

3BL
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 6 rue Thomas Corneille
76000 ROUEN
853 562 189 RCS ROUEN

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 FEVRIER 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2023

Tout comme l'année dernière, les associés proposent de ne pas verser de dividendes cette année afin de consolider la trésorerie.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice/la perte de l'exercice clos le 30/09/2023 s'élevant à 48 085 Euros de la manière suivante :

Bénéfice / perte de l'exercice :	+ 48 085 Euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur :	+ 137 789 Euros

Le solde	185 874 Euros

En totalité au compte « report à nouveau », qui s'élève ainsi à 185 874 Euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 Février 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Benoît LAMERANT



SAS 3BL

6 rue Thomas Corneille

76000 ROUEN

Etats financiers

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPTES ANNUELS du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan actif-passif	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Annexe	8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 à 11
- Détail Compte de résultat	12 à 14
- Annexe à la liasse fiscale	15 à 17
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	18 et 19
- Liasses 2050 à 2059-F	20 à 37
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	38
- Détail bilan synthétique	39 à 41
- Soldes intermédiaires de gestion	42
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	43 à 45
- Equilibre financier	46
- Tableau de financement	47 et 48
- Du résultat à la trésorerie	49
- Ratios	50

ALIENCE

2140 ROUTE DE NEUFCHATEL

76230 BOIS GUILLAUME

02 32 12 35 01

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS 3BL
6 rue Thomas Corneille
76000 ROUEN

pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	935 142 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 688 355 Euros
- Résultat net comptable,	48 085 Euros

Fait à BOIS GUILLAUME
Le 05/02/2024

Certifié conforme

Benoît LAMERANT
PDG SAS 3BL



CHRISTOPHE HAMEL
Expert comptable

SAS 3BL
6 rue Thomas Corneille

76000 ROUEN



COMPTES ANNUELS

ALIENCE
2140 ROUTE DE NEUFCHATEL

76230 BOIS GUILLAUME

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Immobilisations	583 762	623 313
Stocks et en cours	25 429	22 594
Créances	47 504	33 811
Disponibilités	266 554	253 223
Comptes de régularisation	11 893	8 835
TOTAL DE L'ACTIF	935 142	941 776
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	235 875 48 085	187 789 92 838
Dettes financières	495 000	588 984
Dettes d'exploitation	204 268	165 002
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	935 142	941 776

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	1 688 355	1 509 507
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	1 101 715 65. 25	1 017 813 67. 43
Marge brute de production % CA Production exercice	- 5 469	- 5 031
Marge brute globale % CA	1 096 246 64. 93	1 012 782 67. 09
Valeur ajoutée % CA	891 091 52. 78	843 353 55. 87
Excédent brut d'exploitation % CA	86 813 5. 14	177 234 11. 74
Résultat courant % CA	58 459 3. 46	120 346 7. 97
Résultat net % CA	48 085 2. 85	92 838 6. 15

RATIOS	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	15. 46	16. 37
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	32. 14	31. 97
Solvabilité à court terme	0. 76	0. 62
Autonomie financière	0. 34	0. 25

BILAN AU 30/09/2023

ACTIF

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	335 679	341 595	- 1. 73	
Immob.corporelles nettes	247 259	280 894	- 11. 97	
Immob.financières	825	825		
ACTIF IMMOBILISE	583 762	623 313	- 6. 35	m
Stock matières, marchandises	25 429	22 594	12. 55	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	25 429	22 594	12. 55	k
Avances fournisseurs	1 398	3 290	- 57. 50	
Créances clients				
Autres créances	46 106	30 520	51. 07	
Comptes de régularisation	11 893	8 835	34. 61	
VALEURS REALISABLES	59 397	42 646	39. 28	k
Disponibilités	266 554	253 223	5. 26	
ACTIF CIRCULANT	351 380	318 462	10. 34	k
TOTAL GENERAL	935 142	941 776	- 0. 70	m

PASSIF

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart %	
Capital	50 000	50 000		
Résultat de l'exercice	48 085	92 838	- 48. 21	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	137 789	44 951	206. 53	
FONDS PROPRES	235 875	187 789	25. 61	k
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	235 875	187 789	25. 61	k
Emprunts à court terme	288 003	366 714	- 21. 46	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	77 992	65 581	18. 92	
Dettes fiscales et sociales	126 276	99 421	27. 01	
Autres dettes	206 997	222 270	- 6. 87	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	699 268	753 986	- 7. 26	m
TOTAL GENERAL	935 142	941 776	- 0. 70	m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart
Rotation des stocks	15. 46	16. 37	- 0. 91
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	32. 14	31. 97	0. 16
Fonds de roulement en jours	- 74. 18	- 103. 87	29. 69
Utilisation du fonds de roulement	- 74. 18	- 103. 87	29. 69
Trésorerie en jours	56. 84	60. 39	- 3. 55
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 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	29 580	23 711	5 869	11 785	- 5 916	- 50. 20
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 000		8 000	8 000		
	Fonds commercial (1)	321 810		321 810	321 810		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	87 609	44 276	43 333	48 258	- 4 925	- 10. 21
	Autres immobilisations corporelles	314 051	110 126	203 926	232 635	- 28 709	- 12. 34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	50		50	50		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	775		775	775		
	Total II	761 875	178 113	583 762	623 313	- 39 551	- 6. 35
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	25 429		25 429	22 594	2 835	12. 55
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 006	- 2 006	- 100. 00
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	47 504		47 504	31 805	15 700	49. 36
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	266 554		266 554	253 223	13 331	5. 26
	Charges constatées d'avance (3)	11 893		11 893	8 835	3 058	34. 61
	Total III	351 380		351 380	318 462	32 917	10. 34
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 113 255	178 113	935 142	941 776	- 6 633	- 0. 70

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	137 789	44 951	92 838	206. 53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	48 085	92 838	- 44 753	- 48. 21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	235 875	187 789	48 085	25. 61
AUTRES FONDS PROPRES	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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	288 147 206 853	366 897 222 087	- 78 750 - 15 234	- 21. 46 - 6. 86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	77 992 126 276	65 581 99 421	12 411 26 855	18. 92 27. 01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	699 268	753 986	- 54 718	- 7. 26
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		935 142	941 776	- 6 633	- 0. 70

