

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01408

Numéro SIREN : 803 263 987

Nom ou dénomination : 3BK

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2022 sous le numéro de dépôt 3358

3BK

3358

17

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
AU CAPITAL DE 10.000 €  
SIEGE SOCIAL : 5 rue Emmanuel Philibert  
06300 NICE  
RCS NICE B 803 263 987

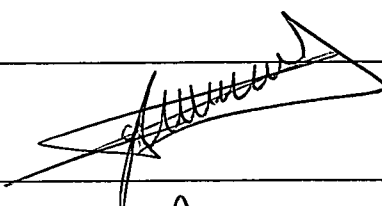
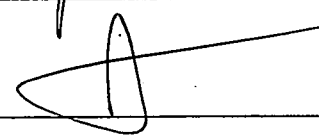
---  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2021 A 11 H 00

(SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2021)

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN  
ET LE VINGT DECEMBRE A ONZE HEURES  
----

Les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES

| NOMS                | NOMBRE<br>D'ACTIONS | EMARGEMENT                                                                            |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexandre FOGELMANN | 51                  |  |
| Karine FORET        | 49                  |  |
| TOTAL               | 100                 | actions de 100 € chacune                                                              |

Total égal au nombre d'actions composant le capital social.

Etant précisé que ce tableau tient lieu de feuille de présence.

KF RF

Monsieur Alexandre FOGELMANN, Président de la Société, préside la séance et met à la disposition de l'Assemblée :

- ✓ Le rapport du Président
- ✓ L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 JUIN 2021
- ✓ Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227.10 du Code de Commerce
- ✓ Le texte des projets de résolutions

-----

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

|               |
|---------------|
| ORDRE DU JOUR |
|---------------|

- ✓ Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 JUIN 2021
- ✓ Quitus au Président
- ✓ Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2021
- ✓ Rémunération du Gérant au cours de l'exercice clos le 30 JUIN 2021
- ✓ Conventions visées à l'article L.227.10 du Code de Commerce
- ✓ Questions diverses
- ✓ Délégation de pouvoirs en vue des formalités

Le Président donne ensuite lecture de son Rapport, commente les comptes clos le 30 JUIN 2021 et répond aux différentes questions qui lui sont posées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'Ordre du Jour.

KF MR

## RÉSOLUTIONS

### PREMIERE RESOLUTION

#### EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport du Président sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 JUIN 2021, approuve ledit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 JUIN 2021, lesquels font apparaître un BENEFICE de 24.698 €.

UNANIMITE

### DEUXIEME RESOLUTION

#### QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

UNANIMITE

### TROISIEME RESOLUTION

#### AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu :

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| . des Autres Réserves       | 87.000 €        |
| . du Report à Nouveau       | 648 €           |
| . du Bénéfice de l'exercice | <u>24.698 €</u> |

Le résultat affectable s'élève à 112.346 €

que l'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit :

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| . Distribution d'un dividende de | 107.150 €   |
| . Aux Autres Réserves            | 5.100 €     |
| . Au Report à Nouveau            | <u>96 €</u> |
|                                  | 112.346 €   |

Pour répondre aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au cours des trois précédents exercices.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, il est précisé que le montant global des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal s'est élevé à 6.185 €.

UNANIMITE

KF / R

**QUATRIEME RESOLUTION**  
**REMUNERATION DU GERANT**

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au Gérant Monsieur Alexandre FOGELMANN en sa qualité de Travailleur Non Salarié au cours de l'exercice clos le 30 JUIN 2021 soit la somme de 40.900 €.

L'Assemblée Générale approuve également la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires pour un montant de 7.105 € et la somme de 1.010 € au titre de la Loi Madelin.

**UNANIMITE**

**CINQUIEME RESOLUTION**  
**CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227.10 DU CODE DE COMMERCE**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport Spécial établi conformément aux dispositions de l'article L.227.10 du Code de Commerce, déclare l'approuver purement et simplement.

