

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DGFIP N° 2051-SD 2023

②

BILAN — PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise		3 MAT	Néant ☐ *
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000...)	DA	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	217 522
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	156 685
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	DL
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	166 582
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	558 167
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	5 899
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	22 086
	Dettes fiscales et sociales	DY	13 567
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	821
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	767 121
	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 163 327
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	730 725	
(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.

①

BILAN — ACTIF

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

DGFIP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : 3 MAI 1 2 3
Adresse de l'entreprise ROUTE DES GORGES LES BRUYERES 07150 VALLON-PONT-D'ARC Durée de l'exercice précédent * 1 2 3

Numéro STRET * 8 2 4 2 5 4 8 8 2 0 0 0 1 5 Néant ☐ *

		Exercice N clos le,	
		3/01/11	2/02/13
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (i)	AA	
	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Crédits rattachés à des participations	BB	BA
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
DIVERS	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A

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° 2032

3 MAT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000,00 Euros

Siège social : ROUTE DES GORGES
LES BRUYERES
07150 VALLON-PONT-D'ARC
R.C.S d'Aubenas : 824 254 882

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03/04/2024 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/11/2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/11/2023** faisant ressortir **un bénéfice de 156 684,84** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **156 684,84** Euros, de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour un montant de **156 684,84** Euros. Il passera ainsi de la somme de **217 521,56** Euros, à la somme de **374 206,40** Euros.
- Par prélèvement du poste « Autres réserves » au profit du compte courant des associés au prorata de leurs droits pour un montant de **366 206,40** Euros, ramenant ainsi le poste « Autres réserves » à la somme de **8 000,00** Euros après affectation.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Pour copie certifiée conforme
Le Président



PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/11/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/11/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 163 327,49 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 156 684,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/03/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



ANNEXE

Période du 01/12/2022 au 30/11/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 20/03/2024

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Lck

Période du 01/12/2022 au 30/11/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 20/03/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 690 000 E**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	690 000		690 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	690 000		690 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 397 814 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	690 000			690 000
Immobilisations corporelles	650 009	56 654		706 664
Immobilisations financières	1 200		50	1 150
TOTAL	1 341 209	56 654	50	1 397 814

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 385 985 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	344 020	41 965		385 985
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	344 020	41 965		385 985

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds de commerce	690 000	0	690 000	Non amortiss.
Materiel et outillage	262 636	234 498	28 138	5 ans
Inst. agenc. amenag. divers	396 864	124 531	272 334	10 ans
Materiel de transport	1 742	1 549	194	3 ans
Mat. de bureau informatique	24 203	17 435	6 768	3 ans
Mobilier	21 218	7 973	13 245	10 ans
TOTAL	1 396 664	385 985	1 010 679	

LCK

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 45 690 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 150		1 150
Actif circulant & charges d'avance	44 540	44 540	
TOTAL	45 690	44 540	1 150

3.4 - Créances représentées par des effets de commerce = 1 097 E

Origine des effets de commerce	Montant
Clients et assimilés	1 097
Autres créances	
TOTAL	1 097

3.5 - Charges constatées d'avance = 6 833 E

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

CCh

Période du 01/12/2022 au 30/11/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 20/03/2024

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	10,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 761 222 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	166 582	130 186	36 396	
Dettes financières diverses	558 167	558 167		
Fournisseurs	22 086	22 086		
Dettes fiscales & sociales	13 567	13 567		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	821	821		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	761 222	724 826	36 396	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 15 012 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	56
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	11 289
Dettes fiscales & sociales	2 846
Autres dettes	821
TOTAL	15 012

Ull

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 719 446 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	251 597	34,97 %
Prestations de services	457 962	63,65 %
Produits des activités annexes	9 887	1,37 %
TOTAL	719 446	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.