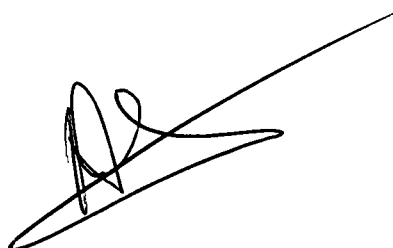


Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 10/10/2024 - B2024/014118 - 2022 B 02441 - 922 405 253 - 3Y

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise		3Y - SIREN : 922405253					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		13				Néant ☐	
				Exercice N clos le		31/12/2023	
				Brut		Amortissements, provisions	
						Net	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB		AC		
		Frais de développement	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH	500 000	AI	50 000	450 000
		autres immos incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM		
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	62 641	AS	12 116	50 524
		Autres immos corporelles	AT	54 555	AU	11 233	43 322
		Immos en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières		BH	4 120	BI		4 120	
Total (II)		BJ	621 316	BK	73 349	547 966	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	21 699	BU		21 699
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	9 828	BY		9 828
		Autres créances (3)	BZ	10 209	CA		10 209
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
		Divers	V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE	
Disponibilités	CF		105 356	CG		105 356	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
	Total (III)	CJ	147 092	CK		147 092	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler	(IV) CW					
	Pnmes de remboursement des obligations	(V) CM					
	Ecart de conversion actif	(VI) CN					
Total général (I à VI)		CO	768 407	1A	73 349	695 058	
(1) Droit au bail				(2) à moins d'un an		CP	
(3) à + d'1 an				(3) à + d'1 an		CR	
Clause de réserve de propriété - immob.				stocks			créances



2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise [3Y - SIREN : 922405253]				Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 50 000)			DA	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	
	Rés. réglementées (3) (dont rés spéciale provision pour fluctuation cours)		B1)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres ong artistes vivants)		EJ)	DG	
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	15 476
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées			DK	
	TOTAL (I)			DL	65 476
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	472 760
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI)	DV	71 378
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	27 023
	Dettes fiscales et sociales			DY	49 859
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	8 562
Compte de régul	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	629 582	
Ecart de conversion passif			TOTAL (V)		ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	695 058	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			- Écart de réévaluation libre		1D
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH

Préambule

L'exercice fiscal clos le **31/12/2023** a une durée de **13 mois**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **695 058,02 €**.

Le résultat net comptable est un bénéfice de **15 475,69 €**.

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



Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

• Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles 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 règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

TYPE D'IMMOBILISATION	DURÉE D'AMORTISSEMENT
BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
MATÉRIEL ET OUTILLAGE	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	N/A
Autres	10 ans

• Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

• Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

• Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise .

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

• Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

- Tableau des immobilisations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets				
Fonds commercial		500 000,00		500 000,00
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres	833,00	117 196,00		118 029,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres		4 120,00		4 120,00

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

- Tableau des amortissements et dépréciations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets				
Fonds commercial		50 000,00		50 000,00
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres		23 349,00		23 349,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

- État des stocks

Produits alimentaires 3 153

Alcools 13 801

Boissons non alcoolisées 4 745

- État des créances

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 120,00	4 120,00		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9 828,00	9 828,00		
Personnel et comptes rattachés	250,00	250,00		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	4 677,00	4 677,00		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	5 283,00	5 283,00		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	24 158,00	24 158,00	0,00	0,00
Montants des prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

• État des dettes

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de crédit	472 760,00	70 666,00	305 596,00	96 498,00
Emprunts et dettes financières divers	1 378,00	1 378,00		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 023,00	27 023,00		
Personnel et comptes rattachés	22 317,00	22 317,00		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	19 510,00	19 510,00		
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices	3 399,00	3 399,00		
TVA	4 195,00	4 195,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439,00	439,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70 000,00			70 000,00
Autres dettes	8 562,00	8 562,00		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	629 583,00	157 489,00	305 596,00	166 498,00
Emprunts souscrits en cours d'exercice	530 000,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	57 240,00			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	70 000,00			

• État des charges à payer et des produits à recevoir

CHARGES À PAYER	MONTANT	COMMENTAIRE
Intérêts courus	1 378,00	
Fournisseurs - Factures non parvenues	130,00	
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	11 107,00	
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	1 766,00	
TOTAL	14 381,00	
PRODUITS À RECEVOIR	MONTANT	COMMENTAIRE
Clients - Factures à établir	9 828,00	
TOTAL	9 828,00	

- Tableau de variation du capital

CAPITAL SOCIAL	NOMBRES D'ACTIONS OU PARTS SOCIALES	VALEUR NOMINALE
Titres en début d'exercice	50 000,00	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	50 000,00	

- Capitaux propres

RUBRIQUES	DÉBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DE CAPITAL	RÉDUCTION DE CAPITAL	AFFECTATION DU RÉSULTAT	FIN D'EXERCICE
Capital		50 000,00			50 000,00
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale					
Autres réserves					
Actionnaires capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice		15 476,00			15 476,00
TOTAL	0,00	65 476,00	0,00	0,00	65 476,00

Informations relatives au compte de résultat

- Produits et charges exceptionnels

RUBRIQUES	MONTANT	COMMENTAIRE
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL	0,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Majorations de retard tva	3 785,00	
Régularisation caisse	6 000,00	
TOTAL	9 785,00	

3Y

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 50 000 EUROS

Siège social : 3 place Neuve

ST ETIENNE (Loire)

922 405 253 RCS SAINT ETIENNE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT DES COMPTES

CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 15 475.69 euros, de la manière suivante :

- une somme de 773.78 €
représentant 5 % du bénéfice, au compte de Réserve légale,
- et le surplus, soit 14 701.91 €
au compte Autres réserves

Total..... 15 475.69 €

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

