

YCL EXPERTISE

Experts-Comptables • Conseils d'Entreprises

3 D OUEST

5 Rue Louis de Broglie

22300 LANNION

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

www.yclexpertise.fr

ST-BRIEUC - DINAN - LANNION - LOUDEAC - RENNES - PLANCOET

contact@yclexpertise.fr – 02.96.68.06.68

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 199 987		1 199 987	1 152 642		47 345	4.11
Production vendue de services	1 452 994		1 452 994	1 333 540		119 454	8.96
Chiffre d'affaires NET	2 652 981		2 652 981	2 486 182		166 800	6.71
Production stockée							
Production immobilisée			257 340	272 466		15 126-	5.55-
Subventions d'exploitation				3 000		3 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			30 988	33 618		2 630-	7.82-
Autres produits			682	173		509	294.82
Total des Produits d'exploitation (I)			2 941 991	2 795 438		146 553	5.24
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			33 556	11 481		22 075	192.27
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			843-	117		960-	820.62-
Autres achats et charges externes *			236 651	240 007		3 357-	1.40-
Impôts, taxes et versements assimilés			29 709	32 715		3 006-	9.19-
Salaires et traitements			1 371 011	1 337 122		33 889	2.53
Charges sociales			435 599	463 044		27 445-	5.93-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			312 544	352 447		39 903-	11.32-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 636	393		3 242	824.40
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 505	323		4 183	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 426 367	2 437 649		11 283-	0.46-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			515 625	357 788		157 836	44.11
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

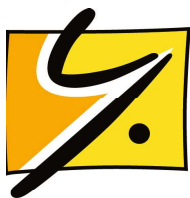
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	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)	14 857	1 818	13 039	717.39
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	14 857	1 818	13 039	717.39
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	14 857	1 818	13 039	717.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	530 481	359 606	170 875	47.52
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	105	8 476	8 371-	98.76-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 745	20 714	32	0.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	20 850	29 190	8 339-	28.57-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 804	2 804-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		2 804	2 804-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	20 850	26 386	5 535-	20.98-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	89 532	40 707	48 825	119.94
Impôts sur les bénéfices (X)	4 625-	4 004-	621-	15.51-
Total des produits (I+III+V+VII)	2 977 698	2 826 445	151 253	5.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 511 274	2 477 156	34 117	1.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	466 425	349 289	117 136	33.54

* 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



YCL EXPERTISE

Experts-Comptables • Conseils d'Entreprises

3 D OUEST

5 Rue Louis de Broglie

22300 LANNION

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

www.yclexpertise.fr

ST-BRIEUC - DINAN - LANNION - LOUDEAC - RENNES - PLANCOET

contact@yclexpertise.fr – 02.96.68.06.68

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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						
	Frais de développement	754 964	303 298	451 666	436 204	15 462	3. 54
	Concessions, brevets et droits similaires	535 560	325 440	210 120	275 602	65 482-	23. 76-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	25 450	25 112	337	1 484	1 147-	77. 28-
	Autres immobilisations corporelles	76 124	72 129	3 995	8 031	4 036-	50. 26-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	808		808	808		
Total II		1 392 920	725 979	666 940	722 144	55 204-	7. 64-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	10 885		10 885	10 042	843	8. 40
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	768		768		768	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	559 560	3 636	555 924	378 173	177 751	47. 00
	Autres créances	91 703		91 703	128 986	37 283-	28. 90-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 419 960		1 419 960	1 630 438	210 478-	12. 91-
	Charges constatées d'avance (3)	10 894		10 894	4 384	6 510	148. 50
	Total III	2 093 770	3 636	2 090 134	2 152 023	61 889-	2. 88-
	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)		3 486 689	729 615	2 757 074	2 874 167	117 092-	4. 07-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	188 888	188 888		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	26 058	26 058		
	Report à nouveau	440 420	891 132	450 711-	50. 58-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	466 425	349 289	117 136	33. 54
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	96 809	117 554	20 745-	17. 65-
	Provisions réglementées				
	Total I	1 768 600	2 122 921	354 321-	16. 69-
	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	667	706	39-	5. 48-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 185	51 079	105	0. 21
	Dettes fiscales et sociales	417 814	330 654	87 159	26. 36
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 558	20 094	12 536-	62. 39-
	Produits constatés d'avance (1)	511 251	348 712	162 539	46. 61
	Total IV	988 474	751 246	237 229	31. 58
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 757 074	2 874 167	117 092-	4. 07-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 988 474 751 246

