calcul des amortissements à date du 31/12/2024

Transfert des amortissements à date du 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	taux	mode	Amortissement antérieur	de l'exercice	cumulé	Valeur nette fin d'exercice
2070000000 FONDS COMMERCIAL										
1	AMBULANCES FISMES A	17/05/21	168 000			Na E	E	E		168 000
2	VSL FISMES ASSISTANC	17/05/21	102 000			Na E	E	E		102 000
3	TAXI 02 MAIZY	17/05/21	1 000			Na E	E	E		1 000
4	TAXI 51 FISMES	17/05/21	19 000			Na E	E	E		19 000
5	FDC 3A FISMES AMBULA	17/05/21	124 000			Na E	E	E		124 000
6	FDC 3A FISMES VSL	17/05/21	30 000			Na E	E	E		30 000
7	FDC 3A FISMES TAXI	17/05/21	66 000			Na E	E	E		66 000
Cumul du compte 207000000			510 000			E	E	E		510 000
(hors cessions)			510 000			E	E	E		510 000
2150001000 MATERIEL ET OUTIL.AMB										
1	DEFIBRILLATEUR SEMI A	07/06/21	3 456	5	20	Lin E	1 776 E	691 E	2 467	989
2	MATERIEL AMBULANCE +	07/06/21	531	1	100	Lin E	531 E	E	531	
Cumul du compte 215000100			3 987			E	2 307 E	691 E	2 998	989
(hors cessions)			3 987			E	2 307 E	691 E	2 998	989
2150002000 MATERIEL ET OUTIL.TAXI										
2	PACK COMPLET ATA - AI	01/03/24	2 641	5	20	Lin E	E	443 E	443	2 198
Cumul du compte 215000200			2 641			E	E	443 E	443	2 198
(hors cessions)			2 641			E	E	443 E	443	2 198
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES										
2	VESTIAIRES BIPLACES / F	17/05/21	1 601	5	20	Lin E	841 E	320 E	1 161	439
3	REFECTION SALLE D EA	26/02/24	2 387	5	20	Lin E	E	404 E	404	1 983
4	TRAVAUX PLOMBERIE BU	30/04/24	2 270	5	20	Lin E	E	306 E	306	1 964
5	CLIMATISEUR REVERSIB	31/07/24	1 056	5	20	Lin E	E	89 E	89	967
Cumul du compte 218100000			7 314			E	841 E	1 119 E	1 961	5 354
(hors cessions)			7 314			E	841 E	1 119 E	1 961	5 354
2182001000 MATERIEL TRANSPORT AMBULANCE										
5	RENAULT MASTER 624 A	17/05/21	5 000	3	33	Lin E	4 379 E	621 E	5 000	
6	OPEL VIVARO - MARNE 3	17/05/21	7 000	3	33	Lin E	6 131 E	869 E	7 000	
7	OPEL VIVARO - AISNE D	17/05/21	8 000	3	33	Lin E	7 006 E	994 E	8 000	
9	MERCEDES VITO 113 CR	17/05/21	9 000	3	33	Lin E	7 882 E	1 118 E	9 000	
10	MERCEDES VITO 113 DH	17/05/21	12 000	3	33	Lin E	10 510 E	1 490 E	12 000	
Cumul du compte 218200100			41 000			E	35 908 E	5 092 E	41 000	
(hors cessions)			41 000			E	35 908 E	5 092 E	41 000	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	taux	mode	Amortissement		Valeur nette fin d'exercice		
							antérieur	de l'exercice	cumulé		
2182002000 MATERIEL TRANSPORT TAXI / VSL											
10	MERCEDES BENZ B EY68	17/05/21	16 250	3	33	Lin	E	14 232 E	2 018 E	16 250	
11	MERCEDES BENZ B EY82	17/05/21	16 250	3	33	Lin	E	14 232 E	2 018 E	16 250	
12	MEGANE IV FR-787-HN	19/08/21	13 049	3	33	Lin	E	10 308 E	2 741 E	13 049	
13	VSL PEUGEOT 306 - MAR	17/05/21	3 500	3	33	Lin	E	3 065 E	435 E	3 500	
14	VSL PEUGEOT 307 - MAR	17/05/21	6 000	3	33	Lin	E	5 255 E	745 E	6 000	
15	VSL PEUGEOT 307 - AIS	17/05/21	6 000	3	33	Lin	E	5 255 E	745 E	6 000	
