

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 04/10/2024 - 20587 - 2016 B 01587 - 752 761 585 - 3B
INTERNATIONAL

QUARTIER BRICARD

13700 MARIGNANE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- Bilan actif-passif

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Tayeb BATHOU

CACE

488 Chemin des Jalassières

13510 EGUILLES

0442972125

BILAN ACTIF

TB

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	933. 01	933. 01				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 060. 00	2 060. 00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 212 669. 31	836 936. 52	375 732. 79	324 537. 56	51 195. 23	15. 77
	Autres immobilisations corporelles	86 833. 07	26 778. 72	60 054. 35	9 012. 19	51 042. 16	566. 37
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	1 200. 00		1 200. 00	6 000. 00	4 800. 00-	80. 00-
	Autres immobilisations financières	5 290. 00		5 290. 00	5 260. 00	30. 00	0. 57
Total II		1 308 985. 39	866 708. 25	442 277. 14	344 809. 75	97 467. 39	28. 27
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	502 520. 00		502 520. 00	344 120. 00	158 400. 00	46. 03
	Avances et acomptes versés sur commandes	75 764. 09		75 764. 09	75 764. 09		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 214 809. 76	288 544. 13	1 926 265. 63	1 699 944. 12	226 321. 51	13. 31
	Autres créances	117 406. 62		117 406. 62	158 251. 81	40 845. 19-	25. 81-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	84 813. 95		84 813. 95	80 913. 03	3 900. 92	4. 82
	Charges constatées d'avance (3)	107 237. 65		107 237. 65	139 064. 25	31 826. 60-	22. 89-
	Total III	3 102 552. 07	288 544. 13	2 814 007. 94	2 498 057. 30	315 950. 64	12. 65
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 411 537. 46	1 155 252. 38	3 256 285. 08	2 842 867. 05	413 418. 03	14. 54

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 99 000)	99 000.00		99 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	9 900.00		9 900.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	819 217.01		782 061.75		37 155.26	4.75
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	120 451.72		37 155.26		83 296.46	224.18
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 048 568.73		928 117.01		120 451.72	12.98
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	31 615.00		31 615.00			
	Total III	31 615.00		31 615.00			
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	230 903.57		376 559.69		145 656.12-	38.68-
	Concours bancaires courants	199 828.53		66 364.64		133 463.89	201.11
	Emprunts et dettes financières diverses	52 680.00		52 680.00			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			65 400.00		65 400.00-	100.00-
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 081 323.49		748 919.38		332 404.11	44.38
	Dettes fiscales et sociales	607 036.50		543 161.29		63 875.21	11.76
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 329.26		30 050.04		25 720.78-	85.59-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 176 101.35		1 883 135.04		292 966.31	15.56
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 256 285.08		2 842 867.05		413 418.03	14.54

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

CACE

SARL 3B INTERNATIONAL

Page :

39

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Tayeb BAHOU

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 256 285** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 716 534** euros et un total **charges** de **8 596 082** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **120 452** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	933					933
	Autres	2 060					2 060
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 993					2 993
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 016 788		216 395		20 513	1 212 669
	Instal., agencement, aménagement divers	9 080		6 315			15 395
	Matériel de transport	1 319		55 848		1 000	56 167
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 123		2 148			15 271
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 040 310		280 706		21 513	1 299 502
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 260		150		4 920	6 490
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 260		150		4 920	6 490
TOTAL		1 054 563		280 856		26 433	1 308 985

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	933			933
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 060			2 060
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 993			2 993
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	692 250	165 200	20 513	836 937
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 895	1 234		4 129
	Matériel de transport	528	10 652	1 000	10 180
	Matériel de bureau, mobilier	11 086	1 383		12 470
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	706 760	178 469	21 513	863 715
TOTAL		709 753	178 469	21 513	866 708

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				99 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				99 000,00

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		12	
	Ouvriers			
	TOTAL		14	

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	31 615			31 615
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	31 615			31 615
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		288 544		288 544
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		288 544		288 544
TOTAL GENERAL		31 615	288 544		320 159
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			288 544		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

CACE

SARL 3B INTERNATIONAL

Page :

45

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts	1 200	1 200
	Autres immobilisations financières	5 290	5 290
	Clients douteux ou litigieux	487 268	487 268
	Autres créances clients	1 727 542	1 727 542
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés	375	375
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	76 735	76 735
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés		
	Débiteurs divers	40 297	40 297
	Charges constatées d'avances	107 238	107 238
	TOTAL DES CREANCES	2 445 944	2 440 654
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice		4 800	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	199 829	199 829	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	230 904	230 904	
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 081 323	1 081 323	
	Personnel et comptes rattachés	79 335	79 335	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 479	62 479	
	Impôts sur les bénéfices	24 322	24 322	
	Taxes sur la valeur ajoutée	427 065	427 065	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 836	13 836	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	52 680	52 680	
	Autres dettes	4 329	4 329	
	Dettes représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	2 176 101	2 176 101	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice		145 656		
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		52 680		

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	502 520	344 120	158 400	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	502 520	344 120	158 400	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

3B INTERNATIONAL
Sigle : 3B-INTER
Société à responsabilité limitée
au capital de 99 000 euros
Siège social : QUA BRICARD
LIEUDIT RAPHELE
13700 MARIGNANE
752 761 585 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

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 120 451.72 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 120 451.72 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 939 668.73 euros.

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 1 048 568.73 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Tayeb BATHOU