

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 13540 Numéro SIREN : 830 140 752 Nom ou dénomination : 3Pgroupe
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2022 sous le numéro de dépôt 49534

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	11 591 711		11 591 711	11 591 711	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		11 591 711		11 591 711	11 591 711	
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					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	13 085		13 085	5 409	7 676 141.90
	Autres créances	1 237 271		1 237 271	435 975	801 296 183.79
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	198 915		198 915	629 292	430 378 68.39
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	1 449 271		1 449 271	1 070 677	378 594 35.36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	34 344		34 344	47 794	13 450 28.14
	Primes de remboursement des obligations (V)	155 694		155 694	216 769	61 076 28.18
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	13 231 020		13 231 020	12 926 951	304 069 2.35

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 943 725)	7 943 725	7 943 725		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	303 381	303 381		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	55 976	37 849	18 127	47.89
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 063 540	719 133	344 407	47.89
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	268 243	362 533	94 291	26.01
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	254 980	197 637	57 343	29.01
	Total I	9 889 845	9 564 259	325 586	3.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTE (1)	Total III				
DETTE (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles	1 309 326	1 309 326		
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 092 857	1 457 143	364 286	25.00
	Concours bancaires courants	115	37	78	207.98
	Emprunts et dettes financières diverses	831 148	448 144	383 004	85.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 838	70 862	27 024	38.14
	Dettes fiscales et sociales	63 890	77 179	13 289	17.22
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	3 341 175	3 362 692	21 517	0.64
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		13 231 020	12 926 951	304 069	2.35

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

1 303 277 960 509

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	294 397		294 397	292 508		1 889	0.65
Chiffre d'affaires NET	294 397		294 397	292 508		1 889	0.65
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	2		1	34.05
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			294 398	292 510		1 888	0.65
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			135 656	133 825		1 831	1.37
Impôts, taxes et versements assimilés			2 010	644		1 366	212.12
Salaires et traitements			94 188	94 800		613	0.65
Charges sociales			40 647	41 553		907	2.18
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 450	13 450			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			13	2		10	461.61
Total des Charges d'exploitation (II)			285 963	284 275		1 687	0.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 435	8 234		201	2.44
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	450 000	500 000	50 000	10.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	450 000	500 000	50 000	10.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 076	61 076		
Intérêts et charges assimilées (4)	72 916	78 634	5 719	7.27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	133 991	139 710	5 719	4.09
2. Résultat financier (V-VI)	316 009	360 290	44 281	12.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	324 444	368 524	44 081	11.96
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	57 343	57 343		
Total VIII	57 343	57 343		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	57 343	57 343		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 142	51 352	50 210	97.78
Total des produits (I+III+V+VII)	744 398	792 510	48 112	6.07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	476 155	429 976	46 179	10.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	268 243	362 533	94 291	26.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Attestation de présentation des comptes

53 168 53 314
CONSILIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

SAS 3 P GROUPE
4 RUE MELINGUE
75019 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021



CONSILIS
83 AVENUE SIMON BOLIVAR
75019 PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 231 019.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 294 396.58 Euros et dégageant un bénéfice de 268 242.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société 3Pgroupe a acquis sur l'exercice 2017 100% des titres de la société 3Prime.

La société fait partie d'un groupe fiscalement intégrée à compter du janvier 2018 avec la société 3Prime.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société a bénéficié sur 2020 d'un report de paiement des dettes d'URSSAF de février, mars et avril 2020 pour un montant total de 11 314 euros. Un échéancier de règlement en 12 fois a été mis en place par l'URSSAF pour le règlement de cette dette à compter de mai 2021 à avril 2022. A fin 2021 le solde restant dû est de 4 273€

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	11 591 711		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	11 591 711		
TOTAL GENERAL	11 591 711		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			11 591 711	11 591 711
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL			11 591 711	11 591 711
TOTAL GENERAL			11 591 711	11 591 711

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	47 794		13 450	34 344
Primes de remboursement des obligations	216 769		61 076	155 694



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	197 637	57 343			254 980
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	197 637	57 343			254 980
TOTAL GENERAL	197 637	57 343			254 980
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		57 343			

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	13 085	13 085	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	779 965	779 965	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 306	7 306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	450 000	450 000	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 250 357	1 250 357	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 309 326	0	1 309 326	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 301 644	115	1 301 529	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 092 857	364 286	728 571	
Emprunts et dettes financières divers	7 422	7 422		
Fournisseurs et comptes rattachés	43 838	43 838		
Personnel et comptes rattachés	24 982	24 982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 584	23 584		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 965	12 965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	2 359	2 359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	823 726	823 726		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 642 704	1 303 277	3 339 426	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	364 286			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CORCUEIL PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	7 943 725			7 943 725



Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Obligations convertibles ou échangeables

(PCG Art.831-3, Art.531-11 et 832-13)

Catégories d'obligations	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
obligations convertible	874 000	1	

La durée de l'emprunt obligataire est de 7 ans au taux de 6% annuel.

