

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 03/05/2023 au 31/12/2023			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 983		2 983	
Production vendue de biens	691 291		691 291	
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	694 274		694 274	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			4 903	
		TOTAL (I)	699 177	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			318 118	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-51 612	
Autres achats et charges externes *			156 852	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 817	
Salaires et traitements			244 629	
Charges sociales			59 433	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			47 936	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			439	
		TOTAL (II)	778 612	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-79 435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			21 464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	21 464	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-21 464	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-100 899	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 03/05/2023

Au 31/12/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

108

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**108****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****-107**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**699 177****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****800 183****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****-101 006***(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*

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 094 323 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -101 006 Euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 03/05/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

A la date de clôture, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

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

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			560 748
TOTAL			560 748
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			27 164
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			404 979
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			33 781
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			465 924
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			1 026 672
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			560 748
TOTAL			560 748
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			27 164
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			404 979
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			33 781
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			465 924
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	-30 100		30 100
TOTAL	-30 100		30 100
TOTAL GENERAL	-30 100		1 056 772

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		7 179		7 179
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 179		7 179
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		3 405		3 405
Installations générales, agencements et aménagements divers		34 452		34 452
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 901		2 901
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		40 757		40 757
TOTAL GÉNÉRAL		47 936		47 936

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							
Commentaires : néant							

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	30 100		30 100
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 448	1 448	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	12 260	12 260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	860	860	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 648	4 648	
Charges constatées d'avance	5 960	5 960	
TOTAL	55 275	25 175	30 100

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	161 694	161 694		
Personnel et comptes rattachés	13 614	13 614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 336	37 336		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 254	2 254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 362	1 362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	244 466	244 466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	460 726	460 726		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	73 569.53	73 569.53	-
20500000 FRAIS DE CONSTITUTION	80 748.31	80 748.31	-
28050000 Amortissement Frais de constitution	-7 178.78	-7 178.78	-
Fonds commercial	480 000.00	480 000.00	-
20700000 Fonds commercial	480 000.00	480 000.00	-
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels	23 759.69	23 759.69	-
21540000 Matériel et outillage industriel	10 878.40	10 878.40	-
21541000 Première lingerie vaisselle	16 285.96	16 285.96	-
28154000 Amortissements du matériel et outillage	-830.96	-830.96	-
28154100 Amort. linges et vaisselles	-2 573.71	-2 573.71	-
Autres immobilisations corporelles	401 406.81	401 406.81	-
21810000 Aai divers	404 978.94	404 978.94	-
21830000 Matériel bureau et informatiques	3 534.77	3 534.77	-
21840000 Mobilier	30 245.87	30 245.87	-
28181000 Amortissements des AAI divers	-34 452.08	-34 452.08	-
28183000 Amortissements du matériel informatique	-302.88	-302.88	-
28184000 Amortissement du mobilier	-2 597.81	-2 597.81	-
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	30 100.00	30 100.00	-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	30 100.00	30 100.00	-
TOTAL (I)	1 008 836.03	1 008 836.03	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements	51 611.70	51 611.70	-
31120000 Stocks solide & épicerie	15 200.00	15 200.00	-
31130000 Stocks de vins	36 411.70	36 411.70	-
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
Clients et comptes rattachés			
Autres	19 215.46	19 215.46	-
40100000 Fournisseurs	4 117.52	4 117.52	-
40960000 Frs.crea./emb.mat.a rendr	31.50	31.50	-
42100000 Remunerations dues au personnel	1 427.43	1 427.43	-
42500000 Personnel avanc.et acptes	20.43	20.43	-
44566000 TVA sur autres biens et services	9 178.01	9 178.01	-
44567000 Crédit de TVA	880.00	880.00	-
44586000 TVA sur fact. non parvenues	2 201.49	2 201.49	-
44870000 Etat produits a recevoir	860.00	860.00	-
46711000 Restau-Cotte	499.08	499.08	-
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	8 699.62	8 699.62	-
51110000 Recette cheque	1 820.00	1 820.00	-
51150000 Recette virement	1 338.72	1 338.72	-
51210000 Banque populaire	1 270.49	1 270.49	-
53100000 Caisse Baca'v	4 270.41	4 270.41	-
Charges constatées d'avance	5 960.00	5 960.00	-
48600000 Charges constat. d'avance	5 960.00	5 960.00	-
TOTAL (II)	85 486.78	85 486.78	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 094 322.81	1 094 322.81	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000.00	-
10130000 Capital souscrit - appelé, versé	1 000.00	1 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-101 006.39	-101 006.39	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-100 006.39	-100 006.39	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	733 602.88	733 602.88	-
16440000 Emprunt 750 000€	733 602.88	733 602.88	-
Emprunts et dettes financières diverses	244 466.12	244 466.12	-
45510000 C/C HOLDING COTTE	35 800.00	35 800.00	-
45530000 C/C LVR	49 950.00	49 950.00	-
45540000 C/C AC WIN	49 950.00	49 950.00	-
45550000 C/C NINON	49 950.00	49 950.00	-
45560000 C/C AA INVEST	49 950.00	49 950.00	-
45580000 Assoc.cpts cour.int.cour.	8 866.12	8 866.12	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 694.04	161 694.04	-
40100000 Fournisseurs	148 485.11	148 485.11	-
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	13 208.93	13 208.93	-
Dettes fiscales et sociales	54 566.16	54 566.16	-
42100000 Remunerations dues au personnel	3 384.97	3 384.97	-
42820000 Provisions congés payés	10 229.28	10 229.28	-
43100000 Urssaf	15 815.19	15 815.19	-
43730000 Retraite complémentaire	13 230.45	13 230.45	-
43750000 Prevoyance	1 330.52	1 330.52	-
43760000 Mutuelle	2 460.78	2 460.78	-
43820000 Charges soc./conges payés	2 896.74	2 896.74	-

