

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 14/07/2024 - 15408 - 2012 B 03119 - 753 262 765 - 3 C F

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	250	250			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 455	2 652	2 803	1 216	1 587
Autres immobilisations corporelles	21 502	13 091	8 411	12 253	- 3 842
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	100		100	100	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 740		5 740	5 740	
TOTAL (I)	33 047	15 993	17 054	19 309	- 2 255
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	16 732		16 732	28 650	- 11 918
Avances et acomptes versés sur commandes	3 373		3 373	3 373	
Clients et comptes rattachés	641 840	9 999	631 840	273 539	358 301
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	149 855		149 855	259 700	- 109 845
. Personnel	5 072		5 072	3 507	1 565
. Organismes sociaux	1 752		1 752	1 752	
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	92 747		92 747	93 683	- 936
. Autres	8 604		8 604	27 287	- 18 683
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	6 020		6 020	14 935	- 8 915
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 720		2 720	1 835	885
TOTAL (II)	928 715	9 999	918 715	708 261	210 454
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	961 761	25 992	935 770	727 570	208 200

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	126 607	90 186	36 421
Résultat de l'exercice	61 633	36 421	25 212
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	196 490	134 857	61 633
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	23 251	30 377	- 7 126
. Découverts, concours bancaires	433	1 849	- 1 416
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		1 005	- 1 005
. Associés	13 564	25 010	- 11 446
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 000	1 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453 126	328 014	125 112
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	11 594	11 667	- 73
. Organismes sociaux	94 877	97 125	- 2 248
. Etat, impôts sur les bénéfices	30 208	15 995	14 213
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	90 222	60 788	29 434
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	386	2 813	- 2 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12 836	12 987	- 151
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	7 783	4 084	3 699
TOTAL (IV)	739 279	592 713	146 566
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	935 770	727 570	208 200



Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 935 769,56 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 61 632,78 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.



SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les états financiers sont établis en conformité avec le PCG.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Le contexte géopolitique n'a pas impacté l'activité ou le patrimoine de la société au cours de l'année 2023.

La hausse des prix de l'énergie n'a pas eu d'incidence sur les comptes 2023.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	250		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	3 599		2 855
Installations techniques, matériel et outillages industriels	12 527		
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 378		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	26 503		2 855
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 740		
TOTAL	5 840		
TOTAL GENERAL	32 593		2 855

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			250	250
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		999	5 455	5 455
Autres installations, agencements, aménagements			12 527	12 527
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 402	8 975	8 975
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 401	26 957	26 957
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 740	5 740
TOTAL			5 840	5 840
TOTAL GENERAL		2 401	33 047	33 047

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	250			250
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 383	1 268	999	2 652
Installations générales, agencements divers	5 947	1 150		7 097
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 704	2 692	1 402	5 994
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	13 034	5 110	2 401	15 743
TOTAL GENERAL	13 284	5 110	2 401	15 993

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 268				
Installations générales, agencements divers	1 150				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 692				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	5 110				
TOTAL GENERAL	5 110				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	3 937	6 062		9 999
TOTAL Dépréciations	3 937	6 062		9 999
TOTAL GENERAL	3 937	6 062		9 999
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		6 062		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 740		5 740
Clients douteux ou litigieux	10 702	10 702	
Autres créances clients	631 138	631 138	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 072	5 072	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 752	1 752	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	92 747	92 747	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	158 459	158 459	
Charges constatées d'avance	2 720	2 720	
TOTAL GENERAL	908 330	902 590	5 740
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	433	433		
- plus d'un an	23 251	22 916	335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453 126	453 126		
Personnel et comptes rattachés	11 594	11 594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 877	94 877		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	30 208	30 208		
- T.V.A	90 222	90 222		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	386	386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13 564	13 564		
Autres dettes	12 836	12 836		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	7 783	7 783		
TOTAL GENERAL	738 279	737 944	335	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 131			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	16 217
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 752
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	17 969

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	433
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 080
Dettes fiscales et sociales	65 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	198 560

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 720	7 783
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 720	7 783

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	75,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	75,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	742 942
Ventes de produits finis	
Prestations de services	715 339
TOTAL	1 458 281

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 458 281
Etranger	
TOTAL	1 458 281

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	129 359	
Résultat exceptionnel (et participation)	-27 586	
Résultat comptable	61 633	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 458 281	1 093 760	953 391	680 352	543 310
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	112 945	51 110	51 487	42 239	11 556
c) Impôt sur les bénéfices	40 140	9 932	7 553		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	72 805	41 178	43 934	42 239	11 556
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	61 633	36 421	40 382	35 719	9 040
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	728	412	439	422	116
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	616	364	404	357	90
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	6	5	5	4	4
b) Montant de la masse salariale	177 326	191 287	190 214	123 818	84 690
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	164 161	177 238	195 295	116 301	96 602

3CF
SARL au capital de 7.500 Euros
Siège social : 10 rue des Osiers
78310 COIGNIERES
753 262 765 R.C.S. VERSAILLES

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 17 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Le dix-sept juin à quatorze heures, à Coignières

Monsieur Boubakari DIOP, associé unique et gérant de la Société, demeurant **8 rue de Bruxelles – 78990 ELANCOURT**,

Propriétaire de la totalité des **100** parts de **75 €** de nominal chacune composant le capital social, intégralement libéré, et représentant **100 %** des voix de la SARL dénommée « **3CF** », agissant en sa qualité d'associé unique et de seul gérant de ladite société.

L'associé unique :

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul gérant de la société, **Monsieur Boubakari DIOP**, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le **31.12.2023**.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2023,
L'affectation du résultat de cet exercice,
La constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
La rémunération du gérant,
Les pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION Approbation des comptes

L'associé unique approuve les comptes annuels de cet exercice, tels que présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de **61.633 €**. Quitus est donné au gérant.

DEUXIEME DECISION Affectation du résultat

Affectation du bénéfice de l'exercice s'élevant à **61.633 €** de la manière suivante :

- En report à nouveau, soit **61.633 €** (soixante et un mille six cent trente-trois euros).

TROISIEME DECISION Approbation des conventions

Aucune convention n'a été signée.

QUATRIEME DECISION Rémunération du gérant

L'associé unique approuve la rémunération du Gérant pour ses fonctions et des frais professionnels, remboursés par la société, sur justificatifs.

CINQUIEME DECISION Pouvoir d'exécution

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par l'associé unique et le secrétaire, et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Boubakari DIOP
Le Gérant
Associé Unique

