

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/07/2024 - 19460 - 2017 B 10625 - 828 917 443 - 3S GROUPE

SARL 3S GROUPE

19160
10/12/2024

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	1 335	1 335		
Autres immobilisations corporelles	1 778	911	868	1 460
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	3 113	2 246	868	1 460
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	59 418		59 418	67 718
Fournisseurs débiteurs	4 101		4 101	3 901
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				3
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 834		17 834	17 639
Autres créances	53 963		53 963	55 852
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136 685		136 685	211 371
Total	272 001		272 001	356 483
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	275 114	2 246	272 869	357 944

SARL 3S GROUPE

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 964	8 642
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	31 003	6 322
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	47 067	16 064
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	56 186	79 147
Découverts, concours bancaires	97	676
Associés et dettes financières diverses	17 800	80 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 583	105 119
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	28 004	26 506
. Organismes sociaux	12 693	15 155
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 352	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 293	7 504
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	326	150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 468	27 622
Total	225 802	341 880
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	272 869	357 944

SARL 3S GROUPE

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	558 950	100,00	517 155	100,00	41 795	8,08
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	14 862	2,66	25 279	4,89	-10 416	-41,21
Total	573 813	102,66	542 434	104,89	31 379	5,78
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	1 039	0,19	722	0,14	316	43,83
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	232 760	41,64	210 628	40,73	22 132	10,51
Total	233 799	41,83	211 350	40,87	22 449	10,62
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	13 864	2,48	13 569	2,62	295	2,18
Salaires et traitements	235 406	42,12	220 070	42,55	15 337	6,97
Charges sociales	52 700	9,43	88 850	17,18	-36 150	-40,69
Dotations amortissements, dep. et prov.	593	0,11	407	0,08	186	45,72
Autres charges	17	0,00	8	0,00	8	97,73
Total	302 579	54,13	322 903	62,44	-20 324	-6,29
Résultat d'exploitation	37 435	6,70	8 181	1,58	29 254	357,61
Produits financiers	1 029	0,18			1 029	#####
Charges financières	1 989	0,36	876	0,17	1 113	127,07
Résultat financier	-961	-0,17	-876	-0,17	-85	-9,66
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	36 474	6,53	7 304	1,41	29 170	399,34
Produits exceptionnels			133	0,03	-133	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			133	0,03	-133	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	5 471	0,98	1 116	0,22	4 355	390,23
Résultat de l'exercice	31 003	5,55	6 322	1,22	24 681	390,41

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 335			1 335
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	1 778			1 778
Immobilisations financières.....				
Total.....	3 113			3 113

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 335			1 335
Autres immobilisations corporelles..	318	593		911
Total.....	1 653	593		2 246

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	36 mois				
Autres immobilisations corporelles	L	36 mois				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Non applicable.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....

Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	135 316	135 316	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....	59 418	
Autres créances.....	48 201	
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	10	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	10	100,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	56 283	23 238	33 045	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	57 583	57 583		
Dettes fiscales et sociales.....	58 667	58 667		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	53 268	53 268		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	225 802	192 757	33 045	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	118
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	54 290
Dettes fiscales et sociales.....	18 351
Autres dettes.....	21 813

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 493
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs

6,79

Autres informations significatives

Non recensé

« 3S GROUPE »
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 1.000 Euros

Siège Social :
2, Rue des Coudes

ROMAINVILLE
(Seine-Saint Denis)

RCS BOBIGNY
828.917.443

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSOCIEE UNIQUE
Du 24 mai 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Le 24 mai

A 15 heures,

La SAS « HOLDSHAINE DEVELOPPEMENT », représentée par Madame Sondes AYARI, associée unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle « 3S GROUPE », prend les décisions ci-après :

PREMIERE DECISION

Madame Sondes AYARI, gérante de la société, après avoir établi le rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

DEUXIEME DECISION

Madame Sondes AYARI, approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 31.003 € au compte « Autres réserves » puis de prélever une somme de 40.000 € sur celles-ci à titre de distribution de dividendes.

Suite à cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 7.067 €, la réserve légale ayant été intégralement dotée, se décomposant comme suit :

- Capital social 1.000 €
- Réserve légale..... 100 €
- Autres réserves 5.967 €

- Total 7.067 €

AS

TROISIEME DECISION

Madame Sondes AYARI, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

QUATRIEME DECISION

Madame Sondes AYARI décide que la rémunération nette mensuelle de la gérance, à compter du 1^{er} janvier 2024, sera basée sur celle de l'exercice écoulé.

Les cotisations sociales obligatoires ou facultatives qui seront dues sur les rémunérations allouées à la gérance seront supportées par la société.

Il est ici précisé que la rémunération de la gérance pourra, par décision d'assemblée générale postérieure, être augmentée, diminuée voire supprimée en fonction de l'évolution de l'activité de la société.

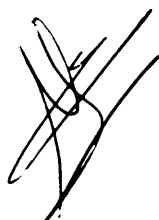
La gérance aura droit, en outre, au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.

CINQUIEME DECISION

Madame Sondes AYARI, donne tous pouvoirs à Maître Alain CHEVRON, avocat-24, rue Chevreul - 53200 CHATEAU-GONTIER pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par Madame la Présidente de séance et les associés

Pour la SAS « HOLDSHAINE DEVELOPPEMENT »
Madame Sondes AYARI



« 3S GROUPE »
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 1.000 Euros

Siège Social :
2, Rue des Coudes

ROMAINVILLE
(Seine-Saint Denis)

RCS BOBIGNY
828.917.443

RAPPORT DE GESTION
SUR L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Nous avons connu un exercice satisfaisant, notre chiffre d'affaires ayant augmenté de 8.08%

La bonne maîtrise de nos charges (-6.29%) nous a permis de réaliser un résultat d'exploitation de 37.435 € (8.181 € au titre de l'exercice précédent)

Les principaux postes de charges sont :

- Charges externes : 232.760 € (+10.51%)
- Salaires : 235.406 € (+ 6.97%)
- Charges sur salaires : 52.700 € (-40.69%)

Nous constatons, par ailleurs, un niveau relativement élevé de nos créances clients (59.418 €) lesquelles sont d'une ancienneté inférieure à un (1) an et concernent les commissions facturées à B&B HOTELS

Nous n'avons pas jugé, dans ces conditions, utile de constater de provision pour risque d'impayés.

