

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/10/2024 - 9220 - 2017 B 01002 - 831 475 686 - 3 M CONCEPTION

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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 000.00	3 000.00		953.00	953.00	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	31 616.00	31 337.00	279.00	539.00	260.00	48.24
	Autres immobilisations corporelles	13 447.55	8 770.91	4 676.64	3 351.27	1 325.37	39.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 950.00		6 950.00	6 950.00		
	Total II	55 013.55	43 107.91	11 905.64	11 793.27	112.37	0.95
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	192 847.89		192 847.89	129 347.27	63 500.62	49.09
	Autres créances	34 262.77		34 262.77	38 317.14	4 054.37	10.58
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	221 590.86		221 590.86	177 637.03	43 953.83	24.74
	Charges constatées d'avance (3)	5 669.41		5 669.41	1 905.65	3 763.76	197.51
	Total III	454 370.93		454 370.93	347 207.09	107 163.84	30.86
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I-II+III-IV+V+VI)	509 384.48	43 107.91	466 276.57	359 000.36	107 276.21	29.88

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

6 950.00

3 M CONCEPTION

44 Rue Pasteur

60870 Villers Saint-Paul

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 8

CEGB Expertise Comptable & Audit
10 COURS LOUIS LUMIERE

94300 VINCENNES
01 74 02 78 70

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		Euros		Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000.00	50 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	5 000.00	5 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	57 930.26	12 075.77	45 854.49	379.72
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	51 487.65	45 854.49	5 633.16	12.28
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	164 417.91	112 930.26	51 487.65	45.59
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
COMPTES DE DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
COMPTES DE DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	59 219.05	130 789.39	71 570.34	54.72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 020.00		7 020.00	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 542.10	86 942.74	113 599.36	130.66
	Dettes fiscales et sociales	25 062.82	20 090.20	4 972.62	24.75
COMPTES DE REGULARISATION	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	10 014.69	8 247.77	1 766.92	21.42
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	301 858.66	246 070.10	55 788.56	22.67
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	466 276.57	359 000.36	107 276.21	29.88

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

301 858.66 246 070.10

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 616		
Matériel de transport			3 100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 348		
TOTAL	41 964		3 100
Prêts, autres immobilisations financières	6 950		
TOTAL	6 950		
TOTAL GENERAL	51 914		3 100

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 000	3 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			31 616	31 616
Matériel de transport			3 100	3 100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 348	10 348
TOTAL			45 064	45 064
Prêts, autres immobilisations financières			6 950	6 950
TOTAL			6 950	6 950
TOTAL GENERAL			55 014	55 014

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	2 047	953		3 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 077	260		31 337
Matériel de transport		315		315
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 996	1 460		8 456
TOTAL	38 073	2 035		40 108
TOTAL GENERAL	40 120	2 988		43 108

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	953				
Instal.techniques matériel outillage indus.	260				
Matériel de transport	315				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 460				
TOTAL	2 035				
TOTAL GENERAL	2 988				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 216		3 216		
TOTAL	3 216		3 216		
TOTAL GENERAL	3 216		3 216		
Dont dotations et reprises d'exploitation			3 216		

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	6 950	6 950	
Autres créances clients	192 848	192 848	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 799	27 799	
Débiteurs divers	6 464	6 464	
Charges constatées d'avance	5 669	5 669	
TOTAL	239 730	239 730	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	200 542	200 542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 092	16 092		
Impôts sur les bénéfices	2 759	2 759		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 884	4 884		
Autres impôts taxes et assimilés	1 329	1 329		
Groupe et associés	59 219	59 219		
Autres dettes	10 015	10 015		
TOTAL	294 839	294 839		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 020
Autres créances	2 564
Total	9 584

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 064
Dettes fiscales et sociales	805
Autres dettes	367
Total	71 236

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 669
Total	5 669

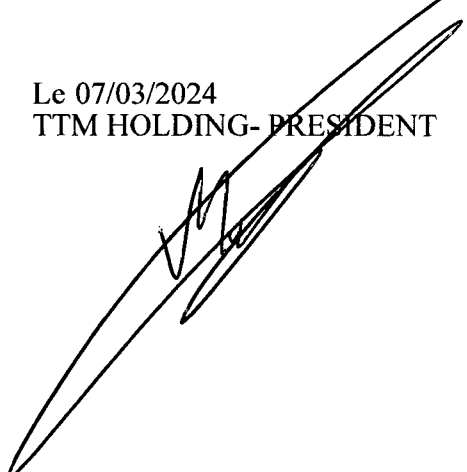
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- WORLDPAY AP LTD	200	77000000
Total	200	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	6 773	61712000
Total	6 773	

Le 07/03/2024
TTM HOLDING- PRESIDENT



3 M CONCEPTION

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 44 Rue Pasteur 60870 VILLERS ST PAUL

831 475 686 RCS COMPIEGNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE **DU 7 MAI 2024**

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT **De l'exercice clos le 31 décembre 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 51.487,65 euros, en totalité au compte "Report à nouveau".

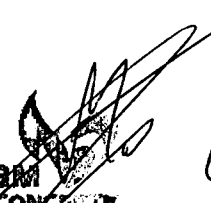
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31-12-2022 : Néant

Exercice clos le 31-12-2021 : 350.000,00 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 31-12-2020 : Néant.

Certifié conforme
La Présidente


3 M
CONCEPTION
44 rue Pasteur
60870 Villers Saint-Paul
Tel. 03 44 21 03 44 - www.3m-conception.fr
RCS Compiègne 831 475 686 - TVA FR 201746005

Certifié conforme