16	VSL PEUGEOT 307 - AIS	17/05/21	8 500	3	33	Lin	E	7 444 E	1 056 E	8 500	
17	TAXI PEUGEOT 306 937A	17/05/21	6 000	3	33	Lin	E	5 255 E	745 E	6 000	
18	VSL CITROEN C3 PICASS	17/05/21	5 000	3	33	Lin	E	4 379 E	621 E	5 000	
19	TAXI CITROEN C4 AN674	17/05/21	6 000	3	33	Lin	E	5 255 E	745 E	6 000	
20	TAXI CITROEN C3 ED341	17/05/21	9 000	3	33	Lin	E	7 882 E	1 118 E	9 000	
21	TAXI CITROEN C3 ED991	17/05/21	9 000	3	33	Lin	E	7 882 E	1 118 E	9 000	
22	TAXI CITROEN C4 DY937	17/05/21	10 000	3	33	Lin	E	8 758 E	1 242 E	10 000	
23	ACHAT MERCEDES EY 89	02/07/21	15 000	3	33	Lin	E	12 507 E	2 493 E	15 000	
24	ACHAT C4 FD 076 KW	23/10/21	4 100	3	33	Lin	E	2 995 E	1 105 E	4 100	
25	ACHAT C4 FA 920 HR	02/07/21	3 800	3	33	Lin	E	3 168 E	632 E	3 800	
26	MEGANE GK-806-NS	17/11/22	15 158	3	33	Lin	E	5 675 E	5 053 E	10 728	4 430
27	MEGANE GK-247-LQ	18/11/22	14 324	3	33	Lin	E	5 350 E	4 775 E	10 125	4 199
28	MATERIEL DE TRANSPOR	23/01/23	17 240	3	39	Lin	E	3 240 E	6 720 E	9 960	7 280
29	MATERIEL DE TRANSPOR	29/12/23	37 175	3	33	Lin	E	61 E	12 371 E	12 432	24 743
30	TESLA MODEL Y GT-638-K	30/12/23	35 825	3	33	Lin	E	39 E	11 929 E	11 968	23 857
31	MEGANE IV - GP-401-MZ	28/06/24	18 349	3	33	Lin	E	E	3 134 E	3 134	15 216
32	MEGANE IV - GP-333-MZ	28/06/24	18 349	3	33	Lin	E	E	3 134 E	3 134	15 216
33	MEGANE IV - GP-949-MY	28/06/24	18 349	3	33	Lin	E	E	3 134 E	3 134	15 216
34	TESLA MODEL Y GZ-840-L	26/09/24	33 325	3	33	Lin	E	E	2 952 E	2 952	30 373
Cumul du compte 21820020			345 545				E	132 239 E	72 777 E	205 016	140 529
(hors cessions)			345 545				E	132 239 E	72 777 E	205 016	140 529
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
2	ORDINATEUR HP 600G1	17/05/21	1 027	3	33	Lin	E	899 E	128 E	1 027	
Cumul du compte 21830000			1 027				E	899 E	128 E	1 027	
(hors cessions)			1 027				E	899 E	128 E	1 027	
2383000000 AV & ACPT VERS CONSTRUCTIONS											
1	ACOMPTE TRX MEZZANI	17/05/21	9 000			Na	E	E	E	9 000	
2	GOURDEAU 21704 N52 3	16/03/22	14 500			Na	E	E	E	14 500	
3	MARZIN HABITAT CDE 3	30/10/23	1 223			Na	E	E	E	1 223	
4	MARZIN HABITAT ACOM	31/01/24	500			Na	E	E	E	500	
Cumul du compte 23830000			25 223				E	E	E	25 223	
(hors cessions)			25 223				E	E	E	25 223	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	taux	mode	Amortissement		cumulé	Valeur nette fin d'exercice	
							antérieur	de l'exercice			
2755000000 CAUTIONNEMENTS VERSES											
1	CAUTION BIP AND GO	28/05/21	1 200			Na	E	E	E	1 200	
2	CAUTION LECLERC	31/05/21	5 400			Na	E	E	E	5 400	
3	COMPLEMENT CAUTION L	02/12/21	1 100			Na	E	E	E	1 100	
4	CAUTIONNEMENTS VERS	15/03/22	1 500			Na	E	E	E	1 500	
Cumul du compte 275500000			9 200				E	E	E	9 200	
(hors cessions)			9 200				E	E	E	9 200	
Cumul tous comptes			Valeur acquisition				antérieur	Amortissement de l'exercice	cumulé	Valeur nette fin d'exercice	
			945 936				E	172 194 E	80 250 E	252 445	693 492
							D	D	D		
(hors cessions)			945 936				E	172 194 E	80 250 E	252 445	693 492
							D	D	D		

