

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02632

Numéro SIREN : 828 385 633

Nom ou dénomination : 3P F. 15 COROLLES

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2020 sous le numéro de dépôt 37096

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'Expert-Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 3P F. 15 COROLLES pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 53 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	692 065,20	Euros
Chiffre d'affaires	1 033 048,91	Euros
Résultat net comptable	141 764,79	Euros

Fait à GENTILLY
Le 06/05/2020

Signature de l'Expert-Comptable



Cabinet AUDIT GESTION INFORMATIQUE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		du 01/03/2017 au 31/12/2018 (22 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	200 000		200 000	200 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 810	11 645	41 166	30 912	10 254
Autres immobilisations corporelles	482 111	128 780	353 330	399 613	- 46 283
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 900		7 900	7 900	
TOTAL (I)	742 821	140 425	602 396	638 425	- 36 029
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	9 016		9 016	8 800	216
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 814		1 814	813	1 001
Avances et acomptes versés sur commandes	5 655		5 655	372	5 283
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 011		1 011	750	261
. Personnel					
. Organismes sociaux				104	- 104
. Etat, impôts sur les bénéfices				8 667	- 8 667
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 834		20 834	23 602	- 2 768
. Autres	200		200	200	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	49 211		49 211	17 016	32 195
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 928		1 928	563	1 365
TOTAL (II)	89 669		89 669	60 886	28 783
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	832 490	140 425	692 065	699 311	- 7 246

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/03/2017 au 31/12/2018 (22 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-105 140		- 105 140
Résultat de l'exercice	141 765	-105 140	246 905
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	46 625	-95 140	141 765
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	207 388	253 390	- 46 002
. Découverts, concours bancaires		28 000	- 28 000
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	67	77	- 10
. Associés	392 334	466 848	- 74 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 264	23 637	- 373
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	7 110	10 814	- 3 704
. Organismes sociaux	9 906	8 603	1 303
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 943		4 943
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		233	- 233
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	429	2 046	- 1 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		803	- 803
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	645 441	794 451	- 149 010
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	692 065	699 311	- 7 246

Annexes 20**3P F. 15 COROLLES****ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 07/05/2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 22 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 692 065,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 141 764,79 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/05/2020 par les dirigeants.

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.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : 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.

3P F. 15 COROLLES**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 07/05/2020

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

L'épidémie de Covid-19 n'étant pas liée à une situation existant au 31 décembre 2019, les montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ne sont pas ajustés.

CC Art L 123.-20

PCG Art 513-+14 et art 833-2

.

3P F. 15 COROLLES**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 07/05/2020

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 = 742 821 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	200 000			200 000
Immobilisations corporelles	512 823	22 098		534 921
Immobilisations financières	7 900			7 900
TOTAL	720 723	22 098		742 821

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 140 425 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	82 299	58 126		140 425
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	82 299	58 126		140 425

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Droit au bail	200 000	0	200 000	Non amortiss.
Install. tech. mat. outill. indus.	52 810	11 645	41 166	de 5 à 8 ans
Install. gene. agenc. amenag. div	478 111	127 306	350 804	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	2 000	459	1 541	3 ans
Mobilier	2 000	1 015	985	5 ans
TOTAL	734 921	140 425	594 496	

3.2 - Etat des créances = 31 873 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	7 900		7 900
Actif circulant & charges d'avance	23 973	23 973	
TOTAL	31 873	23 973	7 900

3P F. 15 COROLLES**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 07/05/2020

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Charges constatées d'avance = 1 928 E**

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

3P F. 15 COROLLES**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 07/05/2020

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 10 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 645 441 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	207 388	46 464	160 924	
Dettes financières diverses	392 401	392 401		
Fournisseurs	23 264	23 264		
Dettes fiscales & sociales	22 388	22 388		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	645 441	484 516	160 924	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 899 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	67
Fournisseurs	4 888
Dettes fiscales & sociales	6 945
Autres dettes	
TOTAL	11 899

3P F. 15 COROLLES**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 07/05/2020

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 033 049 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	152 577	14,77 %
Ventes de produits finis	891 434	86,29 %
Produits des activités annexes	2 500	0,24 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-13 462	-1,30 %
TOTAL	1 033 049	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 943 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	156 925	4 943	151 982
Résultat financier	-10 147		-10 147
Résultat exceptionnel	-70		-70
Participation des salariés			
TOTAL	146 708	4 943	141 765

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.

3P F. 15 COROLLES**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 07/05/2020

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 288
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	3 288

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	9	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	9	0

6.3 - Engagements donnés = 114 602 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	114 602
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	114 602

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL**7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		29 154		29 154
Montants de l'exercice		24 387		24 387
Sous-total		53 542		53 542

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		24 387		24 387
Entre 1 et 5 ans		88 717		88 717
A plus de 5 ans				
Sous-total		113 104		113 104

3P F. 15 COROLLES**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 07/05/2020

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans		1 499		1 499
A plus de 5 ans				
Sous-total		1 499		1 499

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		168 144		168 144

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine		149 867		149 867
Cumuls des dotations antérieures		30 577		30 577
Dotations de l'exercice		21 410		21 410
Valeur nette comptable		97 881		97 881

3P F. 15 COROLLES**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 07/05/2020

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 1 928 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 928
TOTAL	1 928

8.2 - Charges à payer = 11 899 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	67
Sur autres empr. dettes assimilees(168880)	67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 888
Fournisseurs(408100)	4 888
Dettes fiscales et sociales :	6 945
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	4 200
Charges sociales sur congés payés(438200)	1 260
Autres charges à payer(438600)	1 228
Autres charges à payer(448600)	257
TOTAL	11 899

3P F. 15 COROLLES

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

Edité le 07/05/2020

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 22 mois	28/02/2017 12 mois	29/02/2016 mois	29/02/2016 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000			
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 033 049	765 953			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	204 834	-22 841			
c) Impôt sur les bénéfices	4 943				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	199 891	-22 841			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	141 765	-105 140			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	200	-23			
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	142	-105			
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	9				
b) Montant de la masse salariale	184 070	147 605			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	27 482	16 425			

Observations complémentaires

3P F. 15 COROLLES**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Des comptes annuels présenté en EUROS

Edité le 07/05/2020

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet AGI, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 3P F. 15 COROLLES,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	692 065
Chiffre d'affaires hors taxes	1 033 049
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	141 765

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour AGI

Fait à GENTILLY le 06/05/2020



3P F. 15 COROLLES
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 Place des Corolles, 92400 COURBEVOIE
828 385 633 RCS Nanterre

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 27 juin 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 141 764,79 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	141 764,79 euros
Absorption des pertes antérieures	105 140,28 euros
Solde	36 624,51 euros
A la réserve légale	1 000,00 euros
Solde	35 624,51 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 35 624,51 euros.

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente