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 411 265 465 983

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 688 355		1 688 355	1 509 507	178 849	11.85
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	1 688 355		1 688 355	1 509 507	178 849	11.85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				17 418	- 17 418	- 100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			39 155	22 525	16 630	73.83
Autres produits			38	29	9	30.61
Total des Produits d'exploitation (I)			1 727 549	1 549 479	178 070	11.49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			589 476	495 858	93 618	18.88
Variation de stock (marchandises)			- 2 835	- 4 164	1 329	31.92
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 469	5 031	438	8.71
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			205 154	169 429	35 726	21.09
Impôts, taxes et versements assimilés			15 475	14 369	1 106	7.70
Salaires et traitements			614 912	530 745	84 167	15.86
Charges sociales			173 891	138 424	35 468	25.62
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			55 389	50 590	4 799	9.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			13	21 582	- 21 569	- 99.94
Total des Charges d'exploitation (II)			1 656 944	1 421 862	235 082	16.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			70 604	127 617	- 57 012	- 44.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	758	57	701	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	758	57	701	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	12 903	7 328	5 575	76.08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	12 903	7 328	5 575	76.08
2. Résultat financier (V-VI)	- 12 145	- 7 271	- 4 875	- 67.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	58 459	120 346	- 61 887	- 51.42
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34		34	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	34		34	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	35		35	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 1		- 1	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 373	27 508	- 17 135	- 62.29
Total des produits (I+III+V+VII)	1 728 340	1 549 536	178 804	11.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 680 255	1 456 698	223 557	15.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	48 085	92 838	- 44 753	- 48.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	5 869	11 785	- 5 916	- 50. 20
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	29 580	29 580		
28011000 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION	- 23 711	- 17 795	- 5 916	- 33. 25
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	8 000	8 000		
20500000 CONCESSIONS ET DROITS	8 000	8 000		
FONDS COMMERCIAL	321 810	321 810		
20700000 FONDS COMMERCIAL	321 810	321 810		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	43 333	48 258	- 4 925	- 10. 21
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	87 609	78 358	9 251	11. 81
28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL	- 44 276	- 30 100	- 14 176	- 47. 10
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 926	232 635	- 28 709	- 12. 34
21810000 INSTAL. GÉNÉR. AGENC. AMGTS.DI	254 063	254 063		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 400	1 400		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFOR.	21 448	17 321	4 127	23. 83
21840000 MOBILIER	37 140	34 680	2 460	7. 09
28181000 AMORT INST. GÉN.AG. DIVERS	- 84 412	- 58 721	- 25 691	- 43. 75
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	- 675	- 208	- 467	NS
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	- 12 186	- 8 030	- 4 156	- 51. 75
28184000 AMORT MOBILIER	- 12 853	- 7 870	- 4 983	- 63. 32
AUTRES PARTICIPATIONS	50	50		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	50	50		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	775	775		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNT VERSES	775	775		
Total II	583 762	623 313	- 39 551	- 6. 35
MARCHANDISES	25 429	22 594	2 835	12. 55
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	4 291	7 469	- 3 178	- 42. 55
37100000 STOCK DE BOISSONS	12 862	15 125	- 2 262	- 14. 96
37200000 STOCKS ALIMENTS	8 276		8 276	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 006	- 2 006	- 100. 00
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPT		2 006	- 2 006	NS
AUTRES CREANCES	47 504	31 805	15 700	49. 36
40960000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES A RE	1 398	1 284	114	8. 89
42500000 PERSONNEL - AVANCE ET ACOMPTE	1 400		1 400	
44210000 P.A.S	22 719	23 625	- 906	- 3. 83
44400000 ETAT - IMPÔTS S/ LES BÉNÉFICES	15 463		15 463	
44562000 TVA S/ IMMOBILISATIONS 20%	492	5 553	- 5 061	- 91. 14
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	5 584	638	4 947	775. 93
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		293	- 293	NS
44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES	448	412	36	8. 72
DISPONIBILITES	266 554	253 223	13 331	5. 26
51110000 CB A ENCAISSER	1 487	3 741	- 2 255	- 60. 27
51120000 REMISE CHQ A ENCAISSER	253	253		
51130000 REMISES TR A ENCAISSER	1 352	1 541	- 189	- 12. 25
51140000 CHQ VACANCES A ENCAISSER	13 467	1 058	12 409	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
51150000	LIGHTSPEED A ENCAISSER	12 717		12 717	
51200000	CREDIT AGRICOLE	40 828	67 347	- 26 519	- 39. 38
51230000	QONTO	43 428	63 551	- 20 123	- 31. 66
51240000	COMPTE EXCEDENT CA	100 689	100 047	642	0. 64
51250000	AGICAP	34 884		34 884	
51870000	INTERETS S/COMPTE A TERME	125	9	116	NS
53100000	CAISSE	17 325	15 677	1 648	10. 51
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		11 893	8 835	3 058	34. 61
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 893	8 835	3 058	34. 61
Total III		351 380	318 462	32 917	10. 34
TOTAL GENERAL		935 142	941 776	- 6 633	- 0. 70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	50 000	50 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	50 000	50 000		
REPORT A NOUVEAU	137 789	44 951	92 838	206. 53
11000000 REPORT A NOUVEAU	137 789	44 951	92 838	206. 53
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	48 085	92 838	- 44 753	- 48. 21
Total I	235 875	187 789	48 085	25. 61
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	288 147	366 897	- 78 750	- 21. 46
16400000 EMPRUNT 413 000€ N°8740	220 073	281 036	- 60 962	- 21. 69
16430000 EMPRUNT 55 000€ N°6571	31 139	38 972	- 7 833	- 20. 10
16440000 EMPRUNT 50 000€ N°3190	36 791	46 706	- 9 915	- 21. 23
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	143	182	- 39	- 21. 41
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	206 853	222 087	- 15 234	- 6. 86
45500000 C/C M.LAMERANT	180 564	172 048	8 516	4. 95
45500001 C/C M.LAMERANT BLOCAGE CA	17 842	17 000	842	4. 95
45500100 C/C M.BARBOYON	8 448	33 040	- 24 592	- 74. 43
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	77 992	65 581	12 411	18. 92
40100000 FOURNISSEURS	74 354	62 113	12 241	19. 71
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARV	3 638	3 468	170	4. 89
DETTES FISCALES ET SOCIALES	126 276	99 421	26 855	27. 01
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	40 823	30 285	10 538	34. 80
42500000 PERSONNEL - AVANCE ET ACOMPTE		2 000	- 2 000	NS
42700000 SAISIE ARRET SUR SALAIRE		223	- 223	NS
42820000 DETTES PROV/CONGÉS PAYÉS	19 870	4 633	15 237	328. 88
43100000 URSSAF	22 564	15 638	6 926	44. 29
43703000 GENERALI VIE CADRES	327	327		
43720000 PREVOYANCE	3 016	3 227	- 210	- 6. 52
43730000 CAISSE DE RETRAITE	4 981	3 239	1 742	53. 77
43760000 RETRAITE SUPP	830	339	491	144. 74
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À	7 948	1 853	6 095	328. 88
44300000 OPERATIONS PARTICULIERES AVEC	11 197	11 197		
44400000 ETAT - IMPÔTS S/ LES BÉNÉFICES		24 805	- 24 805	NS
44551000 TVA A PAYER	13 075		13 075	
44730000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM	1 206	1 290	- 84	- 6. 51
44863000 CHARGES A PAYER	438	365	72	19. 79
Total IV	699 268	753 986	- 54 718	- 7. 26
TOTAL GENERAL	935 142	941 776	- 6 633	- 0. 70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 688 355	1 509 507	178 849	11. 85
70710000 VENTES MARCHANDISES 20%	327 887	309 037	18 850	6. 10
70710100 VENTES UBER 20%	206	1 143	- 937	- 81. 98
70711000 VENTE A EMPORTER UBER A 5.5%		20	- 20	NS
70720000 VENTES MARCHANDISES 10%	1 336 198	1 156 720	179 477	15. 52
70720100 VENTES UBER 10%	24 065	42 586	- 18 522	- 43. 49
Chiffre d'affaires NET	1 688 355	1 509 507	178 849	11. 85
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		17 418	- 17 418	- 100. 00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		17 418	- 17 418	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	39 155	22 525	16 630	73. 83
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL.	39 155	22 525	16 630	73. 83
AUTRES PRODUITS	38	29	9	30. 61
75800000 PDTS DIVERS DE GEST. COURANTE	38	29	9	30. 61
Total des Produits d'exploitation	1 727 549	1 549 479	178 070	11. 49
ACHATS DE MARCHANDISES	589 476	495 858	93 618	18. 88
60700000 ACHAT ALIMENTATION	460 213	362 739	97 473	26. 87
60730000 BOISSONS A 5,5%	30 914	27 464	3 451	12. 56
60750000 BOISSONS 20%	98 349	105 655	- 7 306	- 6. 91
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	- 2 835	- 4 164	1 329	31. 92
60370000 VAR. DES STOCKS MARCHANDISES	3 178	- 1 684	4 862	288. 76
60371000 VARIATION STOCK BOISSONS	2 262	- 2 481	4 743	191. 19
60372000 VARIATION STOCK ALIMENT	- 8 276		- 8 276	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 469	5 031	438	8. 71
60220000 ACHATS FOURN. CONSOMABLES	5 469	5 031	438	8. 71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	205 154	169 429	35 726	21. 09
60610000 FOURNITURES GAZ	2 088	2 602	- 514	- 19. 77
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE	19 345	20 396	- 1 051	- 5. 15
60612000 FOURNITURES EAU	4 578	2 838	1 740	61. 32
60614000 FOURNITURES CARBURANT	70		70	
60630000 FOURN. D'ENT. PETIT EQUIP.	30 036	26 501	3 535	13. 34
60632000 VETEMENT DE TRAVAIL	799	480	319	66. 52
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 052	1 683	369	21. 92
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	1 646	1 740	- 95	- 5. 43
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	24 733	24 414	320	1. 31
61321000 LOCATION PLACE DE PARKING	1 359	2 303	- 944	- 41. 00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	510	75	436	585. 10
61351000 LOCATIONS MATERIEL TECHNIQUE	3 262	2 222	1 040	46. 81
61352000 LOCATIONS MATERIEL DE TRANSP.		109	- 109	NS
61353000 LOCAM CAISSE IQ	720	222	498	224. 32
61354000 LOCATION PAYFIT	5 868	3 416	2 452	71. 78
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	2 802	3 154	- 352	- 11. 16
61520000 ENTR. RÉPAR/Biens IMMOBILIERS	19 724	19 916	- 192	- 0. 97
61550000 ENTR. RÉPAR/Biens MOBILIERES	10 588	6 638	3 950	59. 50
61560000 MAINTENANCE	2 603	1 430	1 174	82. 08
61600000 ASSURANCES EMPRUNTEURS	535	636	- 101	- 15. 83
61610000 ASS MULTIRISQUES	4 799	4 229	570	13. 49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61620000 ASSURANCE PRET	791	787	5	0.58
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	48		48	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	525	170	355	208.82
62220000 COMMISSION SUR VENTE	7 148	8 927	-1 779	-19.93
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	10 984	13 352	-2 369	-17.74
62300000 PUBLICITE	2 841	1 387	1 454	104.81
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	343	372	-29	-7.75
62320000 DECORATIONS		1 392	-1 392	NS
62380000 DIVERS (POURBOIRES DONS...)	15		15	
62440000 FRAIS KILOMETRIQUES		526	-526	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	31 271	883	30 389	NS
62570000 RECEPTIONS	1 189	1 740	-552	-31.71
62600000 FRAIS POSTAUX	52	82	-30	-36.06
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 363	924	439	47.56
62700000 FRAIS BANCAIRES	2 407	1 768	639	36.11
62720000 COMMISSIONS CB	4 598	5 305	-707	-13.33
62730000 FRAIS REMISES TR	2 968	6 267	-3 300	-52.65
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	493	542	-49	-9.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 475	14 369	1 106	7.70
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 165	3 510	655	18.67
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	4 367	4 063	304	7.49
63511000 CFE	1 624	1 808	-184	-10.18
63780000 TAXES DIVERSES	5 319	4 988	331	6.63
SALAIRES ET TRAITEMENTS	614 912	530 745	84 167	15.86
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	585 282	516 206	69 076	13.38
64120000 CONGES PAYES	15 237	4 633	10 604	228.88
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	14 393	9 906	4 487	45.29
CHARGES SOCIALES	173 891	138 424	35 468	25.62
64510000 COTISATIONS URSSAF	126 214	105 168	21 046	20.01
64520000 COTISATIONS MUTUELLES PREVOYAN	7 728	5 963	1 765	29.61
64530000 COTISATIONS RETRAITE	31 316	25 298	6 018	23.79
64585000 CH SOC / PROV PR CP	6 095	1 853	4 242	228.88
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	115	142	-27	-19.32
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 424		2 424	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	55 389	50 590	4 799	9.49
68111000 DOT/IMMOB. INCORPORELLES	5 916	5 916		
68112000 DOT/IMMOB. CORPORELLES	49 473	44 674	4 799	10.74
AUTRES CHARGES	13	21 582	-21 569	-99.94
65400000 ERREURS DE CAISSE		21 453	-21 453	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	13	129	-116	-90.26
Total des Charges d'exploitation	1 656 944	1 421 862	235 082	16.53
Résultat d'exploitation	70 604	127 617	-57 012	-44.67
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	758	57	701	NS
76400000 REVENUS DES VAL MOB DE PL	758	57	701	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Produits financiers	758	57	701	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 903	7 328	5 575	76. 08
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	3 137	3 704	- 567	- 15. 31
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	9 766	3 624	6 142	169. 49
Total des Charges financières	12 903	7 328	5 575	76. 08
Résultat financier	- 12 145	- 7 271	- 4 875	- 67. 04
Résultat courant avant impôts	58 459	120 346	- 61 887	- 51. 42
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	34		34	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	34		34	
Total des Produits exceptionnels	34		34	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	35		35	
67120000 PENALITES ET AMENDES	35		35	
Total des Charges exceptionnelles	35		35	
Résultat exceptionnel	- 1		- 1	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 373	27 508	- 17 135	- 62. 29
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	10 373	27 508	- 17 135	- 62. 29
Total des produits	1 728 340	1 549 536	178 804	11. 54
Total des charges	1 680 255	1 456 698	223 557	15. 35
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	48 085	92 838	- 44 753	- 48. 21

