

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 26/08/2024 - 16465 - 2020 B 00102 - 880 528 161 - 3F1C

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS 3F1C
RESTAURATION
1 RUE GABRIEL GALINOU

13620 CARRY LE ROUET
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

Certifié Conforme


FIDUCIAL CARRY
18 Bd Jean Valensi

13620 CARRY LE ROUET
0412080010

SAS 3F1C
1 RUE GABRIEL GALINOU

13620 CARRY LE ROUET

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5

. Bilan passif p. 6

. Compte de résultat p. 7

. Soldes intermédiaires de gestion p. 8

. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan actif 2050

. Bilan passif 2051

. Compte de résultat de l'exercice 2052

. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053

. Immobilisations 2054

. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS

. Amortissements 2055

. Provisions inscrites au bilan 2056

. Etat des échéances des créances et des dettes 2057

. Détermination du résultat fiscal 2058-A

. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B

. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C

. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A

. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B

. Suivi des moins-values à long terme 2059-C

. Affectation des plus-values à long terme 2059-D

. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	70 000		70 000	70 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	2 150	1 353	797	1 501
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	25 617	17 500	8 117	22 238
Autres immobilisations corporelles	198 830	90 041	108 789	132 844
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 540		1 540	620
Total	298 137	108 894	189 243	227 203
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	1 096		1 096	1 631
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				4 077
Fournisseurs débiteurs	66		66	1 521
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 543		3 543	1 123
Autres créances	11 269		11 269	1 772
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16 431		16 431	8 661
Total	32 404		32 404	18 785
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	979		979	1 760
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	979		979	1 760
TOTAL ACTIF	331 520	108 894	222 625	247 748

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-177 428	-111 564
Résultat de l'exercice	-62 109	-65 864
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-234 537	-172 428
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	130 652	166 109
Découverts, concours bancaires		9 872
Associés et dettes financières diverses	101 264	53 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 608	93 244
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	5 134	7 335
. Organismes sociaux	4 451	11 029
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	865	844
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 791	1 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	81 399	77 530
Total	457 162	420 176
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	222 625	247 743

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	74 001		1 851	72 150
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 056		15 439	25 617
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	197 372	5 679	4 221	198 830
Immobilisations financières.....	620	1 200	280	1 540
Total.....	313 049	6 879	21 791	298 137

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 500	704	1 851	1 353
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 818	7 502	8 820	17 500
Autres immobilisations corporelles..	64 528	27 899	2 385	90 041
Total.....	85 846	36 105	13 056	108 894

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

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

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	70 000	
Eléments achetés.....	70 000	
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LIN	60M/120M				
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	1 631	1 096	1 631	1 096
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	1 631	1 096	1 631	1 096

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

N/A

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	1 540		1 540
Actif circulant et charges constatées d'avance.	15 856	15 856	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

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

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

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

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	500	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	500	10,00

Provisions :

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	130 652	36 954	93 699	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	131 608	131 608		
Dettes fiscales et sociales.....	12 240	12 240		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	182 662	182 662		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	457 162	363 464	93 699	

Dettes représentées par des effets de commerce : N/A

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	3 732
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

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

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

N/A

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

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	3 393
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	13 802
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

N/A

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

Effectifs

5

Autres informations significatives

Poursuite de l'activité malgré la perte de la moitié des capitaux propres

Société 3F1C

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 1, Rue Gabriel Galinou
13620 CARRY-LE-ROUET

R.C.S. AIX-EN-PROVENCE 880 528 161

RESOLUTION PRISE POUR L'AFFECTATION DES RESULTATS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

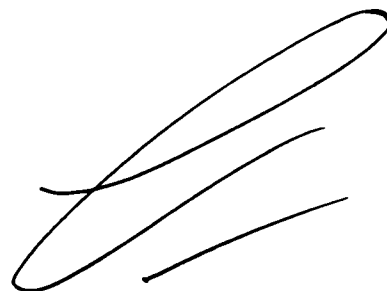
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître une perte de 62 109 €, décide de l'affecter en totalité au compte « Report à Nouveau » débiteur.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate qu'aucun acompte sur dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

LE PRESIDENT

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and strokes, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.