

RCS : POITIERS Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00169 Numéro SIREN : 530 748 235 Nom ou dénomination : 3FAUCHER
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2024 sous le numéro de dépôt 1338

n° de
dépôtn° de
gestionFormulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

n° de
facture

20 MARS 2024 2050-SD 2023

n° de
chronDésignation de l'entreprise : SARL 3FAUCHER
Adresse de l'entreprise 8 CHEMIN DE LA CROIX 86190 CHALANDRAY

Numéro SIRET * 5 3 0 7 4 8 2 3 5 0 0 0 2 1

Néant ☐ *

				Exercice N clos le 31/08/2023		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	50 000	50 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	239 815	114 779	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	145 357	102 691	
Immobilisations en cours	AV	AW				
Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	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	BE			
	Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 358	3 358		
TOTAL (II)		BJ	BK	385 172	270 828	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	44 934	44 934	
	En cours de production de biens	BN	BO	163 295	163 295	
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	66 340	624 557	
	Autres créances (3)	BZ	CA	75 587	75 587	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
Disponibilités	CF	CG	23 800	23 800		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	35 544	35 544		
TOTAL (III)		CJ	CK	66 340	967 717	
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	IA	451 512	1 238 545	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		SARL 3FAUCHER		Neant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000...)			DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	500	
	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	92 459	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	89 486	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	187 445	
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	371 668	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Ei)			DV	211 291	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	210 282	
	Dettes fiscales et sociales			DY	210 307	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	47 552	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 051 100		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 238 545		
RÉUNVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	816 484
(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.

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 238 544,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 89 486,37 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

Annexe aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Fonds commercial (hors droit au bail) = 50 000 E**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	50 000		50 000	%
TOTAL	50 000		50 000	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 656 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	50 000			50 000
Immobilisations corporelles	771 922	47 721	217 001	602 642
Immobilisations financières	3 358			3 358
TOTAL	825 280	47 721	217 001	656 000

Amortissements et provisions d'actif = 385 172 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	523 512	78 661	217 001	385 172
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	523 512	78 661	217 001	385 172

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	50 000	0	50 000	Non amortiss.
Install tech mat outil ind	354 595	239 815	114 779	de 3 à 5 ans
Agencements et amenagt divers	16 201	4 135	12 066	8 ans
Materiel transport	225 472	134 848	90 624	de 3 à 7 ans
Materiel bureau et informatique	4 524	4 524	0	de 3 à 4 ans
Mobilier	1 850	1 850	0	4 ans
TOTAL	652 642	385 172	267 470	

Etat des créances = 805 387 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 358		3 358
Actif circulant & charges d'avance	802 028	802 028	
TOTAL	805 387	802 028	3 358

Provisions pour dépréciation = 66 340 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	44 449	21 891			66 340
Comptes financiers					
TOTAL	44 449	21 891			66 340

Produits à recevoir par postes du bilan = 267 648 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	256 799
Autres créances	10 848
Disponibilités	
TOTAL	267 648

Charges constatées d'avance = 35 544 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.

Annexe aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 5 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

Etat des dettes = 1 051 100 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	371 668	137 053	226 520	8 095
Dettes financières diverses	211 291	211 291		
Fournisseurs	210 282	210 282		
Dettes fiscales & sociales	210 307	210 307		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	47 552	47 552		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 051 100	816 484	226 520	8 095

Charges à payer par postes du bilan = 59 216 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	376
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	9 262
Dettes fiscales & sociales	2 026
Autres dettes	47 552
TOTAL	59 216

Annexe aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

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

Engagements donnés = 141 312 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	141 312
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	141 312

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs				
Montants de l'exercice		15 802	46 173	61 975
Sous-total		15 802	46 173	61 975

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		7 901	46 173	54 074
Entre 1 et 5 ans			87 238	87 238
A plus de 5 ans				
Sous-total		7 901	133 411	141 312

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		1 480		1 480
Entre 1 et 5 ans			2 880	2 880
A plus de 5 ans				
Sous-total		1 480	2 880	4 360

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		25 183	182 464	207 647

Annexe aux comptes annuels (suite)**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.

Produits à recevoir = 267 648 E

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Clients - factures a etablr(4181000000)	256 799
TOTAL	256 799

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Organismes sociaux a recevoir(4387000000)	206
Produit a recevoir(4687000000)	10 642
TOTAL	10 848

Charges constatées d'avance = 35 544 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4861000000)	35 544
TOTAL	35 544

Charges à payer = 59 216 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus sur emprunts ets(1688400000)	376
TOTAL	376

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues(4081000000)	9 262
TOTAL	9 262

Dettes fiscales et sociales	Montant
Taxe d'apprentissage(4386750000)	184
Etat charges a payer(4486000000)	1 842
TOTAL	2 026

Autres dettes	Montant
Divers charges a payer(4686000000)	47 552
TOTAL	47 552

SARL 3FAUCHER
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 8 CHEMIN DE LA CROIX
86190 CHALANDRAY
R.C.S : 530 748 235

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/02/2024

Le 29/02/2024,
à 18 heures,

Le soussigné Monsieur Nicolas FAUCHER, gérant et représentant permanent de la SAS NICOLAS FAUCHER FINANCES, associé unique :

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société 3FAUCHER, Monsieur Nicolas FAUCHER, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Les conventions visées à l'article L. 223-19 du nouveau code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport spécial établi par l'Associé Unique.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/08/2023, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses l'unanimité.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2023 lesquels font apparaître **un bénéfice** de **89 486,37** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice de 89 486,37 Euros**, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 89 486,37 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes et les avoirs fiscaux correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Date de clôture	Dividendes versés
31/08/2022	Néant
31/08/2021	50 000 €
31/08/2020	Néant

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par l'associée présente.

La gérance