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			11 892.78
01/10/2022 AN S.A.N.	8 834.88		
01/10/2022 EXT SQUARE HABITAT 4TR22		5 444.40	
01/10/2022 EXT SQUARE HABITAT 4TR22 GARAGE		738.81	
01/10/2022 EXT TAXE TERRASSE 4TR22		803.60	
01/10/2022 EXT UMIH 4TR22		105.00	
01/10/2022 EXT SQUARE HABITAT 4TR22		700.00	
01/10/2022 EXT PARKING PUCELLE 011022 301122		188.89	
01/10/2022 EXT AGICAP 011022 190623		606.80	
01/10/2022 EXT CITEO 4TR22		20.00	
01/10/2022 EXT LOCAM 1022		60.00	
01/10/2022 EXT ZENCHEF 0101 151022		48.38	
01/10/2022 EXT SQUARESPACE 011022 300423		119.00	
30/09/2023 EXT SQUARE HABITAT 4TR23	5 786.88		
30/09/2023 EXT SQUARE HABITAT 4TR23 GARAGE	763.58		
30/09/2023 EXT AGICAP 011023 190624	1 298.29		
30/09/2023 EXT LIGHTSPEED 011023 050624	1 606.22		
30/09/2023 EXT SQUARE HABITAT 4TR23	701.01		
30/09/2023 EXT UMIH 4TR23	110.25		
30/09/2023 EXT TAXE TERRASSE 4TR23	976.83		
30/09/2023 EXT SQUARE HABITAT 4TR23	572.05		
30/09/2023 EXT SACEM 1023	77.67		
51870000 INTERETS S/COMPTE A TERME			125.00
01/10/2022 AN S.A.N.	9.37		
01/10/2022 EXT INTERETS 0922		9.37	
30/09/2023 EXT INTERETS 09/23	125.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			143.32
01/10/2022 OD EXT. IC AU 30/09/22	182.37		
01/10/2022 AN S.A.N.		182.37	
30/09/2023 OD Total I.C. au 30/09/2023		143.32	
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARV			3 637.77
01/10/2022 AN S.A.N.		3 468.05	
01/10/2022 EXT PROV EAU 070722 300922	664.65		
01/10/2022 EXT FACT 0922	154.35		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
01/10/2022 EXT COMM CB SEPT	346.29		
01/10/2022 EXT TOTALENERGY	2 302.76		
30/09/2023 EXT PROV EAU 050723 300923		888.74	
30/09/2023 EXT TOTAL		2 470.84	
30/09/2023 EXT FRAIS 09/23		165.30	
30/09/2023 EXT COMM CB 09/23		112.89	
42820000 DETTES PROV/CONGÉS PAYÉS			19 870.43
01/10/2022 AN S.A.N.		4 633.14	
01/10/2022 EXT PROV CP 300922	4 633.14		
30/09/2023 EXT PROV CP 300923		19 870.43	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À			7 948.17
01/10/2022 AN S.A.N.		1 853.26	
01/10/2022 EXT PROV CP 300922	1 853.26		
30/09/2023 EXT PROV CP 300923		7 948.17	
44863000 CHARGES A PAYER			437.60
31/01/2023 SA OD SALAIRES 0123		37.41	
28/02/2023 SA OD SALAIRES 0223		39.59	
31/03/2023 SA OD SALAIRES 0323		43.49	
30/04/2023 SA OD SALAIRES 0423		46.05	
31/05/2023 SA OD SALAIRES 0523		45.57	
30/06/2023 SA OD SALAIRES 0623		59.92	
31/07/2023 SA OD SALAIRES 0723		58.99	
31/08/2023 SA OD SALAIRES 0823		54.88	
30/09/2023 SA OD SALAIRES 0923		51.70	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			35.00
20/03/2023 HA CONTRAVENTION	35.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			34.06
30/09/2023 OD JUHEL		34.06	

