

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00788

Numéro SIREN : 827 607 417

Nom ou dénomination : 3FD PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2024 sous le numéro de dépôt 16885

TAX TEAM ET CONSEILS

Société d'avocats

61 rue du Pr. Lannelongue - BP 10062

33028 BORDEAUX cedex

Tél. : 05.56.00.84.70

Fax : 05.56.52.81.51

3FD PROMOTION

Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros

Siège social : 65 cours de Verdun - 33000 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 827 607 417

*Certifié conforme
à l'original*


Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023

(Bilan, compte de résultat et annexe)

Approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Du 3 mai 2024

Et certifiés conformes.

Les Gérants

Florent FAUCONNIER

✓ Certified by  yousign

Frank DELAFONTENNELLE

✓ Certified by  yousign

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	323 774	51 298	272 476	288 664
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 054	1 581	4 473	5 270
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	329 843	52 879	276 964	293 950
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 750		1 750	1 929
Autres créances	456		456	621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 102		20 102	38 020
Charges constatées d'avance (3)	670		670	640
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 979		22 979	41 210
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	352 822	52 879	299 943	335 160
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	36 971	54 661
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19 497	-17 690
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 975	42 471
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	271 957	286 119
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 173	2 185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 527	3 938
Dettes fiscales et sociales	292	447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	276 968	292 689
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	299 943	335 160
(1) Dont à plus d'un an (a)	257 596	292 689
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 372	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	13 121		13 121	12 837
Chiffre d'affaires net	13 121		13 121	12 837
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			55	
Total produits d'exploitation (I)			13 176	12 837
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			9 240	6 961
Impôts, taxes et versements assimilés			2 571	2 287
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 986	16 972
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			28 796	26 221
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-15 621	-13 383
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 876	4 307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 876	4 307
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 876	-4 307
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-19 497	-17 690

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provision		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	13 176	12 837
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 672	30 527
BENEFICE OU PERTE	-19 497	-17 690
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3FD PROMOTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 299 943 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 19 497 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/03/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 20 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	323 774			323 774
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 054			6 054
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	329 828			329 828
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15			15
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	15			15
ACTIF IMMOBILISE	329 843			329 843

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	35 110	16 189		51 298
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	784	797		1 581
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	35 893	16 986		52 879
ACTIF IMMOBILISE	35 893	16 986		52 879

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 876 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 750	1 750	
Autres	456	456	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	670	670	
Total	2 876	2 876	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 276 968 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	271 957	14 361	59 480	198 116
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 173	2 173		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 527	2 527		
Dettes fiscales et sociales	292	292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19	19		
Produits constatés d'avance				
Total	276 968	19 372	59 480	198 116
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	14 163			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	900
Intérêts courus	213
Divers - charges à payer	19
Total	1 133

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	670		
Total	670		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par marché géographique

31/12/2023	
LOCATIONS	13 121
TOTAL	13 121

TAX TEAM ET CONSEILS

Société d'avocats

61 rue du Pr. Lannelongue - BP 10062

33028 BORDEAUX cedex

Tél. : 05.56.00.84.70

Fax : 05.56.52.81.51

*Certifié conforme à
l'original*

3FD PROMOTION

Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros

Siège social : 65 cours de Verdun - 33000 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 827 607 417

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 MAI 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE

I.- RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à -19.497 euros, de la manière suivante :

- La totalité au compte « Autres Réserves » en totalité : -19.497 euros
Ledit compte s'élèverait ainsi à 17.474 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 22.975 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au titre des trois derniers exercices.

II.- RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à -19.497 euros, de la manière suivante :

- La totalité au compte « Autres Réserves » en totalité : -19.497 euros
Ledit compte s'élèverait ainsi à 17.474 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 22.975 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme.

Les Co-gérants :

Monsieur Florent FAUCONNIER

Florent FAUCONNIER

✓ Certified by  yousign

Monsieur Franck DELAFONTENNELLE

Franck DELAFONTENNELLE

✓ Certified by  yousign