PASSIF	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
43860000 CHARGES A PAYER	1 602.00	1 602.00	-
44210000 Prelevement à la source	1 361.77	1 361.77	-
44562000 TVA/immobilisation déductible	2 249.57	2 249.57	-
44571100 TVA collectée à 10%	4.89	4.89	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)	1 194 329.20	1 194 329.20	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 094 322.81	1 094 322.81	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises	2 983.45	2 983.45	-
70710001 CA epicerie 20%	539.58	539.58	-
70710002 CA epicerie 5.5%	2 443.87	2 443.87	-
Production vendue biens	691 290.58	691 290.58	-
70110001 CA Solide 10%	470 810.12	470 810.12	-
70120001 CA Alcool & vins 20%	188 356.76	188 356.76	-
70120002 CA Liquide 10%	32 123.70	32 123.70	-
Production vendue services			
Chiffre d'affaires Net	694 274.03	694 274.03	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits	4 902.89	4 902.89	-
75800000 Prod. divers de gest. cour.	4 902.89	4 902.89	-
TOTAL (I)	699 176.92	699 176.92	
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	318 117.77	318 117.77	-
60112000 Liquide 5.5%	12 789.19	12 789.19	-
60113000 Alcool et vins 20%	88 393.63	88 393.63	-
60121000 Solide 5.5%	216 934.95	216 934.95	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-51 611.70	-51 611.70	-
60311210 Var.stocks Solide & Epicerie	-15 200.00	-15 200.00	-
60311300 Var.stocks Vins	-36 411.70	-36 411.70	-
Autres achats et charges externes*	156 852.14	156 852.14	-
60611000 Electricité	16 723.62	16 723.62	-
60612000 EAU	2 269.02	2 269.02	-
60613000 Gaz	1 148.10	1 148.10	-
60617000 CARBURANT	180.34	180.34	-
60630000 Ach. de petits équipements et fournitures	20 474.51	20 474.51	-
60631000 Vetements de travail	3 111.74	3 111.74	-
60632000 Produits entretien	2 253.71	2 253.71	-
60640000 Ach. fournitures administrative	1 356.68	1 356.68	-
61120000 Voiturier	10 625.00	10 625.00	-
61320000 Loyer Baca'v - Boulogne	24 000.00	24 000.00	-
61322000 Location parking	1 465.00	1 465.00	-
61350000 Location de materiel	1 903.34	1 903.34	-
61352000 Locations TPE	189.76	189.76	-
61353000 Location pack hygiène	511.40	511.40	-
61400000 Charges locatives Baca'v - Boulogne	1 641.50	1 641.50	-
61510000 blanchisserie	5 658.42	5 658.42	-
61550000 Entretien et réparations	9 476.00	9 476.00	-
61551000 Nettoyage locaux	4 380.00	4 380.00	-
61600000 Assurance	1 005.46	1 005.46	-
61610000 Assurance/prêt	1 278.10	1 278.10	-
62100000 Personnel exter. à l'entrepr.	2 303.00	2 303.00	-
62220000 Commissions sur ventes	5 345.78	5 345.78	-

*Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
62261000 Honoraires comptables	8 837.40	8 837.40	-
62262000 Honoraires autres	900.00	900.00	-
62263000 Honoraires juridiques	700.00	700.00	-
62270000 Frais d'actes	1 989.99	1 989.99	-
62300000 Publicité et rel. publiques	13 745.00	13 745.00	-
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)	500.00	500.00	-
62510000 Voyages et déplacements	115.10	115.10	-
62570000 Missions receptions	6 790.19	6 790.19	-
62620000 Telephone & internet	324.77	324.77	-
62700000 Frais bancaires	856.77	856.77	-
62710000 Commissions Carte bleue	4 645.44	4 645.44	-
62810000 Frais adhesion/association	147.00	147.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	2 817.11	2 817.11	-
63320000 Taxe d'apprentissage	1 035.75	1 035.75	-
63330000 Formation professionnelle	1 056.84	1 056.84	-
63520000 TVA NON RECUPERABLE	724.52	724.52	-
Salaires et traitements	244 628.58	244 628.58	-
64110000 Sal. et appointement	188 681.40	188 681.40	-
64120000 Conges payés	10 229.28	10 229.28	-
64130000 Primes et gratifications	1 854.29	1 854.29	-
64140000 Indemnité et avantages divers	12 823.34	12 823.34	-
64140100 Indemnités rupture conventionnelle non soumise	7 070.00	7 070.00	-
64141000 Indemnités de transport	2 018.40	2 018.40	-
64149000 Activité partielle indemnités	-10 301.10	-10 301.10	-
64180000 Avantages en nature	10 452.97	10 452.97	-
64400000 REMUNERATION DE L'EXPLOITANT	21 800.00	21 800.00	-
Charges sociales	59 432.85	59 432.85	-
64510000 Urssaf	42 094.68	42 094.68	-
64530000 Retraite cadre et non cadre	10 283.76	10 283.76	-
64550000 Prévoyance cadre et non cadre	894.60	894.60	-
64560000 Mutuelle	1 616.51	1 616.51	-
64583000 Charges sociales sur congés payés	2 896.74	2 896.74	-
64600000 COTISATIONS OBLIGATOIRES EXPLOITANT	1 602.00	1 602.00	-
64750000 PHARMACIE	44.56	44.56	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	47 936.22	47 936.22	-
68111000 Dotations amort. immo. incorporel	7 178.78	7 178.78	-
68112000 Dot. amort. immo. corporelle	40 757.44	40 757.44	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	439.28	439.28	-
65160000 Redevances/concessions,..	396.88	396.88	-
65800000 Charges div. gestion courante	42.40	42.40	-
TOTAL (II)	778 612.25	778 612.25	
* Y compris :			
-Redevances de crédit-bail mobilier			
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-79 435.33	-79 435.33	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	21 463.56	21 463.56	-
66110000 Intérêts des emprunts	12 597.44	12 597.44	-
66150000 INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE	8 866.12	8 866.12	-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	21 463.56	21 463.56	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-21 463.56	-21 463.56	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-100 898.89	-100 898.89	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	107.50	107.50	-
67120000 AMENDES ET PENALITES	107.50	107.50	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)	107.50	107.50	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107.50	-107.50	
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	699 176.92	699 176.92	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800 183.31	800 183.31	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-101 006.39	-101 006.39	