SAS 3BL
6 rue Thomas Corneille

76000 ROUEN



DOSSIER FISCAL

ALIENCE
2140 ROUTE DE NEUFCHATEL

76230 BOIS GUILLAUME

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102022	et clos le	30092023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS 3BL			6 rue Thomas Corneille		
SIRET	8	5	3	5	6
	2	1	8	9	0
	0	0	0	2	9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	RESTAURATION			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		15 993	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies			Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A			Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					Nom
					NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					Nom
					NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			OUI	x	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé			C E G I D		

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
A L I E N C E 2 1 4 0 R O U T E D E N E U F C H A T E L 7 6 2 3 0 B O I S G U I L L A U M E Tél: 0 2 3 2 1 2 3 5 0 1			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu ROUEN	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)				payées par la société elle-même				a						payées par un établissement chargé du service des titres				b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)												c									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées												d									
Montant des distributions												e									
autres que celles visées en (a),												f									
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)												g									
												h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)												i									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI												j									
Montant des revenus répartis (5)												Total (a à h)									
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.															
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :															
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les											
1				2		3		4		Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.		Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.					
										5		6		7		8					
K										DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																					
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																					
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS																					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																					
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À										0 %			15 %			19 %					
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																					
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice																					
MVLT réalisée au cours de l'exercice																					
MVLT restant à reporter																					
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																					
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																					

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																																										
Adresse de l'entreprise 6 rue Thomas Corneille										76000 ROUEN										Durée de l'exercice précédent* 12																																
Numéro SIRET* 85356218900029																				Néant ☐ *																																
																				Exercice N clos le, 13 00 9 20 23										N-1 13 00 9 20 22																						
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4												
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																										
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *										AB	29 580										AC	23 711										5 869										11 785									
	Frais de développement *										CX											CQ																														
	Concessions, brevets et droits similaires										AF	8 000										AG											8 000										8 000									
	Fonds commercial (1)										AH	321 810										AI											321 810										321 810									
	Autres immobilisations incorporelles										AJ											AK																														
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL											AM																														
	Terrains										AN											AO																														
	Constructions										AP											AQ																														
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR	87 609										AS	44 276										43 333										48 258									
	Autres immobilisations corporelles										AT	314 051										AU	110 126										203 926										232 635									
	Immobilisations en cours										AV											AW																														
	Avances et acomptes										AX											AY																														
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS											CT																														
	Autres participations										CU	50										CV											50										50									
	Créances rattachées à des participations										BB											BC																														
	Autres titres immobilisés										BD											BE																														
	Prêts										BF											BG																														
	Autres immobilisations financières*										BH	775										BI											775										775									
TOTAL (II)										BJ	761 875										BK	178 113										583 762										623 313										
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	25 429										BU											25 429										22 594									
	Avances et acomptes versés sur commandes										BV											BW																					2 006									
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*										BX											BY																														
	Autres créances (3)										BZ	47 504										CA											47 504										31 805									
	Capital souscrit et appelé, non versé										CB											CC																														
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD											CE																														
	Disponibilités										CF	266 554										CG											266 554										253 223									
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*										CH	11 893										CI											11 893										8 835									
	TOTAL (III)										CJ	351 380										CK											351 380										318 462									
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																									
	Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																									
	Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																									
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	1 113 255										IA	178 113										935 142										941 776										
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 :																																