ETAT DES EMPRUNTS

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte	Désignation			Catégorie	Per.	Remboursement		(1)	(1)	(1)	(1)	Cours
N° emprunt	Dt Début	Dt Fin	Mt Emprunt	K restant	Durée	antérieur	en retard	- 1an	1 à 5 ans	+ 5ans		intérêts assurances
								(2)	(2)	(2)		
164 Emprunts Etablissements crédit												
1641000000	PRET EQUIPEMENT			Entreprise	Mens K	8 196.53 K						
DB8BE6VK4	24/08/21	15/09/24	32 500.00		36.00 K	24 303.47 I						
1642000000	PRET FONDS DE COMMERCE			Entreprise	Mens K	93 996.56 K						91.43
D8VZDYDD1	25/05/21	15/06/28	660 000.00	333 464.10	84.00 K	232 539.34 I		94 562.10	238 902.00			
1643000000	DIAC MEGANE GK806NS			Entreprise	Mens K	1 418.84 K						
22149580C	20/11/22	20/11/24	3 000.00		24.00 K	1 581.16 I						
1645000000	DIAC MEGANE FZ100YR			Entreprise	Mens K	257.60 K						
221688393C	25/01/23	25/01/24	3 000.00		12.00 K	2 742.40 I						
1646000000	DIAC MEGANE GP-333-MZ			Entreprise	Mens K	367.47 K						1.34
24255198C	30/08/24	30/07/27	3 000.00	2 632.53	36.00 K	I		943.36	1 689.17			2.25
1647000000	DIAC MEGANE GP-949-MY			Entreprise	Mens K	367.56 K						18.14
24255169C	05/08/24	05/07/27	3 000.00	2 632.44	36.00 K	I		943.51	1 688.93			30.40
1647100000	DIAC MEGANE GP-401-MZ			Entreprise	Mens K	442.82 K						1.31
24255218C	30/07/24	30/06/27	3 000.00	2 557.18	36.00 K	I		950.98	1 606.20			2.25
Cumul des comptes 164			707 500.00	341 286.25		K105 047.38K						112.22
						K261 166.37I		97 399.95	243 886.30			34.90
Cumul tous comptes			707 500.00	341 286.25		K105 047.38K						112.22
						K261 166.37I		97 399.95	243 886.30			34.90

