

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TROYES - 1001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/11/2024 - 6749 - 2018 B 00210 - 839 012 135 - 3 METAL

649

3 METAL

145 Avenue d'Echenilly

10120 ANDRE LES VERGERS

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/05/2023 au 30/04/2024

Certifié
Conforme

3 METAL

145 avenue d'Echenilly

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

Siret : 839 012 135 00019 - APE : 4391A

Am

Période du 01/05/2023 au 30/04/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/04/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/04/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	35 573,51	14 754,28	20 819,23	27,06	19 742,61	20,48
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	35 573,51	14 754,28	20 819,23	27,06	19 742,61	20,48
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	4 504,00		4 504,00	5,85	5 350,00	5,55
Autres créances	2 833,80		2 833,80	3,68	4 384,98	4,55
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	47 096,94		47 096,94	61,21	64 839,04	67,26
Caisse						
Charges constatées d'avance	1 692,67		1 692,67	2,20	2 086,11	2,16
ACTIF CIRCULANT	56 127,41		56 127,41	72,94	76 660,13	79,52
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	91 700,92	14 754,28	76 946,64	100,00	96 402,74	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/04/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2023 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1,30	1 000,00	1,04
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100,00	0,13	100,00	0,10
Réserves réglementées				
Autres réserves	32 792,45	42,62	5 006,23	5,19
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-4 872,24	-6,32	27 786,22	28,82
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	29 020,21	37,71	33 892,45	35,16
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	22 071,93	28,68	18 878,44	19,58
Autres dettes	25 854,50	33,60	43 631,85	45,26
Produits constatés d'avance				
DETTES	47 926,43	62,29	62 510,29	64,84
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	76 946,64	100,00	96 402,74	100,00

Période du 01/05/2023 au 30/04/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/04/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services		95 010,95	100,00	122 195,00	100,00	-27 185	-22,24	
Chiffres d'Affaires Nets		95 010,95	100,00	122 195,00	100,00	-27 185	-22,24	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues		1 533,38	1,61	5 500,06	4,50	-3 967	-72,12	
Autres produits		1,15	0,00	1,02	0,00		0,00	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		96 545,48	101,62	127 696,08	104,50	-31 151	-24,38	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements		21 578,77	22,71	20 442,34	16,73	1 136	5,56	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes		43 668,86	45,96	36 669,60	30,01	6 999	19,09	
Impôts, taxes et versements assimilés		817,22	0,86	795,70	0,65	22	2,77	
Rémunérations du personnel		21 210,62	22,32	20 772,75	17,00	438	2,11	
Charges sociales		6 576,28	6,92	7 615,60	6,23	-1 039	-13,63	
Dotations aux amortissements		6 266,38	6,60	4 615,05	3,78	1 651	35,77	
Dotations aux provisions								
Autres charges		374,79	0,39	305,82	0,25	69	22,62	
Total des charges d'exploitation		100 492,92	105,77	91 216,86	74,65	9 276	10,17	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-3 947,44	-4,14	36 479,22	29,85	-40 426	-110,81	
Produits financiers								
Produits exceptionnels				-5 000,00	-4,08	5 000	-100,00	
Charges financières								
Charges exceptionnelles		924,80	0,97	180,00	0,15	744	413,33	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-4 872,24	-5,12	31 299,22	25,61	-36 171	-115,56	
Participation des salariés								
Impôts sur les bénéfices				3 513,00	2,87	-3 513	-100,00	
Total des Produits		96 545,48	101,62	122 696,08	100,41	-26 151	-21,30	
Total des Charges		101 417,72	106,74	94 909,86	77,67	6 508	6,86	
RÉSULTAT NET		-4 872,24	-5,12	27 786,22	22,74	-32 658	-117,52	
		<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

3 METAL

145 Avenue d'Echenilly

10120 ANDRE LES VERGERS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/05/2023 au 30/04/2024

Période du 01/05/2023 au 30/04/2024

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/04/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/04/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 76 946,64 E.

Le résultat net comptable est une perte de 4 872,24 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis 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.