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2023

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL			Néant ☐ *			
			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50....000.....)		DA	50 000	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD			
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG			
	Report à nouveau		DH	137 789	44 951	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	48 085	92 838	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	235 875	187 789	
	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	288 147	366 897	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	206 853	222 087	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	77 992	65 581	
	Dettes fiscales et sociales		DY	126 276	99 421	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
	TOTAL (IV)		EC	699 268	753 986	
	Ecart de conversion passif * (V)		ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	935 142	941 776	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			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	411 265	465 983	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	1 688 355	FB		FC	1 688 355	1 509 507		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF				
			FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 688 355	FK		FL	1 688 355	1 509 507		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO		17 418		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	39 155	22 525		
	Autres produits (1) (11)						FQ	38	29		
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 727 549	1 549 479		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	589 476	495 858		
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(2 835)	(4 164)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	5 469	5 031		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	205 154	169 429		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	15 475	14 369		
	Salaires et traitements*						FY	614 912	530 745		
	Charges sociales (10)						FZ	173 891	138 424		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	55 389	50 590		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)						GE	13	21 582		
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 656 944	1 421 862		
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	70 604	127 617		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)				GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)				GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	758	57		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
			Total des produits financiers (V)				GP	758	57		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	12 903	7 328		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
			Total des charges financières (VI)				GU	12 903	7 328		
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(12 145)	(7 271)			
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	58 459	120 346			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	34		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	34		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	35		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	35		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	10 373	27 508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 728 340	1 549 536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 680 255	1 456 698	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	48 085	92 838	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY			
	(3)	Dont	{ - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier							IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									1K		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									HX		
	(9)	Dont transferts de charges									RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)										A1	39 155	22 525
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A6		obligatoires	A9			A4			
				A8		dont cotisations Madelin	A7						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL										Néant		*									
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations													
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3											
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	29 580		D8		D9											
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	329 810		KE		KF											
CORP	Terrains				KG			KH		KI											
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK			KL										
						Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1			KM			KN			KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2				KP					KQ			KR					
					Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3			KS		78 358			KT			KU	9 251
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		254 063		KW			KX			LA					
		Matériel de transport *					KY	1 400			KZ			LD	6 587						
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	52 001			LC					LG				
		Emballages récupérables et divers *							LE									LF			LJ
	Immobilisations corporelles en cours				LH					LI					LM						
	Avances et acomptes				LK					LL			LP	15 838							
	TOTAL III				LN	385 823		LO													
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M		8T										
		Autres participations				8U	50		8V		8W										
Autres titres immobilisés				1P			1R		1S												
Prêts et autres immobilisations financières				1T	775		1U		1V												
TOTAL IV				LQ	825		LR		LS												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	746 037		0H		0J	15 838											
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence													
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4													
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0			D0	29 580	D7	29 580										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV			LW	329 810	1X	329 810										
CORP	Terrains		IP		LX			LY		LZ											
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA			MB			MC										
						Sur sol d'autrui	IR			MD				ME			MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG						MH				MI						
						Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		87 609		ML		87 609					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	254 063		MO	254 063											
		Matériel de transport		IV		MP	1 400		MR	1 400											
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS	58 588		MU	58 588											
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV			MW												
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ			NA													
	Avances et acomptes		NC		ND			NE													
	TOTAL III		IY		NG	401 661		NH	401 661												
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U			M7		0W										
		Autres participations		10		0X	50		0Y	0Z		50									
Autres titres immobilisés		11		2B			2C	2D													
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	775		2F	2G		775											
TOTAL IV		13		NJ	825		NK	2H		825											
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		0K	761 875		0L	0M		761 875											

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
En Euros.

Exercice N, clos le :

3 0 0 9 2 0 2 3

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-
=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :SAS 3BL

Néant☐*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	17 795	EL	5 916	EM		EN	23 711
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	17 795	RM	5 916	RN		RO	23 711
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	30 100	QA	14 176	QB		QC	44 276
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	58 721	QE	25 691	QF		QG	84 412
	immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	208	QI	467	QJ		QK
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	15 900	QM	9 139	QN		QO	25 039
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	104 929	QV	49 473	QW		QX	154 402
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	122 724	QP	55 389	QQ		QR	178 113

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY					Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFip N° 2057 2023

Page 28

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL

Néant

*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	775	UV		UW	775
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1					
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 400		1 400		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		VM	15 463		15 463		
		collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		VB	6 524		6 524	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
	Divers		VP	22 719		22 719			
	Groupe et associés (2)			VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 398		1 398		
	Charges constatées d'avance			VS	11 893		11 893		
	TOTAUX			VT	60 172	VU	59 397	VV	775
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	143		143				
	à plus de 1 an à l'origine			VH	288 003		0		288 003		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	77 992		77 992				
Personnel et comptes rattachés				8C	60 694		60 694				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	39 666		39 666				
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			8E							
	collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	13 075		13 075				
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 841		12 841						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	206 853		206 853				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	699 268	VZ	411 265		288 003		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	78 711	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

En Euros.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 2 3																							
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés													WA	48 085																				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE				WB																				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG				XE																				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB	)																										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW	35																			
	Amendes et pénalités			WJ	35			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ																								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*													XY																					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I7	10 373																				
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7				K7																			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8																					
				- imposées au taux de 0 %										ZN																					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme										WN																					
				- Plus-values soumises au régime des fusions										WO																					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													XR																						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW				WQ																		
										Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8																						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													Y1																						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													Y3																						
										TOTAL I		WR	58 493																						
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *													WS																						
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)													WT																						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV																					
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH																					
				- imposées aux taux de 19 %										WP																					
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW																					
				- imputées sur les déficits antérieurs										XB																					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %													I6																					
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													WZ																					
	Régime des sociétés mères et des filiales *			Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations							2A				)	XA																			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)													ZX																						
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													ZY																					
	Majoration d'amortissement *													XD																					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)			K9				Entreprises nouvelles 44 sexies			L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5				XF												
									Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)			K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)			PA																
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)			OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			1F				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			XC																
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)			PP				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)			PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)			PC																
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													XS																						
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9				Créance dégagee par le report en arrière du déficit			ZI				)	XG																	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													Y2																						
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH																							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)			XI	58 493			XJ				XL																					
			déficit (II moins I)																																
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL																													
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																																			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	58 493			XO																									

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	0
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	0
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	27 819
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL															Néant ☐ *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	44 951			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	92 838				Dividendes		ZD												
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions	ZE													
							Report à nouveau	ZF													
	TOTAL I	OF	137 789				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	137 789												
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :					Exercice N-1 :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	1 646					1 740				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	39 255					35 915				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	10 984					13 352				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	7 148					8 927				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	146 122					109 494				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	205 154					169 429				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	1 624					1 808				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS										9Z	13 851					12 561				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	15 475					14 369				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	201 653					181 968				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	73 624					68 141				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*										OB										
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	1.66 %					1.66 %				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG										
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15 % JK					Plus-values à 0 % JL					
											Plus-values à 19 % JM					Imputations JC					
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15 % JN					Plus-values à 0 % JO					
											Plus-values à 19 % JP					Imputations JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %		
①		②	③		④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL

Néant ☒ *

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 3BL					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					YP	20	
dont apprentis					YF		
dont handicapés					YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	1 688 355	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT		
TOTAL 1					OX	1 688 355	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	38	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE		
Subventions d'exploitation reçues					OF		
Variation positive des stocks					OD	2 835	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	39 155	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	34	
TOTAL 2					OM	42 063	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					ON	653 912	
Variation négative des stocks					OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	109 735	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	13	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY		
TOTAL 3					OJ	763 659	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	966 759	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	966 759	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 688 355	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	20
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX			
Période de référence		GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022		
Date de cessation				HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 3

N° SIRET 8 5 3 5 6 2 1 8 9 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3BL

ADRESSE (voie) 6 rue Thomas Corneille

CODE POSTAL 76000 VILLE ROUEN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 50 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LAMERANT Prénom(s) BENOIT

Nom marital % de détention 85.00 Nb de parts ou actions 42 500

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 11 Voie Rue de l'école

Code postal 76000 Commune ROUEN Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique BARBOYON Prénom(s) Brian

Nom marital % de détention 15.00 Nb de parts ou actions 7 500

Naissance : Date 180191 N° Département 78 Commune SARTROUVILLE Pays FR

Adresse : N° 158 Voie Place Henri IV

Code postal 76000 Commune ROUEN Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