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 03/05/2023		Variation
	Au 31/12/2023	Montant	%
* Ventes de marchandises	2 983.45	2 983.45	-
* 70710001 CA epicerie 20%	539.58	539.58	-
* 70710002 CA epicerie 5.5%	2 443.87	2 443.87	-
- Cout direct d'achat			
+/- Variation du stock de marchandises			
Marge commerciale (I)	2 983.45	2 983.45	NS
+ Production vendue	691 290.58	691 290.58	-
+ 70110001 CA Solide 10%	470 810.12	470 810.12	-
+ 70120001 CA Alcool & vins 20%	188 356.76	188 356.76	-
+ 70120002 CA Liquide 10%	32 123.70	32 123.70	-
+ Production stockée			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	691 290.58	691 290.58	NS
- Matières premières et approvisionnements consommés	266 506.07	266 506.07	-
- 60112000 Liquide 5.5%	12 789.19	12 789.19	-
- 60113000 Alcool et vins 20%	88 393.63	88 393.63	-
- 60121000 Solide 5.5%	216 934.95	216 934.95	-
- 60311210 Var.stocks Solide & Epicerie	-15 200.00	-15 200.00	-
- 60311300 Var.stocks Vins	-36 411.70	-36 411.70	-
- Sous traitance directe			
Marge brute sur production (II)	424 784.51	424 784.51	NS
Marge brute globale (I + II)	427 767.96	427 767.96	NS
- Services extérieurs et autres charges externes	156 852.14	156 852.14	-
- 60611000 Electricité	16 723.62	16 723.62	-
- 60612000 EAU	2 269.02	2 269.02	-
- 60613000 Gaz	1 148.10	1 148.10	-
- 60617000 CARBURANT	180.34	180.34	-
- 60630000 Ach. de petits équipements et fournitures	20 474.51	20 474.51	-
- 60631000 Vetements de travail	3 111.74	3 111.74	-
- 60632000 Produits entretien	2 253.71	2 253.71	-
- 60640000 Ach. fournitures administrative	1 356.68	1 356.68	-
- 61120000 Voiturier	10 625.00	10 625.00	-
- 61320000 Loyer Baca'v - Boulogne	24 000.00	24 000.00	-
- 61322000 Location parking	1 465.00	1 465.00	-
- 61350000 Location de materiel	1 903.34	1 903.34	-
- 61352000 Locations TPE	189.76	189.76	-
- 61353000 Location pack hygiene	511.40	511.40	-
- 61400000 Charges locatives Baca'v - Boulogne	1 641.50	1 641.50	-
- 61510000 blanchisserie	5 658.42	5 658.42	-
- 61550000 Entretien et réparations	9 476.00	9 476.00	-
- 61551000 Nettoyage locaux	4 380.00	4 380.00	-
- 61600000 Assurance	1 005.46	1 005.46	-
- 61610000 Assurance/prêt	1 278.10	1 278.10	-
- 62100000 Personnel exter. à l'entrepr.	2 303.00	2 303.00	-
- 62220000 Commissions sur ventes	5 345.78	5 345.78	-
- 62261000 Honoraires comptables	8 837.40	8 837.40	-
- 62262000 Honoraires autres	900.00	900.00	-
- 62263000 Honoraires juridiques	700.00	700.00	-