**UNANIMITE**

**SIXIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes aux fins d'accomplir les formalités requises par ce qui précède.

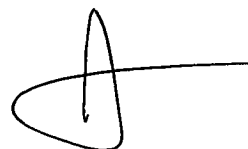
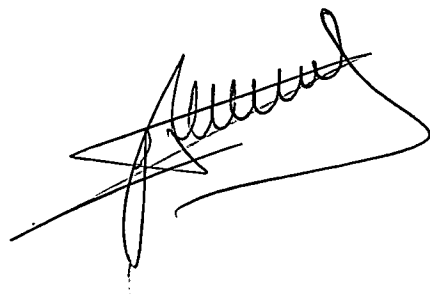
**UNANIMITE**

PLUS RIEN N'ETANT A L'ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE.

----

Alexandre FOGELMANN

Karine FORET



# 3BK

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
AU CAPITAL DE 10.000 €  
SIEGE SOCIAL : 5 rue Emmanuel Philibert  
06300 NICE  
RCS NICE B 803 263 987

---

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2021 A 11 H 00

(SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2021)

## PREMIERE RESOLUTION

### EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport du Président sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 JUIN 2021, approuve ledit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 JUIN 2021, lesquels font apparaître un BENEFICE de 24.698 €.

## DEUXIEME RESOLUTION

### QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

## TROISIEME RESOLUTION

### AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu :

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| . des Autres Réserves       | 87.000 €        |
| . du Report à Nouveau       | 648 €           |
| . du Bénéfice de l'exercice | <u>24.698 €</u> |

Le résultat affectable s'élève à 112.346 €

que l'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit :

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| . Distribution d'un dividende de | 107.150 €   |
| . Aux Autres Réserves            | 5.100 €     |
| . Au Report à Nouveau            | <u>96 €</u> |
|                                  | 112.346 €   |

KF

Pour répondre aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au cours des trois précédents exercices.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, il est précisé que le montant global des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal s'est élevé à 6.185 €.

**QUATRIEME RESOLUTION**  
**REMUNERATION DU GERANT**

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au Gérant Monsieur Alexandre FOGELMANN en sa qualité de Travailleur Non Salarié au cours de l'exercice clos le 30 JUIN 2021 soit la somme de 40.900 €.

L'Assemblée Générale approuve également la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires pour un montant de 7.105 € et la somme de 1.010 € au titre de la Loi Madelin.

**CINQUIEME RESOLUTION**  
**CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227.10 DU CODE DE COMMERCE**

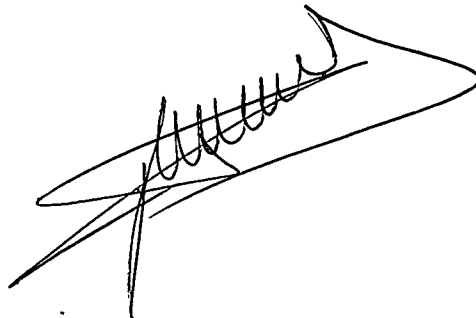
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport Spécial établi conformément aux dispositions de l'article L.227.10 du Code de Commerce, déclare l'approuver purement et simplement.

**SIXIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes aux fins d'accomplir les formalités requises par ce qui précède.

