

3 CECE
Société à responsabilité limitée
au capital de 322 000 euros
Siège social : 7 avenue Paul Cézanne
42600 MONTBRISON
828477588 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 9 336,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

9 336,00 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 516 878,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 871 078,00 euros.

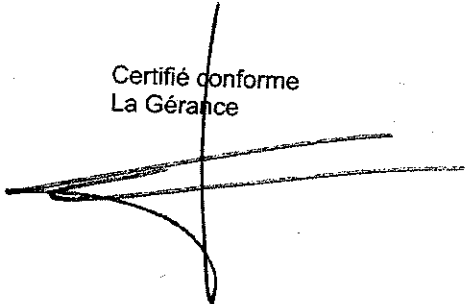
L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



3 CECE

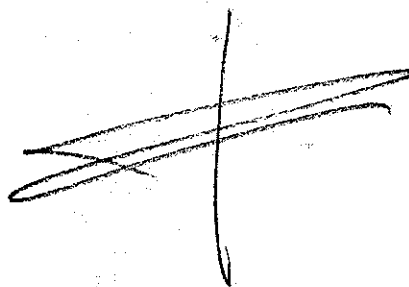
Société par actions simplifiée au capital de 322 000 euros
Siège social : 7 Avenue Paul Cézanne, 42 600 Montbrison
828 477 588 R.C.S. Saint-Etienne

COMPTES ANNUELS

PÉRIODE DU 1^{er} OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023

BILAN – COMPTE DE RESULTAT

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GERANT**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, is written over the text 'LE GERANT'.

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	61 137	100,00	57 753	100,00	3 385	5,86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	9	0,02	15	0,03	-6	-39,38
Total	61 146	100,02	57 768	100,03	3 379	5,85
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	25 953	42,45	16 723	28,96	9 230	55,19
Total	25 953	42,45	16 723	28,96	9 230	55,19
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 545	2,53	1 185	2,05	360	30,39
Salaires et traitements	46 953	76,80	47 071	81,51	-118	-0,25
Charges sociales	8 833	14,45	9 502	16,45	-668	-7,03
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 427	7,24	1 737	3,01	2 690	154,87
Autres charges	34	0,06	0	0,00	34	#####
Total	61 793	101,07	59 496	103,02	2 298	3,86
Résultat d'exploitation	-26 600	-43,51	-18 451	-31,95	-8 149	-44,17
Produits financiers	80 000	130,85	150 000	259,73	-70 000	-46,67
Charges financières	2 907	4,76	3 090	5,35	-182	-5,90
Résultat financier	77 093	126,10	146 910	254,38	-69 818	-47,52
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	50 492	82,59	128 459	222,43	-77 967	-60,69
Produits exceptionnels	5 800	9,49	426	0,74	5 374	#####
Charges exceptionnelles	50 000	81,78			50 000	#####
Résultat exceptionnel	-44 200	-72,30	426	0,74	-44 626	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-3 044	-4,98	-4 264	-7,38	1 220	28,61
Résultat de l'exercice	9 336	15,27	133 149	230,55	-123 812	-92,99

3 CECE

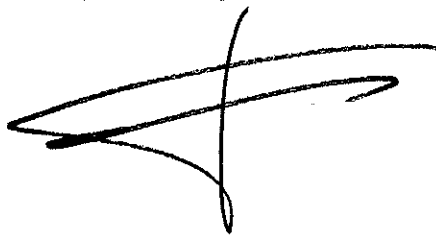
Société par actions simplifiée au capital de 322 000 euros
Siège social : 7 Avenue Paul Cézanne, 42 600 Montbrison
828 477 588 R.C.S. Saint-Etienne

COMPTES ANNUELS

PÉRIODE DU 1^{er} OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023

ANNEXES COMPTABLES

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GERANT**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, is positioned below the text 'COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GERANT'.

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	16 900	30 886	16 900	30 886
Immobilisations financières.....	846 824			846 824
Total.....	863 724	30 886	16 900	877 710

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	16 900	4 427	16 900	4 427
Total.....	16 900	4 427	16 900	4 427

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L	1 à 7 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	131 048	25 331	105 717

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....		50 000		50 000
Total.....		50 000		50 000

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

322000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	50	3 220,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	50	3 220,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	54 719	20 264	34 455	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	1 257	1 257		
Dettes fiscales et sociales.....	9 527	9 527		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	20 498	20 498		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	86 001	51 546	34 455	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 195
Dettes fiscales et sociales.....	5 485
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Cautionnements solidaires par Mr PIERRE et Mme PIERRE dans la limite de 60 000 euros chacun

Nantissement des 1522 parts sociales de la société LENTICELLE

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

BPIFRANCE pour une quotité de 50%

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé

3 CECE

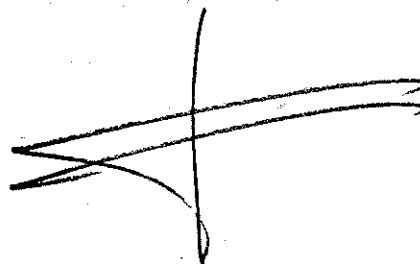
Société par actions simplifiée au capital de 322 000 euros
Siège social : 7 Avenue Paul Cézanne, 42 600 Montbrison
828 477 588 R.C.S. Saint-Etienne

COMPTES ANNUELS

PÉRIODE DU 1^{er} OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023

BILAN – ACTIF/PASSIF

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GERANT**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, is written over the text 'LE GERANT'.

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	30 886	4 427	26 459	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	846 824		846 824	846 824
Autres immobilisations financières				
Total	877 710	4 427	873 283	846 824
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 079		6 079	5 870
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	12 748		12 748	8 328
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	981		981	160
Autres créances	111 240	50 000	61 240	111 708
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 748		2 748	5 740
Total	133 796	50 000	83 796	131 806
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	1 011 506	54 427	957 079	978 630

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	322 000	322 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	32 200	32 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	507 542	374 393
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	9 336	133 149
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	871 078	861 741
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	54 719	93 264
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	20 498	8 520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 257	3 678
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	5 295	5 582
. Organismes sociaux	2 023	2 628
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 013	2 687
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 196	530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	86 001	116 889
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	957 079	978 630