

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise : 3EME PORTE

Adresse de l'entreprise RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 95150 TAVERNY

Numéro SIRET * 4 2 8 6 9 7 0 2 3 0 0 0 1 1

Néant ☐Exercice N clos le,
31/10/2024

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)				AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 000	AG	50 000		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	86 095	AS	86 095		
		Autres immobilisations corporelles	AT	857 859	AU	729 533	128 326	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	1 550	BE	1 550		
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	15 850	BI	15 850		
	TOTAL (II)			BJ	1 011 354	BK	815 628	195 726
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	133 405	BM	133 405	
En cours de production de biens			BN		BO			
En cours de production de services			BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR		BS			
Marchandises			BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes			BV		BW			
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 671	BY	5 671		
		Autres créances (3)	BZ	281 029	CA	281 029		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	292 449	CG	292 449		
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	34 024	CI	34 024		
		TOTAL (III)	CJ	746 577	CK	746 577		
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 757 931	1A	815 628	942 303		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		3EME PORTE		Néant	☐	*
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 490 ..)			DA	30 490	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 049	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	275 854	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(42 819)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	266 574	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	284 239	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	277 839	
	Dettes fiscales et sociales			DY	113 651	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	675 729		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	942 303		
RUNVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	543 865		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 942 302,99 E.

Le résultat net comptable est une perte de 42 818,91 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/07/2024 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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

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 = 1 011 354

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	50 000			50 000
Immobilisations corporelles	934 364	41 395	31 805	943 954
Immobilisations financières	17 400			17 400
TOTAL	1 001 764	41 395	31 805	1 011 354

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 815 628

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	758 815	88 617	31 805	815 628
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	758 815	88 617	31 805	815 628

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	50 000	0	50 000	Non amortiss.
Materiel industriel	86 095	86 095	0	5 à 7 ans
Install. generale	793 911	681 801	112 111	3 à 7 ans
Materiel de bureau et informatiqu	63 948	47 732	16 216	3 à 5 ans
TOTAL	993 954	815 628	178 326	

3.2 - Etat des créances = 336 573

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 850		15 850
Actif circulant & charges d'avance	320 723	320 723	
TOTAL	336 573	320 723	15 850

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 3 046**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 546
Autres créances	1 500
Disponibilités	
TOTAL	3 046

3.4 - Charges constatées d'avance = 34 024

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 30 490

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	15,25	30 490
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	15,25	30 500

4.2 - Etat des dettes = 675 729

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	284 239	152 375	131 864	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	277 839	277 839		
Dettes fiscales & sociales	113 651	113 651		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	675 729	543 865	131 864	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 246 013

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	738
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	160 559
Dettes fiscales & sociales	84 716
Autres dettes	
TOTAL	246 013

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 4 049 819

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	4 029 918	99,51 %
Produits des activités annexes	19 901	0,49 %
TOTAL	4 049 819	100,00 %

5.2 - 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.

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.

8.1 - Produits à recevoir = 3 046

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	1 546
Clients factures a etablr(41810000)	1 546
Autres créances :	1 500
Rrr a obtenir(40980000)	1 500
TOTAL	3 046

8.2 - Charges constatées d'avance = 34 024

Charges constatées d'avance	Montant
C.c. avance(48600000)	20 760
C.c avance smc(48610000)	13 264
TOTAL	34 024

8.3 - Charges à payer = 246 013

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	738
Sur emprunts aupres etabli. credit(16884000)	738
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	160 559
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	63 775
Fnp smc(40811000)	96 784
Dettes fiscales et sociales :	84 716
Dettes provisio. pour congés payés(42820000)	48 240
Prime annuelle conventionnelle(42860000)	3 560
Org. soc. charg & prod.a venir(43800000)	11 200
Charges prov. sur cp(43820000)	8 983
Charges prov sur p.a.conventionnelle(43820100)	783
Etat charg. a pay. & prod. a recev(44800000)	374
Etat charges a payer(44860000)	11 575
TOTAL	246 013