----

Le Président,  
Alexandre FOGELMANN

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

|                                         |                                                                                            |                             |         |                                                                                 |         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                            | SARL 3BK                    |         | Néant <input type="checkbox"/>                                                  |         |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                            | 5 RUE EMMANUEL PHILIBERT    |         | 06300 NICE                                                                      |         |
| Numéro SIRET *                          |                                                                                            | 8 0 3 2 6 3 9 8 7 0 0 0 2 3 |         |                                                                                 |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                            | 1 2                         |         | Durée de l'exercice précédent * 1 2                                             |         |
|                                         |                                                                                            |                             |         | Exercice N clos le<br>3 0 0 6 2 0 2 1                                           |         |
|                                         |                                                                                            |                             |         | Exercice N-1 clos le<br>3 0 0 6 2 0 2 0                                         |         |
| ACTIF                                   |                                                                                            | Brut<br>1                   |         | Amortissements - Provisions<br>2                                                |         |
|                                         |                                                                                            | Net<br>3                    |         | Net<br>4                                                                        |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations incorporelles                                                              | 010                         |         | 012                                                                             |         |
|                                         | Fonds commercial *                                                                         |                             |         |                                                                                 |         |
|                                         | Autres *                                                                                   | 014                         | 110 507 | 016                                                                             | 20 507  |
|                                         | Immobilisations corporelles *                                                              | 028                         | 167 498 | 030                                                                             | 121 737 |
|                                         | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040                         | 4 530   | 042                                                                             | 4 530   |
|                                         | Total I (5)                                                                                | 044                         | 282 535 | 048                                                                             | 142 244 |
|                                         | Stocks                                                                                     | 050                         | 1 056   | 052                                                                             | 1 056   |
|                                         | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           |                             |         |                                                                                 |         |
|                                         | Marchandises *                                                                             | 060                         |         | 062                                                                             |         |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064                         |         | 066                                                                             |         |
| Créances (2)                            | Clients et comptes rattachés *                                                             | 068                         | 719     | 070                                                                             | 719     |
|                                         | Autres * (3)                                                                               | 072                         | 12 129  | 074                                                                             | 12 129  |
| Valeurs mobilières de placement         | 080                                                                                        |                             | 082     |                                                                                 |         |
| Disponibilités                          | 084                                                                                        | 192 227                     | 086     | 192 227                                                                         |         |
| Charges constatées d'avance *           | 092                                                                                        |                             | 094     | 59                                                                              |         |
| Total II                                | 096                                                                                        | 206 131                     | 098     | 206 131                                                                         |         |
| Total général (I+II)                    | 110                                                                                        | 488 666                     | 112     | 346 422                                                                         |         |
| PASSIF                                  |                                                                                            |                             |         | Exercice N<br>NET 1                                                             |         |
|                                         |                                                                                            |                             |         | Exercice N-1<br>NET 2                                                           |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                             | 120                         | 10 000  | 120                                                                             | 10 000  |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                      | 124                         |         | 124                                                                             |         |
|                                         | Réserve légale                                                                             | 126                         | 1 000   | 126                                                                             | 1 000   |
|                                         | Réserves réglementées *                                                                    | 130                         |         | 130                                                                             |         |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | 131                         | 87 000  | 132                                                                             | 77 000  |
|                                         | Report à nouveau                                                                           | 134                         | 648     | 134                                                                             | 160     |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                     | 136                         | 24 698  | 136                                                                             | 10 488  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                    | 140                         |         | 140                                                                             |         |
|                                         | Total I                                                                                    | 142                         | 123 346 | 142                                                                             | 98 648  |
|                                         | Provisions pour risques et charges                                                         | 154                         |         | 154                                                                             |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156                         | 144 276 | 156                                                                             | 28 900  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164                         |         | 164                                                                             |         |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166                         | 12 106  | 166                                                                             | 8 093   |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   | 169                         | 40 238  | 172                                                                             | 60 700  |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                | 174                         |         | 174                                                                             |         |
|                                         | Total III                                                                                  | 176                         | 223 076 | 176                                                                             | 97 692  |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                            | 180                         | 346 422 | 180                                                                             | 196 340 |
| RENOUVOIS                               | (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                         |         | 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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184     |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