Actif immobilisé :

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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 35 573,51 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	28 230,51	7 343,00		35 573,51
Immobilisations financières				
TOTAL	28 230,51	7 343,00		35 573,51

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 14 754,28 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 487,90	6 266,38		14 754,28
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	8 487,90	6 266,38		14 754,28

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Outillage industriel	9 157	0	9 157	Non amortiss.
Matériel de transport	26 417	12 188	14 228	de 3 à 5 ans
TOTAL	35 574	12 188	23 385	

3.2 - Etat des créances = 9 030,47 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	9 030,47	9 030,47	
TOTAL	9 030,47	9 030,47	

3.3 - Charges constatées d'avance = 1 692,67 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.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000,00 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	20,00	1 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50	20,00	1 000,00

4.2 - Etat des dettes = 47 926,43 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	23 770,77	23 770,77		
Fournisseurs	22 071,93	22 071,93		
Dettes fiscales & sociales	2 083,73	2 083,73		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	47 926,43	47 926,43		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 932,79 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 706,79
Dettes fiscales & sociales	226,00
Autres dettes	
TOTAL	2 932,79

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 1 692,67 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 693
TOTAL	1 693

8.2 - Charges à payer = 2 932,79 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 707
Fournisseurs, fact.non parv.(408100)	2 707
Dettes fiscales et sociales :	226
Charges a payer(448600)	226
TOTAL	2 933

Période du 01/05/2023 au 30/04/2024

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	30/04/2024 12 mois	30/04/2023 12 mois	30/04/2022 12 mois	30/04/2021 12 mois	30/04/2020 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
b) Nombre d'actions émises	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	95 010,95	122 195,00	53 515,00	55 262,00	57 573,36
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 394,14	35 914,27	-5 704,93	8 058,42	11 116,93
c) Impôt sur les bénéfices		3 513,00		272,00	1 122,00
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 394,14	32 401,27	-5 704,93	7 786,42	9 994,93
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-4 872,24	27 786,22	-8 194,36	4 544,22	7 859,27
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	27,88	648,03	-114,10	155,73	199,90
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-97,44	555,72	-163,89	90,88	157,19
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	2,00	2,00	3,00	2,00	1,00
b) Montant de la masse salariale	21 210,62	20 772,75	17 152,59	1 500,00	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	6 576,28	7 615,60	6 178,95	2 275,59	56,58

Observations complémentaires

3 METAL

145 Avenue d'Echenilly

10120 ANDRE LES VERGERS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/05/2023 au 30/04/2024

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/05/2023 au 30/04/2024

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/04/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/04/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	95 010,95	122 195,00	-27 185	-22,24
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	95 010,95	122 195,00	-27 185	-22,24
- Matières premières et approvisionnements consommés	21 578,77	20 442,34	1 136	5,56
- Sous traitance directe	14 165,76	6 540,09	7 625	116,59
Marge brute sur production (II)	59 266,42	95 212,57	-35 946	-37,74
Taux de marge brute sur production	62,38 %	77,92 %		
Marge brute globale (I + II)	59 266,42	95 212,57	-35 946	-37,74
Taux de marge brute globale	62,38 %	77,92 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	29 503,10	30 129,51	-626	-2,07
Valeur ajoutée produite	29 763,32	65 083,06	-35 320	-54,26
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	31,33 %	53,26 %		
+ Subventions d'exploitation	1 533,38	5 500,06	-3 967	-72,12
- Impôts, taxes et versements assimilés	817,22	795,70	22	2,77
- Salaires et traitements	21 210,62	20 772,75	438	2,11
- Charges sociales	6 576,28	7 615,60	-1 039	-13,63
Excédent brut d'exploitation	2 692,58	41 399,07	-38 707	-93,49
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	2,83 %	33,88 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 266,38	4 615,05	1 651	35,77
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1,15	1,02		0,00
- Autres charges de gestion courante	374,79	305,82	69	22,62
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-3 947,44	36 479,22	-40 426	-110,81
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-4,15 %	29,85 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-3 947,44	36 479,22	-40 426	-110,81
Résultat courant / chiffre d'affaires	-4,15 %	29,85 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		-5 000,00	5 000	-100,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	924,80	180,00	744	413,33
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-924,80	-5 180,00	4 256	82,16
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices		3 513,00	-3 513	-100,00
Résultat Net Comptable	-4 872,24	27 786,22	-32 658	-117,52
Résultat net / chiffre d'affaires	-5,13 %	22,74 %		