

RCS : GRASSE Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00442 Numéro SIREN : 494 641 673 Nom ou dénomination : 3F ASSISTANCE

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002171

“ 3F ASSISTANCE ”

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
70, Avenue Amiral de Grasse, 06530 PEYMEINADE

RCS GRASSE B 494 641 673 00020

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MARS 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le **bénéfice net comptable de l'exercice** s'élevant à **45.198 euros** de la manière suivante :

⇒ ORIGINE

- Report à nouveau antérieur bénéficiaire :	117.061 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice :	45.198 €

Soit un bénéfice distribuable de	162.259 €

⇒ AFFECTATION

► Dividendes

- **A titre de dividendes, la somme de 20.000 €**
Prélevée sur les réserves les plus anciennes du compte « Report à Nouveau »
Soit un dividende unitaire brut de 200 €

↳ Dont **prélèvements fiscaux dûs à la source**
sur les revenus distribués au **taux de 30%** à savoir :
6.000 €

- *Prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12, 8 %, soit 2.560 €*
- *Prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit 3.440 €*

↳ Soit un **montant net de dividendes de 14.000 €**
Soit 140 € par part

► Report à Nouveau

- **La totalité du résultat bénéficiaire,**
soit la somme de 45.198 €

Après affectation le compte « Report à nouveau » s'élève à 142.259 €.

EF

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 15 mars 2024.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur 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 les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée 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.

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 et sur 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.

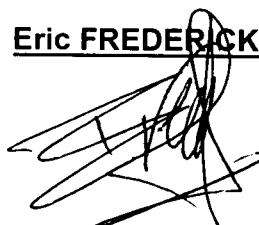
L'assemblée générale prend acte des sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices, à savoir :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31 Décembre 2022	10.000 €	/	/
31 Décembre 2021	/	/	/
31 Décembre 2020	/	/	/

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

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant

Eric FREDERICKSEN





BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 387	1 387				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 624	1 624	0	0		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	11 453	10 351	1 101	0	1 102	NS
	Autres immobilisations corporelles	110 385	80 109	30 276	26 734	3 542	13.25
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 136		3 136	3 136		
	Total II	127 984	93 471	34 513	29 870	4 644	15.55
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	157 693	47 862	109 831	136 824	26 993	19.73
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				636	636	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	212 319	1 174	211 145	215 537	4 391	2.04
	Autres créances	3 606		3 606	2 588	1 018	39.34
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	207 353		207 353	185 183	22 170	11.97
	Charges constatées d'avance (3)	24 477		24 477	21 375	3 102	14.51
	Total III	605 448	49 036	556 413	562 143	5 730	1.02
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	733 433	142 507	590 926	592 013	1 087	0.18

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 136

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	117 061		90 031		27 029	30.02
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 198		37 029		8 169	22.06
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		163 358		128 161		35 198	27.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	60 443		80 295		19 851	24.72
	Concours bancaires courants	462		436		26	5.86
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 536		25 805		19 269	74.67
	Dettes fiscales et sociales	246 082		197 696		48 386	24.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 398		50 732		49 334	97.24
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	112 646		108 887		3 758	3.45
	Total IV	427 568		463 852		36 284	7.82
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		590 926		592 013		1 087	0.18
(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		427 568		463 852			

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	348		348	299		49	16.39
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 512 060		1 512 060	1 434 016		78 043	5.44
Chiffre d'affaires NET	1 512 408		1 512 408	1 434 315		78 092	5.44
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 056		1 056	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47	4 090		4 043	98.85
Autres produits			202	19		183	962.40
Total des Produits d'exploitation (I)			1 512 656	1 439 480		73 176	5.08
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			289	231		57	24.77
Variation de stock (marchandises)			636	581		54	9.33
Achats de matières premières et autres approvisionnements			80 219	120 394		40 175	33.37
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			21 350	4 757		26 107	548.77
Autres achats et charges externes *			201 019	203 942		2 923	1.43
Impôts, taxes et versements assimilés			20 093	18 556		1 537	8.28
Salaires et traitements			881 252	829 545		51 707	6.23
Charges sociales			236 690	221 271		15 418	6.97
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 814	13 017		203	1.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 817			6 817	
Dotations aux provisions							
Autres charges			39	59		20	33.84
Total des Charges d'exploitation (II)			1 461 216	1 402 839		58 377	4.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			51 440	36 641		14 799	40.39
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		19			19	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		19			19	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 959	673		1 286	190.96
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 959	673		1 286	190.96
2. Résultat financier (V-VI)		1 940	673		1 267	188.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		49 500	35 968		13 533	37.62
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 000		2 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			2 000		2 000	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			500		500	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 302	438		3 864	881.20
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		4 302	938		3 364	358.44
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		4 302	1 062		5 364	505.32
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 512 675	1 441 480		71 195	4.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 467 477	1 404 451		63 027	4.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		45 198	37 029		8 169	22.06