SAS 3BL
6 rue Thomas Corneille

76000 ROUEN



DOSSIER DE GESTION

ALIENCE
2140 ROUTE DE NEUFCHATEL

76230 BOIS GUILLAUME

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles	335 679	35.90	341 595	36.27	- 5 916	- 1.73
Immobilisations corporelles	247 259	26.44	280 894	29.83	- 33 635	- 11.97
Immobilisations financières	825	0.09	825	0.09		
ACTIF IMMOBILISE	583 762	62.42	623 313	66.18	- 39 551	- 6.35
Stocks et en cours	25 429	2.72	22 594	2.40	2 835	12.55
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	47 504	5.08	33 811	3.59	13 694	40.50
Disponibilités	266 554	28.50	253 223	26.89	13 331	5.26
ACTIF CIRCULANT	339 487	36.30	309 628	32.88	29 860	9.64
Comptes de régularisation	11 893	1.27	8 835	0.94	3 058	34.61
TOTAL DE L'ACTIF	935 142	100.00	941 776	100.00	- 6 633	- 0.70

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	187 789	20.08	94 951	10.08	92 838	97.77
Résultat (Bénéfice ou perte)	48 085	5.14	92 838	9.86	- 44 753	- 48.21
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	235 875	25.22	187 789	19.94	48 085	25.61
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	288 147	30.81	366 897	38.96	- 78 750	- 21.46
Groupe et associés	206 853	22.12	222 087	23.58	- 15 234	- 6.86
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	77 992	8.34	65 581	6.96	12 411	18.92
Autres dettes	126 276	13.50	99 421	10.56	26 855	27.01
DETTES	699 268	74.78	753 986	80.06	- 54 718	- 7.26
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	935 142	100.00	941 776	100.00	- 6 633	- 0.70

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	%	Exercice N-1 30/09/2022 12	%	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	335 679	35.90	341 595	36.27	- 5 916	- 1.73
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	29 580	3.16	29 580	3.14		
20500000 CONCESSIONS ET DROITS	8 000	0.86	8 000	0.85		
20700000 FONDS COMMERCIAL	321 810	34.41	321 810	34.17		
28011000 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION	- 23 711	- 2.54	- 17 795	- 1.89	- 5 916	- 33.25
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	247 259	26.44	280 894	29.83	- 33 635	- 11.97
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	87 609	9.37	78 358	8.32	9 251	11.81
21810000 INSTAL. GÉNÉR. AGENC. AMGTS.DI	254 063	27.17	254 063	26.98		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 400	0.15	1 400	0.15		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFOR.	21 448	2.29	17 321	1.84	4 127	23.83
21840000 MOBILIER	37 140	3.97	34 680	3.68	2 460	7.09
28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL	- 44 276	- 4.73	- 30 100	- 3.20	- 14 176	- 47.10
28181000 AMORT INST. GÉN.AG. DIVERS	- 84 412	- 9.03	- 58 721	- 6.24	- 25 691	- 43.75
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	- 675	- 0.07	- 208	- 0.02	- 467	NS
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	- 12 186	- 1.30	- 8 030	- 0.85	- 4 156	- 51.75
28184000 AMORT MOBILIER	- 12 853	- 1.37	- 7 870	- 0.84	- 4 983	- 63.32
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	825	0.09	825	0.09		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	50	0.01	50	0.01		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNT VERSES	775	0.08	775	0.08		
ACTIF IMMOBILISE	583 762	62.42	623 313	66.18	- 39 551	- 6.35
STOCKS ET EN COURS	25 429	2.72	22 594	2.40	2 835	12.55
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	4 291	0.46	7 469	0.79	- 3 178	- 42.55
37100000 STOCK DE BOISSONS	12 862	1.38	15 125	1.61	- 2 262	- 14.96
37200000 STOCKS ALIMENTS	8 276	0.88			8 276	
AUTRES CREANCES	47 504	5.08	33 811	3.59	13 694	40.50
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPT			2 006	0.21	- 2 006	NS
40960000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES A RE	1 398	0.15	1 284	0.14	114	8.89
42500000 PERSONNEL - AVANCE ET ACOMPTE	1 400	0.15			1 400	
44210000 P.A.S	22 719	2.43	23 625	2.51	- 906	- 3.83
44400000 ETAT - IMPÔTS S/ LES BÉNÉFICES	15 463	1.65			15 463	
44562000 TVA S/ IMMOBILISATIONS 20%	492	0.05	5 553	0.59	- 5 061	- 91.14
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	5 584	0.60	638	0.07	4 947	775.93
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER			293	0.03	- 293	NS
44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES	448	0.05	412	0.04	36	8.72
DISPONIBILITES	266 554	28.50	253 223	26.89	13 331	5.26
51110000 CB A ENCAISSER	1 487	0.16	3 741	0.40	- 2 255	- 60.27
51120000 REMISE CHQ A ENCAISSER	253	0.03	253	0.03		
51130000 REMISES TR A ENCAISSER	1 352	0.14	1 541	0.16	- 189	- 12.25
51140000 CHQ VACANCES A ENCAISSER	13 467	1.44	1 058	0.11	12 409	NS
51150000 LIGHTSPEED A ENCAISSER	12 717	1.36			12 717	
51200000 CREDIT AGRICOLE	40 828	4.37	67 347	7.15	- 26 519	- 39.38
51230000 QONTO	43 428	4.64	63 551	6.75	- 20 123	- 31.66
51240000 COMPTE EXCEDENT CA	100 689	10.77	100 047	10.62	642	0.64
51250000 AGICAP	34 884	3.73			34 884	
51870000 INTERETS S/COMPTE A TERME	125	0.01	9	0.00	116	NS
53100000 CAISSE	17 325	1.85	15 677	1.66	1 648	10.51

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
ACTIF CIRCULANT	339 487	36. 30	309 628	32. 88	29 860	9. 64
COMPTES DE REGULARISATION	11 893	1. 27	8 835	0. 94	3 058	34. 61
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 893	1. 27	8 835	0. 94	3 058	34. 61
TOTAL DE L'ACTIF	935 142	100. 00	941 776	100. 00	- 6 633	- 0. 70

