

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/10/2024 - 20703 - 2019 B 05124 - 878 042 316 - 3B

3B SARL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé							
Autres Participations		3 059 999		3 059 999	65,45	2 059 999	46,18
TOTAL (I)		3 059 999		3 059 999	65,45	2 059 999	46,18
Actif circulant							
Autres créances							
. Autres		76 386		76 386	1,63	1 043 379	23,39
Valeurs mobilières de placement		500 000		500 000	10,69		
Disponibilités		1 039 177		1 039 177	22,23	1 356 950	30,42
TOTAL (II)		1 615 562		1 615 562	34,55	2 400 330	53,82
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		4 675 561		4 675 561	100,00	4 460 329	100,00



3B SARL

BILAN PASSIF

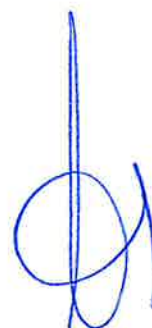
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 2 050 000)		2 050 000	43,85	2 050 000	45,96
Réserve légale		205 000	4,38	205 000	4,60
Autres réserves		689 891	14,76	689 891	15,47
Report à nouveau		396 441	8,48	-186 465	-4,17
Résultat de l'exercice		1 174 456	25,12	582 906	13,07
	TOTAL(I)	4 515 787	96,58	3 341 331	74,91
	TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges					
	TOTAL (III)				
Emprunts et dettes					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Associés		159 774	3,42	1 118 997	25,09
Dettes fiscales et sociales					
	TOTAL(IV)	159 774	3,42	1 118 997	25,09
	TOTAL PASSIF (I à V)	4 675 561	100,00	4 460 329	100,00

BMTJ

SOGECOMPTA



3B SARL

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Chiffres d'Affaires Nets										
Total des produits d'exploitation (I)										
Autres achats et charges externes			3 705		3 786		-81		-2,13	
Total des charges d'exploitation (II)			3 705		3 786		-81		-2,13	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 705		-3 786		81		2,14	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18 770		20 868		-2 098		-10,04	
Produits financiers de participations			1 201 776		619 188		582 588		94,09	
Autres intérêts et produits assimilés			5 931				5 931		N/S	
Total des produits financiers (V)			1 207 707		619 188		588 519		95,05	
Intérêts et charges assimilées			10 777		11 628		-851		-7,31	
Total des charges financières (VI)			10 777		11 628		-851		-7,31	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 196 930		607 560		589 370		97,01	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 174 456		582 906		591 550		101,48	
Total des produits exceptionnels (VII)										
Total des charges exceptionnelles (VIII)										
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)										
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 207 707		619 188		588 519		95,05	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			33 252		36 282		-3 030		-8,34	
RÉSULTAT NET			1 174 456		582 906		591 550		101,48	
			Bénéfice		Bénéfice					

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BMS

SOGECOMPTA

df

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 675 561,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 174 455,57 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/04/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

BM 1 JJ

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 059 999

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 059 999	1 000 000		3 059 999
TOTAL	2 059 999	1 000 000		3 059 999

3.1.2 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 76 386

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	76 386	76 386	
TOTAL	76 386	76 386	



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 050 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	2050,00	2 050 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	2050,00	2 050 000

4.2 - Etat des dettes = 159 774

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	159 774	159 774		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	159 774	159 774		

Bm155

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

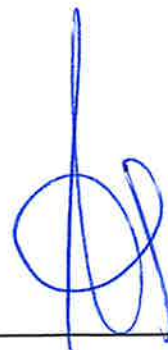


6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

BMTSS



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

BM 1 3 3

dh

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SOGECOMPTA, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 3B SARL,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	4 675 561
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	1 174 456

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SOGECOMPTA
Fait à PARIS le 03/04/2024

BM 138

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	mois	mois	mois	mois	mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions					
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentairesCERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

3B
Société à responsabilité limitée au capital de 2 050 000 euros
Siège social : 23 rue Ampère 95300 ENNERY
878 042 316 RCS PONTOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

******* extrait *******

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 1 174 456 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 174 456 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	396 441 euros
-------------------------------	---------------

Pour former un bénéfice distribuable de	1 570 897 euros
---	-----------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 2 260 788 euros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