SIMULATION DE TRESORERIE 5 ANS

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation		Rembours. antérieur	Echéances en retard	Exercice					Exercices suivants
	Dt réalisat.	Capital			12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	
1641000000 EMPRUNT MERCEDES VSL										
2	PRET EQUIPEMENT	K	24 303.47		8 196.53					
	Taux intérêt	0.78 I	383.68		26.50					
	N° emprunt	DB8BE6VK4A								
	24/08/2021	32 500.00 V	24 687.15		8 223.03					
Cumul du compte		K	24 303.47		8 196.53					
		I	383.68		26.50					
		A								
		V	24 687.15		8 223.03					
1642000000 PRET 600 000 €										
1	PRET FONDS DE COMMERCE	K	232 539.34		93 996.56	94 562.10	95 131.04	95 703.38	48 067.58	
	Taux intérêt	0.60 I	8 500.44		2 306.56	1 741.02	1 172.08	599.74	83.98	
	N° emprunt	D8VZDYDD1A								
	25/05/2021	660 000.00 V	241 039.78		96 303.12	96 303.12	96 303.12	96 303.12	48 151.56	
Cumul du compte		K	232 539.34		93 996.56	94 562.10	95 131.04	95 703.38	48 067.58	
		I	8 500.44		2 306.56	1 741.02	1 172.08	599.74	83.98	
		A								
		V	241 039.78		96 303.12	96 303.12	96 303.12	96 303.12	48 151.56	
1643000000 DIAC MEGANE GK806NS										
4	DIAC MEGANE GK806NS	K	1 581.16		1 418.84					
	Taux intérêt	5.90 I	145.63		42.29					
	N° emprunt	22149580CA								
	20/11/2022	3 000.00 V	1 726.79		1 461.13					
Cumul du compte		K	1 581.16		1 418.84					
		I	145.63		42.29					
		A								
		V	1 726.79		1 461.13					
1645000000 DIAC MEGANE FZ100YR										
5	DIAC MEGANE FZ100YR	K	2 742.40		257.60					
	Taux intérêt	6.60 I	106.93		1.43					
	N° emprunt	221688393CA	82.50		7.50					
	25/01/2023	3 000.00 V	2 931.83		266.53					
Cumul du compte		K	2 742.40		257.60					
		I	106.93		1.43					
		A	82.50		7.50					
		V	2 931.83		266.53					

SIMULATION DE TRESORERIE 5 ANS

21001 - SAS 3A ROUSSEL

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation		Rembours.	Echéances en	Exercice					Exercices
	Dt réalisat.	Capital	antérieur	retard	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	suivants
1646000000 DIAC MEGANE GP-333-MZ										
6	DIAC MEGANE GP-333-MZ	K			367.47	943.36	1 036.98	652.19		
	Taux intérêt	9.50	I		112.96	209.72	116.10	20.44		
	N° emprunt	24255198CA			174.50	418.80	418.80	244.30		
	30/08/2024	3 000.00	V		654.93	1 571.88	1 571.88	916.93		
Cumul du compte		K			367.47	943.36	1 036.98	652.19		
		I			112.96	209.72	116.10	20.44		
		A			174.50	418.80	418.80	244.30		
		V			654.93	1 571.88	1 571.88	916.93		
1647000000 DIAC MEGANE GP-949-MY										
7	DIAC MEGANE GP-949-MY	K			367.56	943.51	1 037.09	651.84		
	Taux intérêt	9.50	I		112.89	209.57	115.99	20.79		
	N° emprunt	24255169CA			174.50	418.80	418.80	244.30		
	05/08/2024	3 000.00	V		654.95	1 571.88	1 571.88	916.93		
Cumul du compte		K			367.56	943.51	1 037.09	651.84		
		I			112.89	209.57	115.99	20.79		
		A			174.50	418.80	418.80	244.30		
		V			654.95	1 571.88	1 571.88	916.93		
1647100000 DIAC MEGANE GP-401-MZ										
8	DIAC MEGANE GP-401-MZ	K			442.82	950.98	1 045.29	560.91		
	Taux intérêt	9.50	I		133.72	202.10	107.79	15.63		
	N° emprunt	24255218CA			209.40	418.80	418.80	209.40		
	30/07/2024	3 000.00	V		785.94	1 571.88	1 571.88	785.94		
Cumul du compte		K			442.82	950.98	1 045.29	560.91		
		I			133.72	202.10	107.79	15.63		
		A			209.40	418.80	418.80	209.40		
		V			785.94	1 571.88	1 571.88	785.94		
Cumul tous comptes		K	261 166.37		105 047.38	97 399.95	98 250.40	97 568.32	48 067.58	
		I	9 136.68		2 736.35	2 362.41	1 511.96	656.60	83.98	
		A	82.50		565.90	1 256.40	1 256.40	698.00		
		V	270 385.55		108 349.63	101 018.76	101 018.76	98 922.92	48 151.56	