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	1	387	1	387		
28010000 AMORTISSEMENT FRAIS D'ETABLISS	1	387	1	387		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	0		0			
20500000 LOGICIELS	1	624	1	624		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	1	624	1	624		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1	101	0		1 102	NS
21500000 INSTALLATIONS TECH MAT ET OUT	11	453	10	231	1 222	11.95
28150000 AMORTISSEMENTS INST TECHNIQUES	10	351	10	231	121	1.18
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30	276	26	734	3 542	13.25
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	7	436	7	436		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	50	211	41	179	9 031	21.93
21830000 MATERIEL DE BUREAU	5	863	5	863		
21831000 MAT INFORMATIQUE MAGASIN	4	104	2	725	1 379	50.61
21840000 MOBILIER	4	670	4	670		
21841000 MOBILIER MAGASIN	2	690	2	690		
21860000 MATERIEL DEMONSTRATION	7	146	7	851	705	8.98
21870000 MATERIEL LOUE	28	265	29	540	1 275	4.31
28181000	7	435	7	305	130	1.78
28182000 AMORTISSEMENTS MAT DE TRANS	27	339	25	193	2 146	8.52
28183000 AMORTISSEMENTS MAT DE BUREAU	5	863	5	863		
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE MAG	2	326	1	454	872	60.01
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	4	670	4	670		
28184100 AMORT MOBILIER MAGASIN	2	420	2	209	211	9.54
28186000 AMORT MAT DEMONSTRATION	6	851	6	791	61	0.90
28187000	23	205	21	737	1 469	6.76
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3	136	3	136		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	3	136	3	136		
Total II	34	513	29	870	4 644	15.55
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	109	831	136	824	26 993	19.73
31000000 Stocks d'approvisionnement	157	693	179	043	21 350	11.92
39100000 Provisions pour dépréciation d	47	862	42	218	5 643	13.37
MARCHANDISES			636		636	100.00
37000000 STOCK DE MARCHANDISES			636		636	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	211	145	215	537	4 391	2.04
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	210	910	215	537	4 626	2.15
41600000 Clients douteux ou litigieux	1	409			1 409	
49100000 Provisions pour dépréciation d	1	174			1 174	
AUTRES CREANCES	3	606	2	588	1 018	39.34
40100000 FOURNISSEURS	1	014		22	992	NS
40980000 FOURN AVOIRS A RECEVOIR	1	036	1	980	945	47.71
42100000 PERSONNEL REMMUNERATIONS DUES				0	0	100.00
42510000 REMUNERATIONS REMBT PRET				485	485	100.00
42520000 SAISIE SUR REMUNERATION	1	327			1 327	
44566112				100	100	100.00
44566120 TVA DD/BS 20%		80			80	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%	
44580000 Taxes chiffre d'aff A REGUL	149				149		
DISPONIBILITES	207	353	185	183	22	170	11.97
51230000 CREDIT LYONNAIS	20	856	19	611	1	245	6.35
51240000 SMC			18	058	18	058	100.00
51242000 SMC C/PTE n° 129179 002 00			146	500	146	500	100.00
51250000 SG COURANT	70	850			70	850	
51251000 SG ECO	115	000			115	000	
53000000 Caisse	648		1	014	366		36.14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24	477	21	375	3	102	14.51
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24	477	21	375	3	102	14.51
Total III	556	413	562	143	5	730	1.02
TOTAL GENERAL	590	926	592	013	1	087	0.18