

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 35742 - 1994 B 01421 - 397 822 909 - 3A CONCEPT

Certifié conforme

BILAN ACTIF

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						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	12 716	11 768	948	1 593	645	40.49
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	4 044	4 044				
	Autres immobilisations corporelles	105 150	62 123	43 028	7 114	35 914	504.83
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	6 762		6 762	6 188	574	9.28
	Total II	128 673	77 935	50 738	14 895	35 843	240.64
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	358 070	51 582	306 488	350 080	43 592	12.45
	Autres créances	376 815		376 815	253 559	123 256	48.61
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	306 565		306 565	223 447	83 118	37.20
	Charges constatées d'avance (3)	8 992		8 992	8 362	629	7.53
	Total III	1 050 441	51 582	998 859	835 448	163 411	19.56
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 179 114	129 517	1 049 597	850 343	199 254	23.43

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

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 : 100 000)	100 000		100 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	74 366		74 366			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	451 801		285 169		166 632	58.43
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	133 023		198 632		65 608	33.03
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	769 190		668 167		101 023	15.12
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	28 693				28 693	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 944		2 954		10	0.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 048		103 091		56 957	55.25
	Dettes fiscales et sociales	88 722		70 105		18 617	26.56
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6 027		6 027	100.00
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	280 408		182 177		98 231	53.92
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 049 597		850 343		199 254	23.43

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

257 315

182 177

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 716		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 044		
Matériel de transport	6 620		41 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 440		1 090
TOTAL	67 104		42 090
Prêts, autres immobilisations financières	6 188		574
TOTAL	6 188		574
TOTAL GENERAL	86 008		42 664

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 716	12 716
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 044	4 044
Matériel de transport			47 620	47 620
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			57 530	57 530
TOTAL			109 194	109 194
Prêts, autres immobilisations financières			6 762	6 762
TOTAL			6 762	6 762
TOTAL GENERAL			128 673	128 673

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		11 123	645		11 768
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 044			4 044
Matériel de transport		6 620	3 056		9 676
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		49 326	3 120		52 446
TOTAL		59 990	6 176		66 166
TOTAL GENERAL		71 113	6 821		77 935
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	645				
Matériel de transport	3 056				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 120				
TOTAL	6 176				
TOTAL GENERAL	6 821				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 762	0	6 762
Clients douteux ou litigieux	83 408	83 408	
Autres créances clients	274 662	274 662	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 765	23 765	
Groupe et associés	352 336	352 336	
Débiteurs divers	714	714	
Charges constatées d'avance	8 992	8 992	
TOTAL	750 639	743 877	6 762

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	28 693	5 600	23 093	
Fournisseurs et comptes rattachés	160 048	160 048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603	603		
Impôts sur les bénéfices	22 079	22 079		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 983	65 983		
Autres impôts taxes et assimilés	57	57		
Groupe et associés	2 944	2 944		
TOTAL	280 408	257 315	23 093	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 499			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 806			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 944			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	5.0000	20 000			20 000

3A CONCEPT
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Les Espaces de la Sainte Baume
30 avenue du Château de Jouques
13420 GEMENOS
RCS 397 822 909 MARSEILLE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique accepte la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 133 023 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 133 023 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 584 824 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

32 000 euros, soit 1,60 euro par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 32 000 euros

Certifié conforme
La Gérance