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	%	Exercice N-1 30/09/2022 12	%	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	187 789	20.08	94 951	10.08	92 838	97.77
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	50 000	5.35	50 000	5.31		
11000000 REPORT A NOUVEAU	137 789	14.73	44 951	4.77	92 838	206.53
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	48 085	5.14	92 838	9.86	-44 753	-48.21
CAPITAUX PROPRES	235 875	25.22	187 789	19.94	48 085	25.61
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	288 147	30.81	366 897	38.96	-78 750	-21.46
16400000 EMPRUNT 413 000€ N°8740	220 073	23.53	281 036	29.84	-60 962	-21.69
16430000 EMPRUNT 55 000€ N°6571	31 139	3.33	38 972	4.14	-7 833	-20.10
16440000 EMPRUNT 50 000€ N°3190	36 791	3.93	46 706	4.96	-9 915	-21.23
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	143	0.02	182	0.02	-39	-21.41
GROUPES ET ASSOCIES	206 853	22.12	222 087	23.58	-15 234	-6.86
45500000 C/C M.LAMERANT	180 564	19.31	172 048	18.27	8 516	4.95
45500001 C/C M.LAMERANT BLOCAGE CA	17 842	1.91	17 000	1.81	842	4.95
45500100 C/C M.BARBOYON	8 448	0.90	33 040	3.51	-24 592	-74.43
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	77 992	8.34	65 581	6.96	12 411	18.92
40100000 FOURNISSEURS	74 354	7.95	62 113	6.60	12 241	19.71
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARV	3 638	0.39	3 468	0.37	170	4.89
AUTRES DETTES	126 276	13.50	99 421	10.56	26 855	27.01
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	40 823	4.37	30 285	3.22	10 538	34.80
42500000 PERSONNEL - AVANCE ET ACOMPTE			2 000	0.21	-2 000	NS
42700000 SAISIE ARRET SUR SALAIRE			223	0.02	-223	NS
42820000 DETTES PROV/CONGÉS PAYÉS	19 870	2.12	4 633	0.49	15 237	328.88
43100000 URSSAF	22 564	2.41	15 638	1.66	6 926	44.29
43703000 GENERALI VIE CADRES	327	0.03	327	0.03		
43720000 PREVOYANCE	3 016	0.32	3 227	0.34	-210	-6.52
43730000 CAISSE DE RETRAITE	4 981	0.53	3 239	0.34	1 742	53.77
43760000 RETRAITE SUPP	830	0.09	339	0.04	491	144.74
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À	7 948	0.85	1 853	0.20	6 095	328.88
44300000 OPERATIONS PARTICULIERES AVEC	11 197	1.20	11 197	1.19		
44400000 ETAT - IMPÔTS S/ LES BÉNÉFICES			24 805	2.63	-24 805	NS
44551000 TVA A PAYER	13 075	1.40			13 075	
44730000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM	1 206	0.13	1 290	0.14	-84	-6.51
44863000 CHARGES A PAYER	438	0.05	365	0.04	72	19.79
DETTES	699 268	74.78	753 986	80.06	-54 718	-7.26
TOTAL DU PASSIF	935 142	100.00	941 776	100.00	-6 633	-0.70

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 688 355	100.00	1 509 507	100.00	178 849	11.85
+ Ventes de marchandises	1 688 355	100.00	1 509 507	100.00	178 849	11.85
- Coût d'achat des marchandises vendues	586 641	34.75	491 693	32.57	94 947	19.31
Marge commerciale	1 101 715	65.25	1 017 813	67.43	83 902	8.24
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés	5 469		5 031		438	8.71
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	- 5 469		- 5 031		- 438	- 8.71
Marge brute globale	1 096 246	64.93	1 012 782	67.09	83 463	8.24
- Autres achats + charges externes	205 154	12.15	169 429	11.22	35 726	21.09
Valeur ajoutée	891 091	52.78	843 353	55.87	47 738	5.66
+ Subventions d'exploitation			17 418	1.15	- 17 418	- 100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 475	0.92	14 369	0.95	1 106	7.70
- Salaires du personnel	614 912	36.42	530 745	35.16	84 167	15.86
- Charges sociales du personnel	173 891	10.30	138 424	9.17	35 468	25.62
Excédent brut d'exploitation	86 813	5.14	177 234	11.74	- 90 421	- 51.02
+ Autres produits de gestion courante	38		29		9	30.61
- Autres charges de gestion courante	13		21 582	1.43	- 21 569	- 99.94
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	39 155	2.32	22 525	1.49	16 630	73.83
- Dotations aux amortissements	55 389	3.28	50 590	3.35	4 799	9.49
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	70 604	4.18	127 617	8.45	- 57 012	- 44.67
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	758	0.04	57		701	NS
- Charges financières	12 903	0.76	7 328	0.49	5 575	76.08
Résultat courant	58 459	3.46	120 346	7.97	- 61 887	- 51.42
+ Produits exceptionnels	34				34	
- Charges exceptionnelles	35				35	
Résultat exceptionnel	- 1				- 1	
- Impôt sur les bénéfices	10 373	0.61	27 508	1.82	- 17 135	- 62.29
- Participation des salariés						
Résultat NET	48 085	2.85	92 838	6.15	- 44 753	- 48.21

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 688 355	100.00	1 509 507	100.00	178 849	11.85
VENTES DE MARCHANDISES	1 688 355	100.00	1 509 507	100.00	178 849	11.85
70710000 VENTES MARCHANDISES 20%	327 887	19.42	309 037	20.47	18 850	6.10
70710100 VENTES UBER 20%	206	0.01	1 143	0.08	-937	-81.98
70711000 VENTE A EMPORTER UBER A 5.5%			20	0.00	-20	NS
70720000 VENTES MARCHANDISES 10%	1 336 198	79.14	1 156 720	76.63	179 477	15.52
70720100 VENTES UBER 10%	24 065	1.43	42 586	2.82	-18 522	-43.49
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	586 641	34.75	491 693	32.57	94 947	19.31
60370000 VAR. DES STOCKS MARCHANDISES	3 178	0.19	-1 684	-0.11	4 862	288.76
60371000 VARIATION STOCK BOISSONS	2 262	0.13	-2 481	-0.16	4 743	191.19
60372000 VARIATION STOCK ALIMENT	-8 276	-0.49			-8 276	
60700000 ACHAT ALIMENTATION	460 213	27.26	362 739	24.03	97 473	26.87
60730000 BOISSONS A 5,5%	30 914	1.83	27 464	1.82	3 451	12.56
60750000 BOISSONS 20%	98 349	5.83	105 655	7.00	-7 306	-6.91
MARGE COMMERCIALE	1 101 715	65.25	1 017 813	67.43	83 902	8.24
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	5 469		5 031		438	8.71
60220000 ACHATS FOURN. CONSOMABLES	5 469		5 031		438	8.71
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-5 469		-5 031		-438	-8.71
MARGE BRUTE GLOBALE	1 096 246	64.93	1 012 782	67.09	83 463	8.24
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	205 154	12.15	169 429	11.22	35 726	21.09
60610000 FOURNITURES GAZ	2 088	0.12	2 602	0.17	-514	-19.77
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE	19 345	1.15	20 396	1.35	-1 051	-5.15
60612000 FOURNITURES EAU	4 578	0.27	2 838	0.19	1 740	61.32
60614000 FOURNITURES CARBURANT	70	0.00			70	
60630000 FOURN. D'ENT. PETIT EQUIP.	30 036	1.78	26 501	1.76	3 535	13.34
60632000 VETEMENT DE TRAVAIL	799	0.05	480	0.03	319	66.52
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 052	0.12	1 683	0.11	369	21.92
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	1 646	0.10	1 740	0.12	-95	-5.43
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	24 733	1.46	24 414	1.62	320	1.31
61321000 LOCATION PLACE DE PARKING	1 359	0.08	2 303	0.15	-944	-41.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	510	0.03	75	0.00	436	585.10
61351000 LOCATIONS MATERIEL TECHNIQUE	3 262	0.19	2 222	0.15	1 040	46.81
61352000 LOCATIONS MATERIEL DE TRANSP.			109	0.01	-109	NS
61353000 LOCAM CAISSE IQ	720	0.04	222	0.01	498	224.32
61354000 LOCATION PAYFIT	5 868	0.35	3 416	0.23	2 452	71.78
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	2 802	0.17	3 154	0.21	-352	-11.16
61520000 ENTR. RÉPAR/Biens IMMOBILIERS	19 724	1.17	19 916	1.32	-192	-0.97
61550000 ENTR. RÉPAR/Biens MOBILIERES	10 588	0.63	6 638	0.44	3 950	59.50
61560000 MAINTENANCE	2 603	0.15	1 430	0.09	1 174	82.08
61600000 ASSURANCES EMPRUNTEURS	535	0.03	636	0.04	-101	-15.83
61610000 ASS MULTIRISQUES	4 799	0.28	4 229	0.28	570	13.49
61620000 ASSURANCE PRET	791	0.05	787	0.05	5	0.58
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	48	0.00			48	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	525	0.03	170	0.01	355	208.82
62220000 COMMISSION SUR VENTE	7 148	0.42	8 927	0.59	-1 779	-19.93
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	10 984	0.65	13 352	0.88	-2 369	-17.74
62300000 PUBLICITE	2 841	0.17	1 387	0.09	1 454	104.81
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	343	0.02	372	0.02	-29	-7.75