Il est à noter, enfin, que notre situation financière est saine compte tenu du fait que nos disponibilités nous permettent de faire largement face à nos dettes d'exploitation, voire au remboursement de nos emprunts.

- Situation juridique

Nous rappelons que par décision de l'Associée unique en date du 24 janvier 2022, Madame Sondes AYARI a apporté l'intégralité de sa participation détenue dans la société à la SAS « HOLDSHAINE DEVELOPPEMENT », devenue associée unique, à compter du 30 juin 2022.

AS

Ledit apport a été évalué à 80.770 € et a fait l'objet d'un rapport du Commissaire aux apports en date du 24 mai 2023 établi par la Société ADVENSO ayant résidence professionnelle à PARIS (16°)-3, Villa Jocelyn.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2023, date de la clôture de l'exercice, aucun événement particulier n'est à signaler.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Nous demeurons sereins sur la poursuite de l'exploitation.

DIVIDENDES VERSES AU TITRE DES EXERCICES PRECEDENTS

Aucun acompte sur dividendes n'a été mis en distribution au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES

La société n'a effectué aucune prise de participation significative durant l'exercice écoulé.

DEPENSES SOMPTUAIRES

Il n'a été procédé à aucune réintégration de charges et dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 558.950 euros

Le montant des « Autres produits » s'est élevé à la somme de 14.862 €.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 235.406 euros

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 52.700 euros.

L'effectif salarié moyen s'élève à 6

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 536.377 euros

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 37.435 euros

Quant au résultat tenant compte du résultat financier débiteur de -(961) € et de l'impôt sur les sociétés de 5.471 €, il s'établit à 31.003 euros.

L'exercice clos le 31 décembre 2023 se traduit donc par un bénéfice de **31.003 euros**

- Proposition d'affectation du résultat.

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 31.003 euros qui recevrait l'affectation au compte « Autres réserves ».

AS

Nous vous proposons, par ailleurs, de procéder à une distribution de 40.000 € par prélèvements sur le poste « Autre réserves »

Suite à cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveraient à la somme de 7.067 €, la réserve légale ayant été intégralement dotée, se décomposant comme suit :

- Capital social 1.000 €
- Réserve légale..... 100 €
- Autres réserves 5.967 €

- Total 7.067 €

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce et de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, il convient de relater les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de la société, en annexe au procès-verbal

- Conventions réglementées conclues avec la Société :

1. Rémunération non salariée nette des fonctions de gérante de Madame Sondes AYARI au cours de l'exercice : 35.000 €
2. Charges sociales sur rémunération non salariée de Madame Sondes AYARI :
 - RSI : 18.284 €
 - PER : 5.500 €
 - Assurance Madelin : 633,11 €
3. Intérêts de compte courant versés à la SAS « HOLDSHAINE DEVELOPPEMENT » : 1.086,53 €
4. Compte courant d'associée SARL « SHAINÉ HOTELS » : 6.670 €*

Cette créance a donné lieu à paiement d'intérêts de 340,83 €

- 5 Compte courant d'associée SAS « SARAH HOTEL » : 11.131 €*

Cette somme a donné lieu à paiement d'intérêts de 69,64 €

- 6 Créance sur la SARL « SHAINÉ »*

La SARL « 3S GROUPE » détient au 31 décembre 2023, une créance à l'encontre de la SARL « SHAINÉ » s'élevant à la somme de 4.554 €

Cette somme a donné lieu à paiement d'intérêts de 1.022,26 €

** Sociétés détenues à 100% par la SAS « HOLDSHAINE DEVELOPPEMENT » dont Madame AYARI est associée unique et Présidente.*

Nous allons, par ailleurs, vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

La Gérance

« 3S GROUPE »
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 1.000 Euros

Siège Social :
2, Rue des Coudes

ROMAINVILLE
(Seine-Saint Denis)

RCS BOBIGNY
828.917.443

RAPPORT SPECIAL
SUR L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

- 1 Rémunération non salariée nette des fonctions de gérante de Madame Sondes AYARI au cours de l'exercice : 35.000 €
- 2 Charges sociales sur rémunération non salariée de Madame Sondes AYARI :
 - a. RSI : 18.284 €
 - b. PER : 5.500 €
- 3 Intérêts de compte courant versés à la SAS « HOLDSHAINE DEVELOPPEMENT » : 1.086,53 €
- 4 Compte courant d'associée SARL « SHAINÉ HOTELS » : 6.670 €*

Cette créance a donné lieu à paiement d'intérêts de 340,83 €

- 5 Compte courant d'associée SAS « SARAH HOTEL » : 11.131 €*

Cette somme a donné lieu à paiement d'intérêts de 69,64 €

- 6 Créance sur la SARL « SHAINÉ »*

La SARL « 3S GROUPE » détient au 31 décembre 2023, une créance à l'encontre de la SARL « SHAINÉ » s'élevant à la somme de 4.554 €

Cette somme a donné lieu à paiement d'intérêts de 1.022,26 €

** Sociétés détenues à 100% par la SAS « HOLDSHAINE DEVELOPPEMENT » dont Madame AYARI est associée unique et Présidente.*

La Gérance

