

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 02330 Numéro SIREN : 428 697 023 Nom ou dénomination : 3 EME PORTE

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2023 sous le numéro de dépôt 15891

5

15891

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise :		3EME PORTE										1 2																					
Adresse de l'entreprise		RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 95150 TAVERNY										Durée de l'exercice précédent *		1 2																			
Numéro SIRET *		4 2 8 6 9 7 0 2 3 0 0 0 1 1										Néant ☐ *																					
												Exercice N clos le,		3 1 0 3 2 0 2 3																			
												Brut		Amortissements, provisions		Net																	
												1		2		3																	
Capital souscrit non appelé		(I) AA																															
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB											AC																			
		Frais de développement *	CX											CQ																			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 000										AG	50 000																		
		Fonds commercial (1)	AH											AI																			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ											AK																			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL											AM																			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN											AO																			
		Constructions	AP											AQ																			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	86 095										AS	86 041 54																		
		Autres immobilisations corporelles	AT	848 269										AU	672 775 175 494																		
		Immobilisations en cours	AV											AW																			
		Avances et acomptes	AX											AY																			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS											CT																			
		Autres participations	CU											CV																			
Créances rattachées à des participations		BB											BC																				
Autres titres immobilisés		BD	1 550										BE	1 550																			
Prêts		BF											BG																				
Autres immobilisations financières *		BH	15 850										BI	15 850																			
TOTAL (II)		BJ	1 001 764										BK	758 815 242 948																			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	104 870										BM	104 870																		
		En cours de production de biens	BN											BO																			
		En cours de production de services	BP											BQ																			
		Produits intermédiaires et finis	BR											BS																			
		Marchandises	BT											BU																			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV											BW																			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	8 462										BY	8 462																		
		Autres créances (3)	BZ	343 375										CA	343 375																		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB											CC																			
		DIVERS	Valcurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD											CE																		
	Disponibilités		CF	679 297										CG	679 297																		
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	33 876										CI	33 876																		
	TOTAL (III)		CJ	1 169 880										CK	1 169 880																		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																														
Primes de remboursement des obligations (V)		CM																															
Écarts de conversion actif * (VI)		CN																															
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 171 644										IA	758 815 1 412 829																			
Renvois : (1) Dont droit au bail :												CP	(3) Part à plus d'un an :										CR										
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :										Stocks :										Créances :											

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		3EME PORTE		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 490...)	DA	30 490		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 049		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	348 111		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(72 257)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	309 393		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	553 387		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	437 841		
	Dettes fiscales et sociales	DY	109 422		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	2 785			
	Compte régul.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)				
TOTAL (IV)	EC	1 103 436			
	Ecart de conversion passif *	(V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 412 829			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	819 935			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 412 828,53 E.

Le résultat net comptable est une perte de 72 257,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/07/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 001 764

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	50 000			50 000
Immobilisations corporelles	838 135	96 229		934 364
Immobilisations financières	17 400			17 400
TOTAL	905 535	96 229		1 001 764

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 758 815

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	663 732	95 084		758 815
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	663 732	95 084		758 815

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	50 000	0	50 000	Non amortiss.
Materiel industriel	86 095	86 041	54	Non amortiss.
Install. generale	786 229	625 264	160 966	Non amortiss.
Materiel de bureau et informatiqu	62 040	47 511	14 529	Non amortiss.
TOTAL	984 364	758 815	225 548	

3.2 - Etat des créances = 401 563

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 850		15 850
Actif circulant & charges d'avance	385 713	385 713	
TOTAL	401 563	385 713	15 850

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 64 892**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	815
Autres créances	64 077
Disponibilités	
TOTAL	64 892

3.4 - Charges constatées d'avance = 33 876

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 30 490

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	15,25	30 490
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	15,25	30 490

4.2 - Etat des dettes = 1 103 436

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	553 387	269 886	283 501	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	437 841	437 841		
Dettes fiscales & sociales	109 422	109 422		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 785	2 785		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 103 436	819 935	283 501	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 297 349

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 250
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	223 118
Dettes fiscales & sociales	72 980
Autres dettes	
TOTAL	297 349

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 856 571**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	3 835 310	99,45 %
Produits des activités annexes	21 261	0,55 %
TOTAL	3 856 571	100,00 %

5.2 - Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. reportables	140 906	21 136
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	140 906	21 136

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

3^{ème} PORTE

Société à responsabilité limitée au capital de 30 490,00 euros
Siège social : ZAC de Boissy - Rue Jean-Baptiste Clément 95 150 TAVERNY
428 697 023 RCS PONTOISE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2023**

***Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2023***

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 72 257,40 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice72 257,40 euros

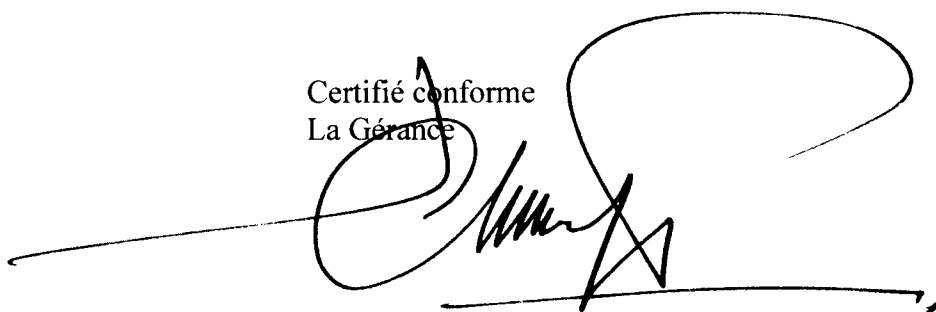
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 275 853,87 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 septembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the manager, is written over the text 'Certifié conforme' and 'La Gérance'.