



RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00636

Numéro SIREN : 514 779 073

Nom ou dénomination : 3 CBG - AUDIT, EXPERTISE ET CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2017 sous le numéro de dépôt 894

SARL 3 CBG

8 rue Pierre Mendès France
28300 MAINVILLIERS

COMPTES ANNUELS

du 01/09/2012 au 31/08/2013

*certifié conforme
à l'original.*

SARL 3 CBG audit
Expertises et Conseils
8, rue Pierre Mendès France
28300 MAINVILLIERS
Tél: 02 37 25 15 15
N° SIRET: 614 779 073 00014

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2013 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2012 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 293 520,03 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 34 345,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/11/2013 par le dirigeant.

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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun événement significatif n'est à noter sur cet exercice

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 173 946 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations corporelles		23 038		23 038
Immobilisations financières	150 828	80		150 908
TOTAL	150 828	23 118		173 946

Amortissements et provisions d'actif = 960 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations corporelles		960		960
TOTAL		960		960

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	23 038	960	22 078	4.
TOTAL	23 038	960	22 078	

Etat des créances = 22 231 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	80		80
Actif circulant & charges d'avance	22 151	22 151	
TOTAL	22 231	22 151	80

Charges constatées d'avance = 590 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 85 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8500	10,00	85 000
Titres en fin d'exercice	8500	10,00	85 000

Etat des dettes = 145 634 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	33 445	9 281	24 164	
Dettes financières diverses	84 097	84 097		
Fournisseurs	282	282		
Dettes fiscales & sociales	27 811	27 811		
TOTAL	145 634	121 470	24 164	

Charges à payer par postes du bilan = 21 860 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes financières div.	2 043
Dettes fiscales & sociales	19 817
TOTAL	21 860

Liasse 13 IS RS

AGREMENT DGFIP C5113.10012

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N°2033-A 2013

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise SARL 3 CBG			Néant ☐			
Adresse de l'entreprise 8 rue Pierre Mendès France 28300 MAINVILLIERS						
Numéro SIRET * 5 1 4 7 7 9 0 7 3 0 0 0 1 4						
Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2			Durée de l'exercice précédent * 1 2			
			Exercice N clos le 3 1 0 8 2 0 1 3			
			Exercice N-1 clos le 3 1 0 8 2 0 1 2			
ACTIF						
			Brut 1			
			Amortissements - Provisions 2			
			Net 3			
			Net 4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010	012			
		Autres * 014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	23 038	030	960	
	Immobilisations financières * (1)	040	150 908	042	150 908	
					150 828	
Total I (5)		044	173 946	048	172 986	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	21 558	070	21 558
		Autres * (3)	072	3	074	3
	Valeurs mobilières de placement		080	86 800	082	86 800
	Disponibilités		084	11 583	086	11 583
	Charges constatées d'avance *		092	590	094	590
	Total II		096	120 534	098	120 534
	Total général (I + II)		110	294 480	112	293 520
PASSIF						
			Exercice N NET 1			
			Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	85 000	85 000	
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	3 549	1 642	
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)		132	24 992	18 768	
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	34 345	38 131	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	147 886	143 540	
	Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	33 445	17 766	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	282	96	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)		172	111 907	94 710	
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176	145 634	112 572	
Total général (I + II + III)		180	293 520	256 113		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL 3 CBG		Exercice N clos le 3 1 0 8 2 0 1 3		Exercice N-1 clos le 3 1 0 8 2 0 1 2	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue	biens dont export et livraisons intracommunautaires services *	215	214			
			217	218	141 775	148 827	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230	756		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	142 531	148 827	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier : - immobilier :)			242	2 980	885
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)			244	6 492	5 872
	Rémunérations du personnel *			250	60 000	66 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	31 269	27 932	
	Dotations aux amortissements *			254	960		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			262	6	
		Total des charges d'exploitation (II)			264	101 706	100 690
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	40 825	48 137	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	1 519	1 150	
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	1 211	2 576	
	Charges exceptionnelles (VI)			300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	6 787	8 581	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	34 345	38 131	
B - RÉSULTAT FISCAL				312	34 345	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	197		
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	6 787		
	Divers *, dont intérêts exodématoires des cpes-cis d'associés			247			
Déductions	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*			248			
	Entreprise nouvelle (44. series)	986	Zone franche urbaine (44. octets et octets A)	987	Zone franche Corse (44. octets)	988	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. series A)	989	Pôle de compétitivité (44. undecies)	990	
	Divers * dont 25% (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Crédance due au report en arrière du déficit	346	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	41 329	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	41 329	372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	8 453	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * :		380	22 816
Montant de la T.V.A. collectée		374	27 788	Effectif moyen du personnel* :		376	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	146	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :		399	
				dont apprentis :			
				handicapés :			
				Effectif affecté à l'activité artisanale		861	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

3 CBG
Société à responsabilité limitée
au capital de 85 000 euros
Siège social : 8 Rue Pierre Mendes France
28 300 MAINVILLIERS
514779073 RCS CHARTRES

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT
DU 24 DECEMBRE 2013**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2013**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 34 345.46 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale 1 717.27€
- Distribution à l'associé unique de la somme 15 000,00 €
- Le solde au compte « *autres réserves* » 17 628.19 €

Le dividende unitaire est de 1.76 € par part sociale.

Il sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 décembre 2013.

L'associé unique rappelle que pour les dividendes éligibles à l'abattement de 40 %, il peut opter pour le prélèvement libératoire de 19%, cette option entraînant l'exclusion de l'abattement de 40%, de l'abattement annuel.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre du précédent exercice ont été les suivantes :

- 1- Les sommes distribuées après le 01 janvier 2005 éligibles ou non à l'abattement se sont élevées à :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/08/2010	10 000 €	-	-
31/08/2011	10 000€		
31/08/2012	30 000€		

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant, Madame Christelle GUILLIN

