

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 11/10/2024 - 152356 - 2016 B 16541 - 821 536 026 - 3CSDIS

Comptes annuels

Période du 01/03/2023 au 29/02/2024

Pour copie certifiée conforme
[Signature]

3CSDIS

154 Rue Saint Charles
75015 PARIS 15
Tél. 06.74.65.72.06

APE : 4711D -
Siret : 82153602600023

**forv/s
mazars**

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 Rue RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00

Fax : 03 26 47 75 88

Courriel :

Web :

Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	15
Notes complémentaires	16
Bilan Actif par activité	17
Bilan Passif par activité	17
Compte de Résultat par activité (Partie 1)	17
Compte de Résultat par activité (Partie 2)	17



Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 29/02/2024	Net 28/02/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)	269 650		269 650	269 650
Autres immobilisations incorporelles	2 820	2 820		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322 406	269 708	52 698	102 410
Autres immobilisations corporelles	120 940	58 922	62 018	72 017
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32 046		32 046	30 963
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	747 863	331 450	416 413	475 040
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123 103		123 103	112 740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	20 655		20 655	19 097
Autres créances	30 168		30 168	28 946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	515 719		515 719	452 462
Disponibilités	414 061		414 061	488 473
Charges constatées d'avance (3)	16 982		16 982	16 364
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 120 688		1 120 688	1 118 082
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 868 550	331 450	1 537 100	1 593 122
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

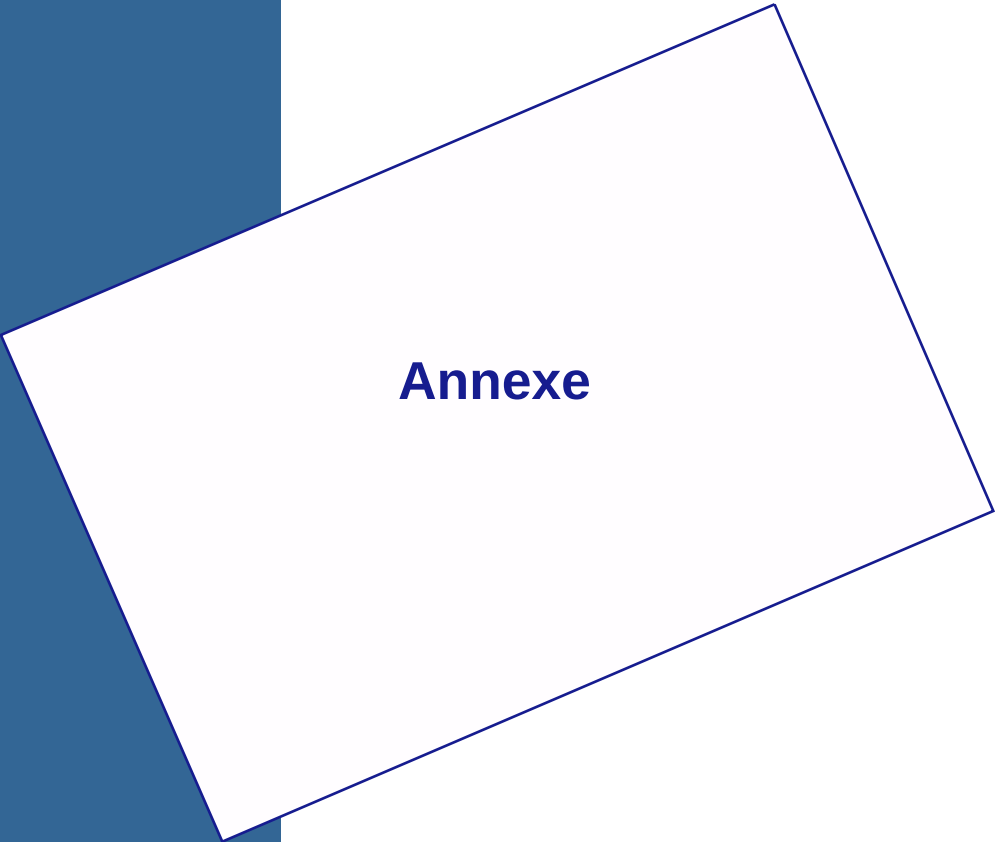
	29/02/2024	28/02/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	238 290	238 290
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	15 840	15 840
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	23 829	23 829
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	396 423	372 507
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 719	23 916
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	761 100	674 382
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	176 815	244 411
Emprunts et dettes financières diverses (3)	120 146	296 912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284 314	247 997
Dettes fiscales et sociales	117 926	115 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 208	6 185
Autres dettes	71 591	7 938
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	776 000	918 740
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 537 100	1 593 122
(1) Dont à plus d'un an (a)	108 441	176 490
(1) Dont à moins d'un an (a)	667 559	742 250
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	326	212
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	29/02/2024	28/02/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	5 521 164	4 745 316
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	19 487	17 001
Chiffre d'affaires net	5 540 650	4 762 318
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	8 969	2 219
Autres produits	3 523	6 160
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 553 142	4 770 697
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	4 047 803	3 513 864
Variations de stock	-10 363	-9 383
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	575 602	502 362
Impôts, taxes et versements assimilés	12 257	11 051
Salaires et traitements	656 792	515 231
Charges sociales	97 747	136 406
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	65 875	73 385
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 364	483
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 447 077	4 743 398
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	106 065	27 299
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 992	1 265
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 992	1 265
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 048	1 385
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	1 048	1 385
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 944	-119
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	108 010	27 180

