

*Certifié conforme  
le gérant  
Martin Boiteux*

## **3 B PROM**

**SARL au capital de 9 000 euros**

**Siège social : 100 Avenue Victor Hugo 21 000 DIJON**

### **Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2025**

L'an 2025 le 26 juin, à 16 heures, les associés de la société 3 B PROM, société à responsabilité limitée au capital de 9 000 euros, se sont réunis au siège social à DIJON 100 avenue Victor Hugo, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

La totalité des associés qui détiennent ensemble 900 parts sociales sur un total de 900 étant présent, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts;

L'assemblée est présidée par M. Martin BOITEUX, associé-gérant .

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

1° l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024;

2° le rapport de gestion du gérant; le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;

3° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée;

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-Lecture du rapport de gestion établi par la gérance

-Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la gérance

-Affectation du résultat de l'exercice

-Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, et décision à cet égard.

-Pouvoirs

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Lecture est donnée du rapport du gérant et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

La discussion est ouverte le gérant commence par donner réponse aux questions des associés.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivants à l'ordre du jour :

13

### **Première résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance d'affecter le résultat (perte) de l'exercice de - 643.27 euros de la manière suivante :

Report à nouveau : - 643.27 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **Troisième résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce approuve ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **Quatrième résolution**

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Patrick BOIVIN ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités nécessaires et afférentes aux décisions ci-dessus adoptées, notamment de dépôts au greffe du tribunal de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant.

Le gérant,  
M BOITEUX



## BILAN - ACTIF

cerfa

N° 15949 \* 07

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

①

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

*Certifié conforme*  
*le Gérant*  
*33 ans*  
*Martin BITEUX*

|                                        |                                 |                                                                 |          |                                    |                             |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Désignation de l'entreprise            |                                 | 3 B PROM                                                        |          | Néant <input type="checkbox"/> *   |                             |
| Adresse de l'entreprise                |                                 | 100 Avenue Victor Hugo                                          |          | 21000 DIJON                        |                             |
| SIRET                                  |                                 | 5 1 1 9 8 6 1 2 7 0 0 0 1 3                                     |          |                                    |                             |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |                                 | 1 2                                                             |          | Durée de l'exercice précédent* 1 2 |                             |
|                                        |                                 |                                                                 |          | Exercice N clos le                 |                             |
|                                        |                                 |                                                                 |          | 31 12 2024                         |                             |
|                                        |                                 |                                                                 |          | Brut 1                             |                             |
|                                        |                                 |                                                                 |          | Amortissements, provisions 2       |                             |
|                                        |                                 |                                                                 |          | Net 3                              |                             |
| Capital souscrit non appelé            |                                 | TOTAL (I)                                                       |          | AA                                 |                             |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         | AB       | AC                                 |                             |
|                                        |                                 | Frais de développement *                                        | CX       | CQ                                 |                             |
|                                        |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF       | AG                                 |                             |
|                                        |                                 | 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                                 | 484 578 97 095 387 483      |
|                                        |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR       | AS                                 |                             |
|                                        |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT       | AU                                 | 6 300 6 300                 |
|                                        |                                 | 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       | BE                                 |                             |
|                                        |                                 | Prêts                                                           | BF       | BG                                 |                             |
|                                        |                                 | Autres immobilisations financières *                            | BH       | BI                                 |                             |
| TOTAL (II)                             |                                 | BJ                                                              | BK       | 490 878 103 395 387 483            |                             |
| ACTIF CIRCULANT                        | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          | BL       | BM                                 |                             |
|                                        |                                 | 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                                 |                             |
|                                        | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV       | BW                                 |                             |
|                                        |                                 | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX       | BY                                 |                             |
|                                        |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ       | CA                                 | 10 589 10 589               |
|                                        |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB       | CC                                 |                             |
|                                        |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)    | CD       | CE                                 |                             |
| COMPTES DE REGULARISATION              | DIVERS                          | Disponibilités                                                  | CF       | CG                                 | 30 394 30 394               |
|                                        |                                 | Charges constatées d'avances (3) *                              | CH       | CI                                 |                             |
|                                        |                                 | TOTAL (III)                                                     | CJ       | CK                                 | 40 984 40 984               |
|                                        |                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler                             | CW       |                                    |                             |
|                                        |                                 | Primes de remboursement des obligations                         | CM       |                                    |                             |
|                                        |                                 | Écarts de conversion actif *                                    | CN       |                                    |                             |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                 |                                 | CO                                                              | 1A       | 531 862 103 395 428 467            |                             |
| Renvois: (1) dont droit au bail :      |                                 | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes  |          | CP                                 | (3) Part à plus d'1 an : CR |
| Clause de réserve de propriété * :     |                                 | Immobilisations :                                               | Stocks : | Créances :                         |                             |

