

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 14/08/2025 - B2025/010485 - 2015 B 00001 - 808 691 737 - 3A+

Bilan actif

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	3 616	3 616	330
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	3 616	3 616	330
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	25 529	25 529	25 529
		Créances rattachées à des participations	361 324	361 324	278 824
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	531 460	56 460	475 000
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	918 313	56 460	861 853
	Total de l'actif immobilisé		921 929	60 076	861 853
					779 353
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
Actif circulant		TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés			
		Autres créances	24	24	24
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	24	24	24
	Divers	Valeurs mobilières de placement	77 129	14 128	47 300
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	7 677	7 677	12 167
Actif circulant		TOTAL	84 806	14 128	59 467
	Charges constatées d'avance		4 192	4 192	3 790
	Total de l'actif circulant		89 023	14 128	74 894
					63 282
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écart de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		1 010 952	74 204	936 747
					842 966
	Renvois : (1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			361 324	278 824
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-241 615	-121 765
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-40 187	-119 849
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	-276 803	-236 615
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		-276 803	-236 615
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 186 800	973 800
	Total	1 186 800	973 800
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 823	97 236
	Dettes fiscales et sociales	963	965
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 964	7 580
	Instruments de trésorerie		
Total		26 750	105 781
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 213 550	1 079 581
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		936 747	842 966
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 213 550	1 079 581
(3) dont emprunts participatifs			

1 Faits caractéristiques de l'exercice**1.1 Évènements principaux**

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	3 285	331	-	-	-	3 616
Financières	56 460		-		-	56 460
TOTAL	-53 175	331	-	-	-	3 616

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	82 500	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.5 Stocks

Néant

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	-

Annexe aux comptes annuels

2.1.7 Créances

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	361 324	361 324	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	25	25	-
	Charges constatées d'avance	4 192	4 192	-
TOTAL		365 541	365 541	-

2.2 Passif**2.2.1 Capitaux propres****2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres**

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	5 000	-	-	5 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-121 766	-	119 850	-241 616
Résultat	-119 850	79 662	-	-40 188
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-236 616	79 662	119 850	-276 803

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 500 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Annexe aux comptes annuels

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	9 823	9 823	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	539	539	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	424	424	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 186 800	1 186 800	-	-
Autres dettes	15 964	15 964	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 213 550	1 213 550	-	-

Annexe aux comptes annuels

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 423
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	539
Autres charges fiscales	-
Divers	15 964
TOTAL	17 927

Annexe aux comptes annuels

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	-	-	-

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	-40 188	-	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVL	-	-	-
Résultat après impôts	-40 188	-	-

3A+
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 5.000 euros
Siège social : 6 Rue du Cimetière
42100 SAINT-ETIENNE
808 691 737 RCS SAINT ETIENNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
EN DATE DU 27 JUIN 2025

DEUXIÈME DECISION

Les associés décident d'affecter le résultat déficitaire au 31 décembre 2024 s'élevant à (40 187) euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice (perte).....(40 187) euros

AFFECTATION

Au report à nouveau

Report à nouveau, (40 187) euros

TOTAL (40 187) euros (40 187) euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

L'Associé unique prend acte qu'il n'y a pas de distribution de dividendes.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

Jean-Philippe Massardier