		Du 03/05/2023		Variation
Soldes Intermédiaires de Gestion		Au 31/12/2023	Montant	%
-	62270000 Frais d'actes	1 989.99	1 989.99	-
-	62300000 Publicité et rel. publiques	13 745.00	13 745.00	-
-	62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONs COURANTS, ...)	500.00	500.00	-
-	62510000 Voyages et déplacements	115.10	115.10	-
-	62570000 Missions receptions	6 790.19	6 790.19	-
-	62620000 Telephone & internet	324.77	324.77	-
-	62700000 Frais bancaires	856.77	856.77	-
-	62710000 Commissions Carte bleue	4 645.44	4 645.44	-
-	62810000 Frais adhesion/association	147.00	147.00	-
	Valeur ajoutée produite	270 915.82	270 915.82	NS
+	Subventions d'exploitation			
-	Impôts, taxes et versements assimilés	2 817.11	2 817.11	-
-	63320000 Taxe d'apprentissage	1 035.75	1 035.75	-
-	63330000 Formation professionnelle	1 056.84	1 056.84	-
-	63520000 TVA NON RECUPERABLE	724.52	724.52	-
-	Salaires et traitements	244 628.58	244 628.58	-
-	64110000 Sal. et appointement	188 681.40	188 681.40	-
-	64120000 Conges payés	10 229.28	10 229.28	-
-	64130000 Primes et gratifications	1 854.29	1 854.29	-
-	64140000 Indemnité et avantages divers	12 823.34	12 823.34	-
-	64140100 Indemnités rupture conventionnelle non soumise	7 070.00	7 070.00	-
-	64141000 Indemnités de transport	2 018.40	2 018.40	-
-	64149000 Activité partielle indemnités	-10 301.10	-10 301.10	-
-	64180000 Avantages en nature	10 452.97	10 452.97	-
-	64400000 REMUNERATION DE L'EXPLOITANT	21 800.00	21 800.00	-
-	Charges sociales	59 432.85	59 432.85	-
-	64510000 Urssaf	42 094.68	42 094.68	-
-	64530000 Retraite cadre et non cadre	10 283.76	10 283.76	-
-	64550000 Prévoyance cadre et non cadre	894.60	894.60	-
-	64560000 Mutuelle	1 616.51	1 616.51	-
-	64583000 Charges sociales sur congés payés	2 896.74	2 896.74	-
-	64600000 COTISATIONS OBLIGATOIRES EXPLOITANT	1 602.00	1 602.00	-
-	64750000 PHARMACIE	44.56	44.56	-
	Excédent brut d'exploitation	-35 962.72	-35 962.72	NS
+	Reprises sur amortissements et provisions			
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	47 936.22	47 936.22	-
-	68111000 Dotations amort. immo. incorporel	7 178.78	7 178.78	-
-	68112000 Dot. amort. immo. corporelle	40 757.44	40 757.44	-
-	Dotations aux provisions sur immobilisations			
-	Dotations aux provisions sur actif circulant			
-	Dotations aux provisions pour risques et charges			
+	Autres produits de gestion courante	4 902.89	4 902.89	-
+	75800000 Prod. divers de gest. cour.	4 902.89	4 902.89	-
-	Autres charges de gestion courante	439.28	439.28	-
-	65160000 Redevances/concessions,...	396.88	396.88	-
-	65800000 Charges div. gestion courante	42.40	42.40	-
+	Transfert de charges d'exploitation			
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-79 435.33	-79 435.33	NS
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			
-	Perte supportée (quote part opérations en commun)			
+	Produits financiers et participations			
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances			

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 03/05/2023		Variation
	Au 31/12/2023	Montant	%
+ Autres intérêts et produits assimilés			
+ Reprises sur provisions financières			
+ Différences positives de change			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
- Dotations financières aux amortissements et provisions			
- Intérêts et charges assimilées	21 463.56	21 463.56	-
- 66110000 Intérêts des emprunts	12 597.44	12 597.44	-
- 66150000 INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE	8 866.12	8 866.12	-
- Différences négatives de change			
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts	-100 898.89	-100 898.89	NS
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	107.50	107.50	-
- 67120000 AMENDES ET PENALITES	107.50	107.50	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital			
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions			
Résultat exceptionnel	-107.50	-107.50	NS
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôt sur les bénéfices			
Résultat Net Comptable	-101 006.39	-101 006.39	NS

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

☐

☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL 3B BACA'V BOULOGNE
Adresse du principal établissement	84 RUE DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Adresse du siège social, si différent	84 RUE DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Restauration traditionnelle
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit	100 899
	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				