Compte de résultat (suite)

	29/02/2024	28/02/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 667	5 400
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 667	5 400
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	677	4 408
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	677	4 408
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 990	993
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	23 281	4 257
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 558 801	4 777 362
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 472 083	4 753 447
BENEFICE OU PERTE	86 719	23 916
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	269 650			269 650
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 820			2 820
Immobilisations incorporelles	272 470			272 470
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	319 907	2 499		322 406
- Installations générales, agencements aménagements divers	110 536	2 530		113 066
- Matériel de transport	1 707			1 707
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 032	1 136		6 168
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	437 182	6 164		443 346
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	30 963	1 084		32 046
Immobilisations financières	30 963	1 084		32 046
ACTIF IMMOBILISE	740 615	7 248		747 863

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	29/02/2024
Éléments achetés	269 650
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	269 650

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 820			2 820
Immobilisations incorporelles	2 820			2 820
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	217 497	52 212		269 708
- Installations générales, agencements aménagements divers	39 326	13 304		52 631
- Matériel de transport	1 707			1 707
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 225	359		4 584
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	262 755	65 875		328 630
ACTIF IMMOBILISE	265 575	65 875		331 450

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 99 851 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :	32 046		32 046
Autres	32 046		32 046
Créances de l'actif circulant :	67 805	67 805	
Créances Clients et Comptes rattachés	20 655	20 655	
Autres	30 168	30 168	
Charges constatées d'avance	16 982	16 982	
Total	99 851	67 805	32 046

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 646
INT. COURUS SUR VALEURS MOBILIERES	719
Total	3 365

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 238 290,00 euros décomposé en 1 014 titres d'une valeur nominale de 235,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 014	235,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 014	235,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 776 000 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	326	326		
- à plus de 1 an à l'origine	176 490	68 048	108 441	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	120 146	120 146		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284 314	284 314		
Dettes fiscales et sociales	117 926	117 926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 208	5 208		
Autres dettes (**)	71 591	71 591		
Produits constatés d'avance				
Total	776 000	667 559	108 441	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	67 709			
(**) Dont envers Groupe et associés	120 095			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 95 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	14 862
Agios à payer	326
Dettes pr pour congés à payer	23 471
Primes exceptionnelles	6 738
Charges sociales s/prov.congés	4 929
Charges sociales s/prov.primes exce	2 109
Etat-charges à payer	1 064
CFE	669
CVAE	1 896
Taxe d'apprentissage	345
Formation continue	207
Total	56 615

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	5 583		
Assurance multisèque payée d'av	291		
Autres assurances payées d'ava	426		
Loyers payés d'avance	10 682		
Total	16 982		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	4 297		4 297
Ventes de marchandises	5 521 164		5 521 164
Produits des activités annexes	15 190		15 190
TOTAL	5 540 650		5 540 650



Notes complémentaires

3CSDIS
Société à responsabilité limitée au capital de 238 290 euros
Siège social : 154 rue Saint Charles
75015 PARIS
821 536 026 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AOÛT 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 29 février 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 29 février 2024 s'élevant à 86 718,60 euros en totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 483 141,42 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 août 2024

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Gérance

