

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00088 Numéro SIREN : 488 843 624 Nom ou dénomination : 3 B MANAGEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2024 sous le numéro de dépôt 2562

SARL 3 B MANAGEMENT

897 route Nationale

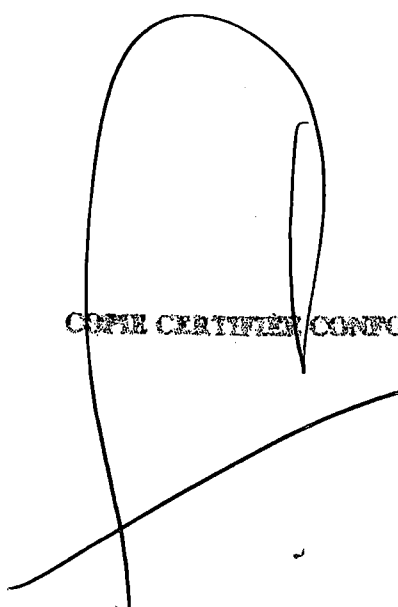
62117 BREBIERES

Bilan au 31 août 2023

APE : 7022Z

SIRET : 48884362400013

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/23	Valeurs nettes au 31/08/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	298 800	298 800		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15	15		
Prêts				
Autres immobilisations financières	736	736		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	299 551	299 551		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	443	627	-184	-29
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	547	536	11	2
Autres créances (3)				
Groupe et associés (3)	74 565	91 261	-16 696	-18
Débiteurs divers (3)	20 000	10 000	10 000	100
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	652 226	247 667	404 559	163
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	747 782	350 092	397 691	114
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 047 333	649 643	397 691	61

GREFFE DU TRIBUNAL
16 AVR. 2024
DE COMMERCE D'ARRAS

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

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	Valeurs au 31/08/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 102 300)	102 300	102 300		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	10 230	10 230		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	102 774	128 622	-25 848	-20
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	746 928	285 962	460 966	161
SITUATION NETTE	962 232	527 114	435 118	83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	962 232	527 114	435 118	83
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 000		20 000	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	526	578	-51	-9
Fournisseurs, factures non parvenues	3 284	3 216	68	2
Dettes fiscales et sociales	61 291	118 736	-57 445	-48
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	85 101	122 529	-37 428	-31
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 047 333	649 643	397 691	61
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	85 101	122 529		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL 3 B MANAGEMENT

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

En Euro

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	284 900	100	280 844	100	4 056	1
Montant net du chiffre d'affaires	284 900	100	280 844	100	4 056	1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1		6		-5	-90
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	284 901	100	280 850	100	4 051	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	24 178	8	20 200	7	3 979	20
Impôts, taxes et versements assimilés	603		618		-15	-2
Salaires et traitements	265 832	93	252 919	90	12 913	5
Charges sociales	27 360	10	26 117	9	1 243	5
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		2		-1	-63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	317 974	112	299 855	107	18 119	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-33 074	-12	-19 005	-7	-14 068	-74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL 3 B MANAGEMENT

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

En Euro

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	777 128	273	313 740	112	463 388	148
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 198	2	664		5 534	833
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	783 326	275	314 404	112	468 922	149
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	783 326	275	314 404	112	468 922	149
RÉSULTAT COURANT avant impôts	750 252	263	295 399	105	454 853	154
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 324	1	9 437	3	-6 113	-65
TOTAL DES PRODUITS	1 068 227	375	595 254	212	472 972	79
TOTAL DES CHARGES	321 298	113	309 292	110	12 006	4
Bénéfice ou Perte	746 928	262	285 962	102	460 966	161

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

En Euro

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL 3 B MANAGEMENT			
Adresse	897 route Nationale		
	62117 BREBIERES		
Activité (s) exercée (s)	Conseil pour les affaires et autres cons	N° Siret	48884362400013

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	299 551			299 551
TOTAL GÉNÉRAL	299 551			299 551

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	736		736
Créances de l'actif circulant	95 556	95 556	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	96 292	95 556	736

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	20 000	20 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 810	3 810		
Autres dettes	61 291	61 291		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	85 101	85 101		

3 B MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 102 300 euros
Siège social : 897 route nationale
62117 BREBIERES
488843624 RCS ARRAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2024

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 746 928,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	746 928,37 euros
A titre de dividendes aux associés	311 810,00 euros
Soit 15,24 euros par part	
Le solde	435 118,37 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 311 810,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 31 mai 2024.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

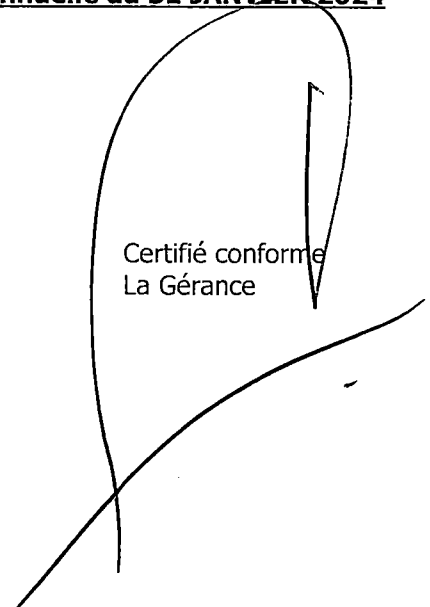
L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 JANVIER 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the 'Certifié conforme' text and extends downwards across the page.