La date de souscription est le 21/07/2017

La prime de non conversion est de 427 529€

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 676
Autres créances	450 000
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	457 676

Autres Créances correspond au dividendes 3 primes non versé au 31.12.2021 pour 450 000 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	7 797
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 537
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 838
Dettes fiscales et sociales	36 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	59 252

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
ORFÈVRE & ASSOCIÉS
ORFÈVRE & ASSOCIÉS
ORFÈVRE & ASSOCIÉS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotation aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
216 769		61 076	155 693

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 564 259
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 564 259
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 564 259
Variation en cours d'exercice	
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des provisions relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	9 926 792
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	362 533
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	362 533

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CIRC DE PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	
Ouvriers	
Total	1

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		450 000
Dont entreprises liées		450 000

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2750 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS 3 P GROUPE
75019 PARIS

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- TROIS PRIME	58 090	4 023 123	100.00	11 586 711	11 586 711			3 525 588	376 243	450 000	
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAVC TRES PRIMA MEXICO	50 000	430 747	10.00	5 000	5 000			788 525	221 788		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											
- Participations non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau d'affectation des résultat de l'exercice précédent

(ANC 2015-04 Art. 173-3)

	Résultat N-1		Dont résultat activités agréées	
ORIGINES :				
Report à nouveau avant affectation du résultat				
Résultat de l'exercice				
- Prélèvement sur les réserves				
AFFECTATIONS :				
- Affectation aux réserves				
- Réserve légale	18 127			
- Autres réserves	344 406			
Dividendes :				
Report à nouveau après affectation du résultat :				
TOTAL	362 533	362 533		



Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie des commissaires aux comptes de Paris

SAS 3PGROUPE

**4 rue Mélingue
75019 PARIS**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021



Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie des commissaires aux comptes de Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS 3PGROUPE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre société à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.



Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie des commissaires aux comptes de Paris

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et ont contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS 3PGROUPE à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en



Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie des commissaires aux comptes de Paris

cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 03 mai 2022.

Société LMBH & ASSOCIES

Représentée par

M Lorry FOUCAN

Commissaires aux comptes



LMBH & Associés
RCS PARIS 492 915 780
5 rue de MAGDEBOURG
75116 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	11 591 711		11 591 711	11 591 711	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		11 591 711		11 591 711	11 591 711	
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					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	13 085		13 085	5 409	7 676 141.90
	Autres créances	1 237 271		1 237 271	435 975	801 296 183.79
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	198 915		198 915	629 292	430 378 68.39
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	1 449 271		1 449 271	1 070 677	378 594 35.36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	34 344		34 344	47 794	13 450 28.14
	Primes de remboursement des obligations (V)	155 694		155 694	216 769	61 076 28.18
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	13 231 020		13 231 020	12 926 951	304 069 2.35

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 943 725)	7 943 725	7 943 725		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	303 381	303 381		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	55 976	37 849	18 127	47.89
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 063 540	719 133	344 407	47.89
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	268 243	362 533	94 291	26.01
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	254 980	197 637	57 343	29.01
	Provisions réglementées				
	Total I	9 889 845	9 564 259	325 586	3.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTE (1)	Total III				
DETTE (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles	1 309 326	1 309 326		
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 092 857	1 457 143	364 286	25.00
	Concours bancaires courants	115	37	78	207.98
	Emprunts et dettes financières diverses	831 148	448 144	383 004	85.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 838	70 862	27 024	38.14
	Dettes fiscales et sociales	63 890	77 179	13 289	17.22
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	3 341 175	3 362 692	21 517	0.64
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		13 231 020	12 926 951	304 069	2.35

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

1 303 277 960 509

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	294 397		294 397	292 508		1 889	0.65
Chiffre d'affaires NET	294 397		294 397	292 508		1 889	0.65
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	2		1	34.05
Total des Produits d'exploitation (I)			294 398	292 510		1 888	0.65
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			135 656	133 825		1 831	1.37
Impôts, taxes et versements assimilés			2 010	644		1 366	212.12
Salaires et traitements			94 188	94 800		613	0.65
Charges sociales			40 647	41 553		907	2.18
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 450	13 450			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			13	2		10	461.61
Total des Charges d'exploitation (II)			285 963	284 275		1 687	0.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 435	8 234		201	2.44
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	450 000	500 000	50 000	10.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	450 000	500 000	50 000	10.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 076	61 076		
Intérêts et charges assimilées (4)	72 916	78 634	5 719	7.27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	133 991	139 710	5 719	4.09
2. Résultat financier (V-VI)	316 009	360 290	44 281	12.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	324 444	368 524	44 081	11.96
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	57 343	57 343		
Total VIII	57 343	57 343		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	57 343	57 343		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 142	51 352	50 210	97.78
Total des produits (I+III+V+VII)	744 398	792 510	48 112	6.07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	476 155	429 976	46 179	10.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	268 243	362 533	94 291	26.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Attestation de présentation des comptes

53 168 53 314
CONSILIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

SAS 3 P GROUPE
4 RUE MELINGUE
75019 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021



CONSILIS
83 AVENUE SIMON BOLIVAR
75019 PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 231 019.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 294 396.58 Euros et dégageant un bénéfice de 268 242.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société 3Pgroupe a acquis sur l'exercice 2017 100% des titres de la société 3Prime.