②

## BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

|                                          |                                                                              |          |                                                                          |                                                                 |    |                                  |            |    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|------------|----|
| Désignation de l'entreprise              |                                                                              | 3 B PROM |                                                                          |                                                                 |    | Néant <input type="checkbox"/> * |            |    |
|                                          |                                                                              |          |                                                                          |                                                                 |    |                                  | Exercice N |    |
| CAPITAUX PROPRES                         | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....9..000..)              |          |                                                                          |                                                                 |    | DA                               | 9 000      |    |
|                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                                    |          |                                                                          |                                                                 |    | DB                               |            |    |
|                                          | Écarts de réévaluation (2) *                                                 |          | (                                                                        | dont écart d'équivalence                                        | EK | )                                | DC         |    |
|                                          | Réserve légale (3)                                                           |          |                                                                          |                                                                 |    | DD                               | 900        |    |
|                                          | 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                               | 91 199     |    |
|                                          | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                            |          |                                                                          |                                                                 |    | DI                               | (643)      |    |
|                                          | Subventions d'investissement                                                 |          |                                                                          |                                                                 |    | DJ                               |            |    |
|                                          | Provisions réglementées *                                                    |          |                                                                          |                                                                 |    | DK                               |            |    |
|                                          | <b>TOTAL (I)</b>                                                             |          |                                                                          |                                                                 |    | DL                               | 100 456    |    |
| Autres<br>fonds propres                  | Produit des émissions de titres participatifs                                |          |                                                                          |                                                                 |    | DM                               |            |    |
|                                          | Avances conditionnées                                                        |          |                                                                          |                                                                 |    | DN                               |            |    |
|                                          | <b>TOTAL (II)</b>                                                            |          |                                                                          |                                                                 |    | DO                               |            |    |
| Provisions<br>pour risques<br>et charges | Provisions pour risques                                                      |          |                                                                          |                                                                 |    | DP                               |            |    |
|                                          | Provisions pour charges                                                      |          |                                                                          |                                                                 |    | DQ                               |            |    |
|                                          | <b>TOTAL (III)</b>                                                           |          |                                                                          |                                                                 |    | DR                               |            |    |
| DETTES (4)                               | Emprunts obligatoires convertibles                                           |          |                                                                          |                                                                 |    | DS                               |            |    |
|                                          | Autres emprunts obligatoires                                                 |          |                                                                          |                                                                 |    | DT                               |            |    |
|                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                   |          |                                                                          |                                                                 |    | DU                               | 190 465    |    |
|                                          | 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                               |            |    |
|                                          | Dettes fiscales et sociales                                                  |          |                                                                          |                                                                 |    | DY                               | 46 545     |    |
|                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |          |                                                                          |                                                                 |    | DZ                               |            |    |
|                                          | Autres dettes                                                                |          |                                                                          |                                                                 |    | EA                               | 58         |    |
| Compte<br>de régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                              |          |                                                                          |                                                                 |    | EB                               |            |    |
|                                          | <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |          |                                                                          |                                                                 |    | EC                               | 328 011    |    |
| <b>TOTAL (V)</b>                         |                                                                              |          |                                                                          |                                                                 | ED |                                  |            |    |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>             |                                                                              |          |                                                                          |                                                                 | EE | 428 467                          |            |    |
| RENOVOIS                                 | (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                               | 120 698    |    |
|                                          | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |          |                                                                          |                                                                 |    | EH                               |            |    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