3D OUEST

SAS au capital de 500 000 euros,
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 449 736 255,
dont le siège social est situé : 5 RUE LOUIS DE BROGLIE, TECHNOPOLE ANTICIPA ESPACE DE BROGLIE,
22300 LANNION

(Ci-après désignée la « **Société** »)

* * * * *

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENCE
DU 10 JUIN 2024**

Arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023

**L'an deux mille vingt-quatre,
Le dix juin,
A quinze heures,
Au siège social de la Société,**

Le Président, **M. Laurent DELATTRE** (ci-après désigné(e) le « **Président** »),

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- *Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
- *Décisions à prendre pour la préparation et la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle sur les comptes dudit exercice.*

EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Le Président procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, de l'inventaire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Le Président prend acte que les comptes annuels qui lui sont présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice net comptable de 466 424,51 euros.

Puis le Président procède à un examen détaillé des comptes de l'exercice.

Le Président arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, lesdits comptes faisant apparaître un chiffre d'affaires de 2 652 981 euros et un résultat net de 466 424,51 euros.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président examine ensuite l'affectation du résultat.

Le Président décide de proposer à l'assemblée générale d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 466 424,51 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 466 424,51 euros

AFFECTATION :

- Au compte « report à nouveau », la somme de : 166 424,51 euros

- A titre de dividendes aux associés, la somme brute de : 300 000,00 euros

TOTAL :

466 424,51 euros

I / CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le Président déclare qu'au cours de l'exercice écoulé, ont donné lieu à la procédure prévue aux articles L 227-10 du Code de commerce : **néant**.

II / INFORMATIONS CONCERNANT L'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance, en application des dispositions de l'article L 225-197-4, alinéa 1 du Code de commerce, les informations suivantes relatives aux attributions d'actions gratuites effectuées au profit des salariés ne détenant pas plus de 10% du capital social, de notre Société au cours de l'exercice clos le 31/12/2023 : **néant**.

III / INFORMATIONS SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D'ACHAT D'ACTIONS (art. L 225-184 du Code de commerce)

Conformément aux dispositions de l'article L 225-184 du Code de commerce, nous vous communiquons aux termes du présent rapport, les informations relatives aux opérations d'options de souscription et/ou achat d'actions réalisées au cours de l'exercice clos le 31/12/2023 :

1 - Conditions des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions consentis et modalités de leur exécution au titre de l'exercice écoulé

Néant

2 - Informations concernant les options consenties aux mandataires sociaux de la Société

Nous vous communiquons également les informations individuelles et nominatives relatives aux options de souscriptions ou d'achat d'actions consenties à vos mandataires sociaux :

Néant

3.- Informations concernant les dix salariés ayant reçu le plus d'options

Nous vous communiquons ci-après les informations individuelles et nominatives concernant les dix salariés de la Société non-mandataires sociaux dont le nombre d'options de souscription ou d'achat d'actions consentie est le plus élevé :

Néant

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Le Président décide de convoquer les associés en assemblée générale ordinaire annuelle **le 26 juin 2024, à 10 heures 30, au siège social** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;

- Convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce ;
- Rémunération du Président sur l'exercice écoulé ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le Président constate qu'il a tout ce qui est nécessaire pour assurer la préparation et la convocation de l'assemblée générale.

RAPPORT – RESOLUTIONS

Le Président arrête ensuite les termes du rapport qu'il présentera à l'assemblée, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des associés.

COMMUNICATION AUX ASSOCIES

Le Président prendra toutes mesures utiles en vue de permettre aux associés d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

La Présidence	Signature
M. Laurent DELATTRE	 Signature numérique de Laurent DELATTRE Date : 2024.06.13 08:29:33 +02'00'