2 - Plus-values	PV à long terme imposables au taux de 15 %				
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)	Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	☐	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	☐
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	☐	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	☐
	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	☐	Société d'investissements immobiliers cotée	☐
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	☐	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	☐
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	☐	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	☐
	Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	☐	Autres dispositifs	☐
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
---	--	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%
---	---

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS ChC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ; Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	☐
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable		
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐
Nom et adresse :							
du Comptable :		Indép.	SA IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT 63 ter avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt				
du Conseil :							
du CGA ou du viseur conventionné :							
du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS								
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :					
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥		
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧	
COTTE EMILE		2023	21 800					

K - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

ACTIF		Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/12/2023 ③	Net ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	480 000	012	480 000	
- Autres	014	80 748	016	73 570	
Immobilisations corporelles	028	465 924	030	425 167	
Immobilisations financières (1)	040	30 100	042	30 100	
(5) TOTAL I	044	1 056 772	048	1 008 836	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	51 612	052	51 612	
Stocks marchandises	060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070		
Autres créances (3)	072	19 215	074	19 215	
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	8 700	086	8 700	
Charges constatées d'avance	092	5 960	094	5 960	
TOTAL II	096	85 487	098	85 487	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	1 142 259	112	1 094 323	

PASSIF		31/12/2023	
Capital social ou individuel	120	1 000	
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	-101 006	
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
TOTAL I	142	-100 006	
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	733 603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	161 694	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	2 254	
Comptes courants d'associés	173	244 466	
Autres dettes	175		
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	1 194 329	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	1 094 323	

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	1 026 672
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2023			
Ventes de marchandises		209		210	2 983		
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	691 291		
Production vendue services		217		218			
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230	4 903		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	699 177		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234			
Variation de stock (marchandises)				236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	318 118		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	-51 612		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier et immobilier)				242	156 852		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243		244	2 817		
Rémunérations du personnel				250	244 629		
Charges sociales				252	59 433		
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	47 936		
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :				262	439		
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259					
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							
Total des charges d'exploitation (II)				264	778 612		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-79 435		
Produits financiers			III	280			
Produits exceptionnels			IV	290			
Charges financières			V	294	21 464		
Charges exceptionnelles :			VI	300	108		
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)							
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)							
Impôts sur les bénéfices			VII	306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-101 006		
B - RÉSULTAT FISCAL				312		314	101 006
Reporter le bénéfice comptable (col. I), déficit comptable (col. 2)							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324	108		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247						
		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions							
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345			
Investissement et souscription outre-mer	344						
Divers, dont :							
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	655		Créance report en arrière du déficit	346			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352		354	100 899
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables						360	
(dont imputés sur le résultat)							
Résultat fiscal après imputation des déficits				370		372	100 899
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		3B BACA'V BOULOGNE							
I - IMMOBILISATIONS											
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale		
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations - Fonds commercial	400		402	480 000	404		406	480 000			
incorporelles - Autres	410		412	80 748	414		416	80 748			
I - Terrains	420		422		424		426				
m - Constructions	430		432		434		436				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	27 164	444		446	27 164			
o - Installations générales, agencements divers	450		452	404 979	454		456	404 979			
c - Matériel de transport	460		462		464		466				
o - Autres immobilisations corporelles	470		472	33 781	474		476	33 781			
Immobilisations financières	480		482		484		486	30 100			
TOTAL	490		492	1 026 672	494		496	1 056 772			
II - AMORTISSEMENTS											
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial	495		497		498		499				
Autres immobilisations incorporelles	500		502	7 179	504		506	7 179			
I - Terrains	510		512		514		516				
m - Constructions	520		522		524		526				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	3 405	534		536	3 405			
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	34 452	544		546	34 452			
c - Matériel de transport	550		552		554		556				
o - Autres immobilisations corporelles	560		562	2 901	564		566	2 901			
TOTAL	570		572	47 936	574		576	47 936			
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)											
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%	0%			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : 3B BACA'V BOULOGNE							
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683			Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B		780	
II - DÉFICITS REPORTABLES									
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982Bis			
- Nombre d'opérations sur l'exercice		982Ter		- Déficits imputés		983			
- Déficits reportables		984		- Déficits de l'exercice		860	100 899		
Total des déficits restant à reporter						870	100 899		
III - DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381			
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant						380	1 602		
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	1 602		
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	88 223		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	48 211		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

