

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	3 166 049		3 166 049	3 382 353
Chiffre d'affaires net	3 166 049		3 166 049	3 382 353
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			15 333	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			17 542	44 512
Autres produits			23	151
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 198 946	3 427 016
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-48	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			187 282	206 808
Impôts, taxes et versements assimilés			98 681	94 439
Salaires et traitements			2 200 808	2 356 829
Charges sociales			556 837	551 710
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			18 530 62 177	13 993 7 145
Autres charges			76 583	83 190
CHARGES D'EXPLOITATION			3 200 850	3 314 113
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 904	112 902
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				5
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 342	2 816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			6 342	2 816
RÉSULTAT FINANCIER			-6 342	-2 811
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-8 246	110 092

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	10 161	172
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 161	172
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 324	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 324	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 836	172
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-3 671	20 960
TOTAL DES PRODUITS	3 209 107	3 427 193
TOTAL DES CHARGES	3 206 846	3 337 889
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 261	89 304

COMPTES ANNUELS**en euros****3AL26**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan au 31/12/202333 AVENUE DE VERDUN
26000 VALENCE

SIRET : 81280702200031

NAF : 7820Z

*de Président*
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39 500	37 159	2 341	3 041
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	120 253	54 960	65 293	74 534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	36 100		36 100	36 100
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 428		1 428	1 428
ACTIF IMMOBILISÉ	197 280	92 119	105 161	115 102
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	602 329	72 348	529 981	559 432
Autres	31 875		31 875	8 190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	431 861		431 861	365 884
Charges constatées d'avance	4 574		4 574	4 567
ACTIF CIRCULANT	1 070 640	72 348	998 292	938 073
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 267 920	164 467	1 103 453	1 053 175

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	90 000	90 000	90 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		9 000	9 000
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		100 000	100 000
Report à nouveau		171 709	142 405
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		2 261	89 304
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		372 970	430 709
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Au près des établissements de crédit		157 297	138 679
- Financières diverses		99 322	63 054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Fournisseurs et comptes rattachés		34 573	50 485
Dettes :			
- Fiscales et sociales		433 998	370 248
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		5 293	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		730 483	622 466
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 103 453	1 053 175

3 AL26
Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 33 AVENUE DE VERDUN
26000 VALENCE
812 807 022 RCS ROMANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 20 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 2 260,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2 260,99 euros

En totalité au compte "**autres réserves**"

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2022 :

60 000 euros, soit 6,666 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000 euros

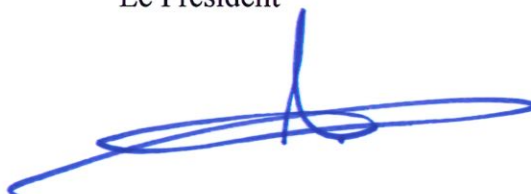
Exercice clos le 31 Décembre 2021 :

40 000 euros, soit 4,444 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000 euros

Exercice clos le 31 Décembre 2020 :

40 000 euros, soit 4,444 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000 euros

Certifié conforme
Le Président



Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 103 453 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 261 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Provision client douteux significative pour 62KE concernant une société client mise en redressement judiciaire. Les probabilités d'obtenir le règlement sont très faibles.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changements comptables

- Changement de méthodes comptables (Exemple : évaluation, présentation) :

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

• Constructions	10 à 50 ans,
• Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans,
• Installations industrielles	5 à 10 ans,
• Matériel et outillage	5 à 10 ans,
• Matériel de transport	4 à 5 ans,
• Mobilier de bureau	3 à 5 ans,
• Autre	5 à 10 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable. Il sont non significatifs.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	39 500		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 500		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	71 424		8 589
Matériel :			
- De transport	1 556		
- De bureau et informatique, mobilier	38 684		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	111 663		8 589
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	36 100		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 428		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	37 528		
TOTAL GÉNÉRAL	188 691		8 589

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			39 500	
TOTAL			39 500	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers			80 013	
Matériel :				
- De transport			1 556	
- De bureau et informatique, mob.			38 684	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			120 253	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			36 100	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 428	
TOTAL			37 528	
TOTAL GÉNÉRAL			197 280	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	36 459	700		37 159
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 459	700		37 159
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	15 702	12 444		28 146
Matériel de transport	41			41
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 387	5 386		26 773
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 130	17 830		54 960
TOTAL GÉNÉRAL	73 589	18 530		92 119

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10 171	62 177		72 348
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	10 171	62 177		72 348
TOTAL GÉNÉRAL	10 171	62 177		72 348
- D'exploitation		62 177		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 428		1 428
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	95 108	95 108	
Autres créances clients	507 221	507 221	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	23 385	23 385	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 490	8 490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	4 574	4 574	
TOTAL	640 206	638 778	1 428
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	107 297	31 577	75 720	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	34 573	34 573		
Personnel et comptes rattachés	142 946	142 946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 305	85 305		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	154 453	154 453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51 294	51 294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	99 322	99 322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	5 293	5 293		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	680 483	604 763	75 720	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 229			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		153
Emprunts et dettes financières diverses	4 046	1 546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 243	19 710
Dettes fiscales et sociales	54 063	41 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 747	
TOTAL	71 099	62 903

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		153.02
51860000 INT COURUS A PAYER		153.02
Emprunts et dettes financières diverses	4 046.00	1 546.00
45580000 ASSOCIÉS COMPTES COURANTS INTÉRÊTS COURUS	4 046.00	1 546.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 243.00	19 710.23
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	8 243.00	19 710.23
Dettes fiscales et sociales	54 062.50	41 493.93
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	1 348.00	1 630.00
42860000 AUTRES CHARGES À PAYER	3 800.00	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	322.00	
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER	1 140.00	622.00
44860000 ETAT CHARGES À PAYER	10 505.00	7 635.00
44863000 PFC	13 808.65	6 110.13
44863200 10% CDI INTERIMAIRE	3 043.80	
44863300 FPE TT 2022	7 896.81	7 861.24
44863400 FPC	386.89	
44864000 PARTICIPATION CONSTRUCTION	9 912.98	8 377.06
44865000 TA	1 898.37	9 258.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 747.00	
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER ET AUTRES AVOIRS À ÉT...	4 747.00	
TOTAL	71 098.50	62 903.18

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges : - D'exploitation	4 574	4 567
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	4 574	4 567

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	9 000	10.00000	90 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	9 000	10.00000	90 000

Commentaires : néant