

DUFRESNE Morgane

ECCF0CFEE5F848E...

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 532	3 532		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	10 562	10 122	440	616
Autres immobilisations corporelles	29 718	26 732	2 985	8 175
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	2 195		2 195	2 195
TOTAL (I)	46 007	40 386	5 620	10 985
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	2 780		2 780	3 367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 125		3 125	
Créances				
Clients et comptes rattachés	180 733	1 819	178 914	179 592
Autres	10 911		10 911	23 427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	348 408		348 408	341 512
Charges constatées d'avance	1 117		1 117	
TOTAL (II)	547 074	1 819	545 255	547 898
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593 081	42 206	550 875	558 883

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles	120 000	100 001
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	1 103	1 103
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	120 353	83 019
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	252 456	195 123
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	6 416	10 032
Emprunts et dettes financières diverses	649	199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 140	42 002
Dettes fiscales et sociales	261 791	309 037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 423	2 491
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	298 419	363 761
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	550 875	558 883
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

3R PROPRETE

**Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue de Stockholm
75008 PARIS
530 224 492 RCS PARIS**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 juin 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 120 353,01 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	120 353,01 euros
A titre de dividendes aux associés	100 353,01 euros
Soit 1 003,53 euros par part	
Le solde	20 000,00 euros

En totalité au compte "**autres réserves**" qui s'élève ainsi à 139 999,58 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 353,01 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les délais légaux.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

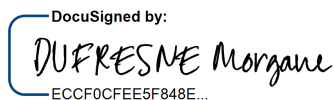
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
DUFRESNE Morgane
ECCF0CFEE5F848E...

ANNEXE



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 550 875 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 120 353 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Nettoyage de bureaux, locaux commerciaux et d'habitation services à la personne, ménage, repassage, jardinage, petit bricolage dit "homme toutes mains".

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

1 RUE DE STOCKHOLM, 75008 PARIS 8

Règles et méthodes comptables

(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 552 560 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 120 141 Euros.

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

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

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

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Suite à la donation intervenue le 29 décembre 2023, la répartition des parts sociales de la société sera modifiée au 1er janvier 2024.

Méthode des coûts historiques

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

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.

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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens	2	2
Employés	23	25
Ouvriers		
TOTAL	27	29

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	100.00000	10 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	100.00000	10 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 532		
TOTAL	3 532		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	13 157		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	4 200		787
Mat. de transport	14 500		152
Mat. de bureau et info., mobilier	12 019		2 740
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	43 876		3 679
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 195		
TOTAL	2 195		
TOTAL GENERAL	49 603		3 679
Cadre B		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 532
TOTAL			3 532
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	2 595		10 562
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			4 987
Mat. de transport			14 652
Mat. de bureau et info., mobilier	4 681		10 079
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	7 276		40 280
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 195
TOTAL			2 195
TOTAL GENERAL	7 276		46 007

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	3 532			3 532
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 532			3 532
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	12 541	176	2 595	10 122
Installations générales, agencements et aménagements divers	4 200	74		4 274
Matériel de transport	9 137	5 515		14 652
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 208	2 216	3 618	7 806
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 086	7 981	6 213	36 854
TOTAL GÉNÉRAL	38 618	7 981	6 213	40 386

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, agencts 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 provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	10 123	1 819	10 123		1 819
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

10 123

1 819

10 123

1 819

TOTAL GENERAL (I+II+III)

10 123

1 819

10 123

1 819

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

1 819

10 123

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

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	2 195		2 195
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 183	2 183	
Autres créances clients	178 550	178 550	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 872	1 872	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 309	1 309	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 730	7 730	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 117	1 117	
TOTAL	194 956	192 761	2 195

(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	6 416		6 416	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 140	27 140		
Personnel et comptes rattachés	129 894	129 894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 636	51 636		
Impôts sur les bénéfices	15 400	15 400		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 711	50 711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 149	14 149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	649	649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 423	2 423		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	298 419	292 003	6 416	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	195 123
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	195 123
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	195 123
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	19 999
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-83 019
Variations en cours d'exercice	-63 020
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	132 103
Résultat de l'exercice	120 353
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	252 456

Mise en distribution des dividendes pour la somme de 63 020 €.

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 599.34	4 635.00
Dettes fiscales et sociales	109 875.83	169 388.68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 776.65
TOTAL	113 475.17	175 800.33

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 599.34	4 635.00
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	3 599.34	4 635.00
Dettes fiscales et sociales	109 875.83	169 388.68
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	67 487.99	75 040.00
42860000 INTERESSEMENT CA A VERSER		24 000.00
42861000 PROV PRIME DE RENTAB A ETABLIR	12 084.00	16 000.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	14 033.17	31 516.00
43860000 CHARGES A PAYER	3 827.00	16 865.00
44860000 CHARGES A PAYER	1 377.00	5 967.68
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	12.18	
44863000 FORMATION CONTINUE	11 054.49	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 776.65
41980000 AAE		1 776.65
TOTAL	113 475.17	175 800.33

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
SHURGARD CCA SHURGARD du 01/0	16/12/2023	15/01/2024	187		
SHURGARD CCA SHURGARD du 01/0	16/12/2023	15/01/2024	60		
SHURGARD CCA SHURGARD du 01/0	16/12/2023	15/01/2024	15		
SHURGARD CCA SHURGARD du 01/0	16/12/2023	15/01/2024	15		
MG IMMOBILIER - 01.24 CCA MG IMI	01/01/2024	31/01/2024	841		