5 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :		376
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	694 274
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	694 274
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	4 903
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	51 612
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	56 515
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	318 118
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	128 783
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	28 070
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	439
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	475 409
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
		275 379
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	275 379
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	1 388 548
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 03/05/2023	au 31/12/2023
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

N° SIREN	952186039
Dénomination de l'entreprise	3B BACA'V BOULOGNE
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 84 RUE DU POINT DU JOUR
	- Code postal 92100
	- Ville BOULOGNE-BILLANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SAS	Dénomination	HOLDING COTTE		
N° SIREN (si société établie en France)	948274386	% de détention	80.00	Nb de parts ou d'actions	800
Adresse :	N° et voie			Pays	FR
	Code postal	Commune			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	Nom patronymique / Prénom				
Nom marital			% de détention	Nb de parts ou d'actions	
Naissance :	Date	N° Département		Pays	
	Commune				
Adresse :	N° et voie	Commune			Pays
	Codc postal				

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Néant ☒

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention
Adresse :		N° et voie			
Code postal		Commune		Pays	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	

PME au sens communautaire ☐

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
--	--

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2023

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SARL3B BACA'V BOULOGNE	
Complément de dénomination			
N° SIREN		952186039	
N° de Téléphone			
Adresse		- N°, Type et nom de voie	
		- Complément de distribution	
		- Lieu-dit, hameau	
		- Code postal / Ville	
		92100	BOULOGNE-BILLANCOURT
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF
			5610A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		03/05/2023	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2023	
Durée de l'exercice ou période N		8	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2023

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA			5 960		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

3B BACA'V BOULOGNE
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 EUR
84, rue du Point du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt
RCS Nanterre 952 186 039
(Ci-après la « Société »)

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2024

Le 28 juin 2024, à 19 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la Société, sur la convocation qui leur a été adressée individuellement.

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Conformément aux dispositions des statuts de la Société, l'assemblée est présidée par Emile COTTE en qualité de Gérant de la Société.

Le Gérant communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les cinq associés, représentant 1.000 parts sociales sur les 1.000 parts sociales composant le capital social, sont présents.

Le Gérant déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Gérant :

- la copie des lettres de convocation adressée à chaque associé ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion du Gérant ; et
- le rapport spécial du Gérant sur les conventions réglementées.

Le Gérant déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Gérant rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- rapport spécial du Gérant sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Gérant ;
- affectation du résultat/dividendes ;
- pouvoirs en vue des formalités.

u EC BG
Go J2

Puis lecture est donnée du rapport de gestion du Gérant et de son rapport spécial sur les conventions réglementées.

La discussion est ouverte. Les associés échangent sur la teneur des comptes de l'exercice 2023 et la convention mentionnée dans le rapport du Gérant sur les conventions réglementées. Puis, personne ne demandant plus la parole, le Gérant ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution - Approbation des comptes annuels

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du code général des impôts.

En conséquence, elle donne quitus au Gérant pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

Deuxième résolution - Affectation des résultats - Poursuite de l'activité

Affectation du résultat :

Après avoir pris connaissance de la perte de l'exercice écoulé, s'élevant à un montant de 101.006,00 EUR, l'assemblée générale décide d'affecter cette perte, comme suit :

- report à nouveau : 101.006,00 EUR.

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

Poursuite de l'activité :

Les associés, à la suite de la perte constatée ci-dessus, décident à l'unanimité de poursuivre l'activité de la Société laquelle est tenue dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce « *au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.* »

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que, s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7R EC Bc
GB A2

Troisième résolution - Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve la convention mentionnée dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution - Délégation de pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes du présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant et les associés présents.