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



## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2021

Page 4

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARI 3BK

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 1  
Exercice N-1 clos le 13 0 0 6 2 0 2 0  
Néant \*

|                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    |     |                                                     |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                       | Ventes de marchandises *                                                                                                        | dont export et livraisons intracommunautaires                                             | 209                                                                | 210 |                                                     |         |
|                                               | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                     | 215                                                                | 214 | 280 063                                             | 422 420 |
|                                               |                                                                                                                                 | services *                                                                                | 217                                                                | 218 | 25 070                                              | 26 060  |
|                                               | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                                    | 222 |                                                     |         |
|                                               | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |                                                                    | 224 |                                                     |         |
|                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |                                                                    | 226 | 66 999                                              | 3 629   |
|                                               | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    | 230 | 7                                                   | 3 474   |
|                                               | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                           |                                                                    | 232 | 372 138                                             | 455 584 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           |                                                                    | 234 | 2 187                                               | 4 099   |
|                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                           |                                                                    | 236 |                                                     |         |
|                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           |                                                                    | 238 | 74 469                                              | 105 155 |
|                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                           |                                                                    | 240 | 1 222                                               | (468)   |
|                                               | Autres charges externes * :                                                                                                     | dont crédit bail :<br>- mobilier - immobilier                                             | 944                                                                | 242 | 126 386                                             | 124 024 |
|                                               | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 | 243 882                                                            | 244 | 7 867                                               | 7 615   |
|                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |                                                                    | 250 | 99 458                                              | 151 777 |
|                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                                    | 252 | 13 627                                              | 30 287  |
|                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |                                                                    | 254 | 18 626                                              | 18 914  |
|                                               | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                                                    | 256 |                                                     |         |
|                                               | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259                                                                | 262 | 362                                                 | 435     |
|                                               |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260                                                                |     |                                                     |         |
|                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |                                                                    | 264 | 344 203                                             | 441 838 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                    | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                            |                                                                                           |                                                                    | 270 | 27 935                                              | 13 746  |
|                                               | Produits financiers                                                                                                             | (III)                                                                                     |                                                                    | 280 | 175                                                 | 225     |
|                                               | Produits exceptionnels                                                                                                          | (IV)                                                                                      |                                                                    | 290 | 138                                                 |         |
|                                               | Charges financières                                                                                                             | (V)                                                                                       |                                                                    | 294 | 1 424                                               | 1 251   |
|                                               | Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347                                                                | 300 | 2 126                                               | 153     |
|                                               |                                                                                                                                 | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   | 348                                                                |     |                                                     |         |
|                                               | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                      | (VII)                                                                                     |                                                                    | 306 |                                                     | 2 079   |
| RÉINTÉGRATIONS                                | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                                                             |                                                                                           |                                                                    | 310 | 24 698                                              | 10 488  |
|                                               | B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312 | 24 698                                              | 314     |
|                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |                                                                    | 316 |                                                     |         |
|                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |                                                                    | 318 |                                                     |         |
|                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           |                                                                    | 322 |                                                     |         |
|                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                                           |                                                                    | 324 | 872                                                 |         |
|                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-c/s d'associés                                                                   | 247                                                                                       |                                                                    | 330 | 6 185                                               |         |
|                                               | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                           | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248                       | 251 |                                                     |         |
|                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           | (Part de loyers dispensés de réintégration) 249                    | 998 |                                                     |         |
|                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |                                                                    | 999 |                                                     |         |
| DÉDUCTIONS                                    | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                                    | 997 |                                                     |         |
|                                               | Entreprise nouvelles (44. sections)                                                                                             | 986                                                                                       | Zone franche urbaine (44. octies et octies A)                      | 987 | Zones de revitalisation rurales (44. quinzièmes)    | 138     |
|                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44. sections)                                                                              | 981                                                                                       | Jeune entreprise innovante (44. sections A)                        | 989 | Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)   |         |
|                                               | Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)                                                                                           | 345                                                                                       | Investissements outre-mer                                          | 344 | Créance due au report en arrière du déficit         | 346     |
|                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                          |                                                                                           |                                                                    | 993 | Zone de développement prioritaire (44. septidécies) | 992     |
|                                               | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                           | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                     | 352 | 354                                                 | 35 244  |
| DÉFICITS                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                           |                                                                    | 356 |                                                     |         |
|                                               | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                        |                                                                                           |                                                                    |     | 360                                                 |         |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS |                                                                                                                                 | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                            |                                                                    | 370 | 372                                                 | 35 244  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL 3BK