La société fait partie d'un groupe fiscalement intégrée à compter du janvier 2018 avec la société 3Prime.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société a bénéficié sur 2020 d'un report de paiement des dettes d'URSSAF de février, mars et avril 2020 pour un montant total de 11 314 euros. Un échéancier de règlement en 12 fois a été mis en place par l'URSSAF pour le règlement de cette dette à compter de mai 2021 à avril 2022. A fin 2021 le solde restant dû est de 4 273€

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	11 591 711		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	11 591 711		
TOTAL GENERAL	11 591 711		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			11 591 711	11 591 711
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL			11 591 711	11 591 711
TOTAL GENERAL			11 591 711	11 591 711

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	47 794		13 450	34 344
Primes de remboursement des obligations	216 769		61 076	155 694



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	197 637	57 343			254 980
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	197 637	57 343			254 980
TOTAL GENERAL	197 637	57 343			254 980
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		57 343			

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	13 085	13 085	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	779 965	779 965	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 306	7 306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	450 000	450 000	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 250 357	1 250 357	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 309 326	0	1 309 326	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 301 644	115	1 301 529	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 092 857	364 286	728 571	
Emprunts et dettes financières divers	7 422	7 422		
Fournisseurs et comptes rattachés	43 838	43 838		
Personnel et comptes rattachés	24 982	24 982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 584	23 584		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 965	12 965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	2 359	2 359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	823 726	823 726		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 642 704	1 303 277	3 339 426	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	364 286			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CORROUÉ PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	7 943 725			7 943 725



Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Obligations convertibles ou échangeables

(PCG Art.831-3, Art.531-11 et 832-13)

Catégories d'obligations	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
obligations convertible	874 000	1	

La durée de l'emprunt obligataire est de 7 ans au taux de 6% annuel.

La date de souscription est le 21/07/2017

La prime de non conversion est de 427 529€

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 676
Autres créances	450 000
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	457 676

Autres Créances correspond au dividendes 3 primes non versé au 31.12.2021 pour 450 000 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	7 797
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 537
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 838
Dettes fiscales et sociales	36 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	59 252

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
ORFÈVRE & ASSOCIES
ORFÈVRE & ASSOCIES
ORFÈVRE & ASSOCIES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotation aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
216 769		61 076	155 693

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 564 259
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 564 259
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 564 259
Variation en cours d'exercice	
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des provisions relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	9 926 792
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	362 533
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	362 533

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CIRC DE PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	
Ouvriers	
Total	1

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		450 000
Dont entreprises liées		450 000

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2750 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS 3 P GROUPE
75019 PARIS

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- TROIS PRIME	58 090	4 023 123	100.00	11 586 711	11 586 711			3 525 588	376 243	450 000	
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAVC TRES PRIMA MEXICO	50 000	430 747	10.00	5 000	5 000			788 525	221 788		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											
- Participations non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau d'affectation des résultat de l'exercice précédent

(ANC 2015-04 Art. 173-3)

	Résultat N-1		Dont résultat activités agréées	
ORIGINES :				
Report à nouveau avant affectation du résultat				
Résultat de l'exercice				
- Prélèvement sur les réserves				
AFFECTATIONS :				
- Affectation aux réserves				
- Réserve légale	18 127			
- Autres réserves	344 406			
Dividendes :				
Report à nouveau après affectation du résultat :				
TOTAL	362 533	362 533		

" 3Pgroupe"

Société par actions simplifiée au capital de 7 943 725 €

Siège social : PARIS (75019) – 4, rue Mélingue

830 140 752 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 MAI 2022

AFFECTATION DU RESULTAT
(Exercice clos le 31 décembre 2021)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 268 242,91 €, comme suit :

. Au poste « Réserve légale », la somme de.....	13 412,15 €
Dont le solde se trouvera porté de 55 976,07 € à 69 388,22 €	
. Au poste « Autres réserves », la somme de	254 830,76 €
Dont le solde se trouvera porté de 1 063 539,65 € à 1 318 370,41 €	
	<u>268 242,91 €</u>

Par ailleurs, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*
* *

La signature des présentes a été acceptée par le signataire sur support électronique par l'intermédiaire du service DOCUSIGN (www.docusign.fr) ; lequel signataire reconnaît à sa signature électronique, la même valeur que sa signature manuscrite. Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, le recours au procédé de signature électronique permettant, après identification du signataire avant la signature, de lier ce dernier à un fichier crypté, non altérable et stocké dans des conditions permettant de préserver son intégrité, est admis.

Copie certifiée conforme
Le Président
Pour JETB
Monsieur Guillaume BOUTET

DocuSigned by:

6355B655586A4B8...