Paris, le 28 juin 2024

Emile COTTE



HOLDING COTTE

Par: Emile COTTE



SARL LVR

Par : Thierry ROLLAND



AA INVEST & CONSEILS

Par : Arnaud ALMEDA



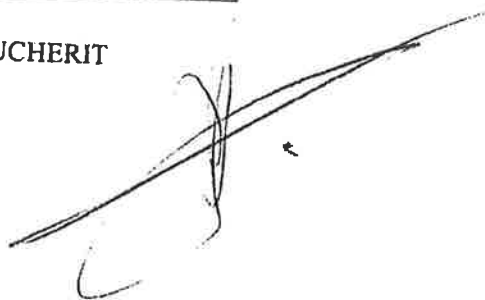
SARL NINON

Par : Benoît GAUTHIER



A C WIN - S

Par : Georges BOUCHERIT



SARL 3B BACA'V BOULOGNE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

84 RUE DU POINT DU JOUR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
SIRET : 95218603900022

Copie certifiée conforme
le 28 juin 2024



IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT
63 ter avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00
Fax : 01.72.29.60.01

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	1
--	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	2
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	12
Bilan Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	19

LIASSE

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises	2 983	100.00
- Coût direct d'achat		
+ /- Variation du stock de marchandises		
Marge commerciale (I)	2 983	100.00
+ Production vendue	691 291	99.57
+ Production stockée		
+ Production immobilisée		
Production de l'exercice	691 291	99.57
- Matières premières et approvisionnements consommés	266 506	38.55
- Sous traitance directe		
Marge brute sur production (II)	424 785	61.45
Marge brute globale (I + II)	427 768	61.61
- Services extérieurs et autres charges externes	156 852	22.59
Valeur ajoutée produite	270 916	39.02
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 817	0.41
- Salaires et traitements	244 629	35.24
- Charges sociales	59 433	8.56
Excédent brut d'exploitation	-35 963	-5.18
+ Reprises sur amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	47 936	6.90
- Dotations aux provisions sur immobilisations		
- Dotations aux provisions sur actif circulant		
- Dotations aux provisions pour risques et charges		
+ Autres produits de gestion courante	4 903	0.71
- Autres charges de gestion courante	439	0.06
+ Transfert de charges d'exploitation		
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-79 435	-11.44
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)		
- Perte supportée (quote part opérations en commun)		
+ Produits financiers de participations		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		
+ Autres intérêts et produits assimilés		
+ Reprises sur provisions financières		
+ Différences positives de change		
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
- Dotations financières aux amortissements et provisions		
- Intérêts et charges assimilées	21 464	3.09
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
Résultat courant avant impôts	-100 899	-14.53
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	108	0.02
- Charges exceptionnelles sur opération en capital		
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Résultat exceptionnel	-107	-0.02
+ Participation des salariés aux résultats		
- Impôt sur les bénéfices		
Résultat Net Comptable	-101 006	-14.55

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 3B BACA'V BOULOGNE relatifs à la période du 03/05/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 094 323 €
Chiffre d'affaires :	694 274 €
Résultat net Comptable :	-101 006 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT

Le 15/05/2024

M.VIGNERON Guillaume

Expert-comptable

Associé

Signé électroniquement le 13/06/2024 par
Guillaume Vigneron

In Extenso
signature électronique

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80 748	7 179	73 570	
Fonds commercial	480 000		480 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	27 164	3 405	23 760	
Autres immobilisations corporelles	438 760	37 353	401 407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 100		30 100	
TOTAL (I)	1 056 772	47 936	1 008 836	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	51 612		51 612	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	19 215		19 215	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	8 700		8 700	
Charges constatées d'avance	5 960		5 960	
TOTAL (II)	85 487		85 487	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 142 259	47 936	1 094 323	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2023	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-101 006
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		-100 006
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		733 603
Emprunts et dettes financières diverses		244 466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		161 694
Dettes fiscales et sociales		54 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		1 194 329
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		1 094 323
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		