30/06/2021

|                                          |            |              |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| Détail des réintégrations diverses       |            |              |
| CSG NON DEDUCTIBLE                       |            | 1 366        |
| CREDIT BAIL NON DED VEHICULE TOURISME    |            | 2 387        |
| FRAIS DE VEHICULE                        |            | 1 621        |
| AMORT.SCOOTER NON DEDUCTIBLE 2/7         |            | 157          |
| EXCEDENT MADELIN NON DEDUCTIBLE          |            | 654          |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
|                                          |            |              |
| <b>Total des réintégrations diverses</b> | <b>330</b> | <b>6 185</b> |

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| Détail des déductions diverses |     |        |
| AIDE COVID-19 NON IMPOSABLES   |     | 66 999 |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
|                                |     |        |
| Total des déductions diverses  | 350 | 66 999 |

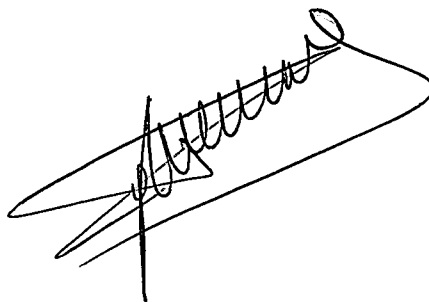
SARL 3BK

5 RUE EMMANUEL PHILIBERT

06300 NICE

**ANNEXE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021**

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, enclosed within a rectangular border.

**SA SOGETEC**

9 RUE DU CHEVALIER MARTIN

LE SAINTE LUCE B

06800 CAGNES SUR MER

04 92 02 50 30

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                        | page |
|--------------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                   | 1    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture      | 1    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                 |      |
| Principes et conventions générales                     | 1    |
| Permanence ou changement de méthodes                   | 2    |
| Informations générales complémentaires                 | 2    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>    |      |
| Composition du capital social                          | 2    |
| Produits à recevoir                                    | 2    |
| Détail des produits à recevoir                         | 3    |
| Charges à payer                                        | 3    |
| Détail des charges à payer                             | 3    |
| Charges et produits constatés d'avance                 | 3    |
| Détail des charges constatées d'avance                 | 4    |
| Détail des produits constatés d'avance                 | 4    |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b> |      |
| Montant des engagements financiers                     | 4    |

NA = Non Applicable NS = Non significative

KF AR

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur. La situation en France dans le contexte épidémique actuel rest incertaine.

Cette crise n'a pas eu à ce jour d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société.

Des aides complémentaires liées au Covid-19 ont été reçues pour un montant de 66.999 euros.

Face à la pandémie du COVID-19, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger nos salariés et maintenir l'activité malgré la crise sanitaire notamment nous avons eu recours au chômage partiel.

Dans ce contexte incertain, il est difficile de pouvoir évaluer aujourd'hui l'impact exact de cette crise sur l'activité à long terme.

Toutefois, à la date d'établissement de ses comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

### 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.

KFAR

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

### Changement de méthode

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

### Informations générales complémentaires

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 100.0000                         | 100              |       |            | 100    |

#### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 7 311   |
| Total                                                                    | 7 311   |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

### Détail des produits à recevoir

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales                                            | 12 275  |
| Autres dettes                                                          | 620     |
| Total                                                                  | 12 895  |

### Détail des charges à payer

### Charges et produits constatés d'avance

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

### **Détail des charges constatées d'avance**

### **Détail des produits constatés d'avance**

(Code du Commerce Art. R 123-189)

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

#### **Engagements donnés**

#### **Engagements reçus**