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62320000 DECORATIONS			1 392	0.09	- 1 392	NS
62380000 DIVERS (POURBOIRES DONs...)	15	0.00			15	
62440000 FRAIS KILOMETRIQUES			526	0.03	- 526	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	31 271	1.85	883	0.06	30 389	NS
62570000 RECEPTIONS	1 189	0.07	1 740	0.12	- 552	- 31.71
62600000 FRAIS POSTAUX	52	0.00	82	0.01	- 30	- 36.06
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 363	0.08	924	0.06	439	47.56
62700000 FRAIS BANCAIRES	2 407	0.14	1 768	0.12	639	36.11
62720000 COMMISSIONS CB	4 598	0.27	5 305	0.35	- 707	- 13.33
62730000 FRAIS REMISES TR	2 968	0.18	6 267	0.42	- 3 300	- 52.65
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	493	0.03	542	0.04	- 49	- 9.00
VALEUR AJOUTEE	891 091	52.78	843 353	55.87	47 738	5.66
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			17 418	1.15	- 17 418	- 100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			17 418	1.15	- 17 418	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 475	0.92	14 369	0.95	1 106	7.70
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 165	0.25	3 510	0.23	655	18.67
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	4 367	0.26	4 063	0.27	304	7.49
63511000 CFE	1 624	0.10	1 808	0.12	- 184	- 10.18
63780000 TAXES DIVERSES	5 319	0.32	4 988	0.33	331	6.63
SALAIRES DU PERSONNEL	614 912	36.42	530 745	35.16	84 167	15.86
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	585 282	34.67	516 206	34.20	69 076	13.38
64120000 CONGES PAYES	15 237	0.90	4 633	0.31	10 604	228.88
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	14 393	0.85	9 906	0.66	4 487	45.29
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	173 891	10.30	138 424	9.17	35 468	25.62
64510000 COTISATIONS URSSAF	126 214	7.48	105 168	6.97	21 046	20.01
64520000 COTISATIONS MUTUELLES PREVOYAN	7 728	0.46	5 963	0.40	1 765	29.61
64530000 COTISATIONS RETRAITE	31 316	1.85	25 298	1.68	6 018	23.79
64585000 CH SOC / PROV PR CP	6 095	0.36	1 853	0.12	4 242	228.88
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	115	0.01	142	0.01	- 27	- 19.32
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 424	0.14			2 424	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	86 813	5.14	177 234	11.74	- 90 421	- 51.02
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38		29		9	30.61
75800000 PDTS DIVERS DE GEST. COURANTE	38	0.00	29	0.00	9	30.61
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13		21 582	1.43	- 21 569	- 99.94
65400000 ERREURS DE CAISSE			21 453	1.42	- 21 453	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	13	0.00	129	0.01	- 116	- 90.26
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	39 155	2.32	22 525	1.49	16 630	73.83
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL.	39 155	2.32	22 525	1.49	16 630	73.83
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	55 389	3.28	50 590	3.35	4 799	9.49
68111000 DOT/IMMOB. INCORPORELLES	5 916	0.35	5 916	0.39		
68112000 DOT/IMMOB. CORPORELLES	49 473	2.93	44 674	2.96	4 799	10.74

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	70 604	4. 18	127 617	8. 45	- 57 012	- 44. 67
PRODUITS FINANCIERS	758	0. 04	57		701	NS
76400000 REVENUS DES VAL MOB DE PL	758	0. 04	57	0. 00	701	NS
CHARGES FINANCIERES	12 903	0. 76	7 328	0. 49	5 575	76. 08
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	3 137	0. 19	3 704	0. 25	- 567	- 15. 31
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	9 766	0. 58	3 624	0. 24	6 142	169. 49
RESULTAT COURANT	58 459	3. 46	120 346	7. 97	- 61 887	- 51. 42
PRODUITS EXCEPTIONNELS	34				34	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	34	0. 00			34	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	35				35	
67120000 PENALITES ET AMENDES	35	0. 00			35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 1				- 1	
IMPOT SUR LES BENEFICES	10 373	0. 61	27 508	1. 82	- 17 135	- 62. 29
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	10 373	0. 61	27 508	1. 82	- 17 135	- 62. 29
RESULTAT NET	48 085	2. 85	92 838	6. 15	- 44 753	- 48. 21

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12 Nbj CA	30/09/2022	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	187 789	40.04	94 951	22.64	92 838	97.77
Résultat de l'exercice	48 085	10.25	92 838	22.14	-44 753	-48.21
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	235 875	50.29	187 789	44.79	48 085	25.61
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	288 147	61.44	366 897	87.50	-78 750	-21.46
Groupes et associés	206 853	44.11	222 087	52.97	-15 234	-6.86
CAPITAUX PERMANENTS	730 875	155.84	776 773	185.25	-45 899	-5.91
Actif net immobilisé	583 762	124.47	623 313	148.65	-39 551	-6.35
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	147 112	31.37	153 460	36.60	-6 348	-4.14
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	25 429	5.42	22 594	5.39	2 835	12.55
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	47 504	10.13	33 811	8.06	13 694	40.50
Comptes de régularisation	11 893	2.54	8 835	2.11	3 058	34.61
ACTIF CIRCULANT	84 826	18.09	65 239	15.56	19 587	30.02
Fournisseurs et comptes rattachés	77 992	16.63	65 581	15.64	12 411	18.92
Autres dettes	126 276	26.93	99 421	23.71	26 855	27.01
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	204 268	43.56	165 002	39.35	39 265	23.80
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-119 442	-25.47	-99 763	-23.79	-19 679	-19.73
Disponibilités	266 554	56.84	253 223	60.39	13 331	5.26
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	266 554	56.84	253 223	60.39	13 331	5.26

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 30/09/202312	Variations (N-1) - (N-2) 30/09/202212
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités		
Concours bancaires courants		
VARIATION		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	}	}
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	253 223	221 201
TRESORERIE FINALE	253 223	221 201

RATIOS

	30/09/202312mois		30/09/202212mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	25 429	15. 46	22 594	16. 37
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	592 110		496 724	
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
Chiffre d'affaires TTC	1 890 008		1 691 475	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	77 992	32. 14	65 581	31. 97
Achats et charges externes TTC	873 723		738 458	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	314 058	0. 76	287 034	0. 62
Dettes à moins d'un an	411 265		465 983	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	235 875	0. 34	187 789	0. 25
Dettes	699 268		753 986	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				