

3 CECE

Société à responsabilité limitée
au capital de 322 000 euros
Siège social : 7 avenue Paul Cézanne
42600 MONTBRISON
828 477 588 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à -56 280,31 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-56 280,31 euros**

Affecté en totalité au compte « autres réserves » -56 280,31 euros
Qui s'élève ainsi à 460 598,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 814 797,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



3 CECE

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

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LA GERANCE

Monsieur Francky PIERRE

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the text 'Monsieur Francky PIERRE'. The signature is composed of several sweeping, interconnected strokes, with a prominent vertical line and a large, curved flourish extending from the left side.

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
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	10 604	20 282	26 459
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	847 824	1 000	846 824	846 824
Autres immobilisations financières				
Total	878 710	11 604	867 106	873 283
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 595		6 595	6 079
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				12 748
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	179		179	981
Autres créances	146 237	140 574	5 663	61 240
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 753		3 753	2 748
Total	156 763	140 574	16 189	83 796
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	1 035 473	152 178	883 295	957 079

	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
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	516 878	507 542
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-56 280	9 336
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	814 797	871 078
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	14 290	54 719
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	31 681	20 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 072	1 257
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	5 466	5 295
. Organismes sociaux	6 054	2 023
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 719	1 013
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 216	1 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	68 498	86 001
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	883 295	957 079

	du 01/10/2023	%	du 01/10/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 30/09/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	68 154	100,00	61 137	100,00	7 017	11,48
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	2 733	4,01	9	0,02	2 724	#####
Total	70 888	104,01	61 146	100,02	9 741	15,93
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	13 712	20,12	25 953	42,45	-12 241	-47,16
Total	13 712	20,12	25 953	42,45	-12 241	-47,16
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 823	2,67	1 545	2,53	278	17,96
Salaires et traitements	45 774	67,16	46 953	76,80	-1 179	-2,51
Charges sociales	6 271	9,20	8 833	14,45	-2 563	-29,01
Dotations amortissements, dep. et prov.	6 177	9,06	4 427	7,24	1 750	39,53
Autres charges	3	0,00	34	0,06	-31	-90,64
Total	60 048	88,11	61 793	101,07	-1 745	-2,82
Résultat d'exploitation	-2 873	-4,22	-26 600	-43,51	23 728	89,20
Produits financiers	40 000	58,69	80 000	130,85	-40 000	-50,00
Charges financières	2 834	4,16	2 907	4,76	-74	-2,54
Résultat financier	37 166	54,53	77 093	126,10	-39 926	-51,79
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	34 294	50,32	50 492	82,69	-16 199	-32,08
Produits exceptionnels			5 800	9,49	-5 800	#####
Charges exceptionnelles	90 574	132,90	50 000	81,78	40 574	81,15
Résultat exceptionnel	-90 574	#####	-44 200	-72,30	-46 374	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			-3 044	-4,98	3 044	100,00
Résultat de l'exercice	-56 280	-82,58	9 336	15,27	-65 617	#####

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2024

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				
	30 886			30 886
Immobilisations financières.....	846 824	1 000		847 824
Total.....	877 710	1 000		878 710

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...	4 427	6 177		10 604
Total.....	4 427	6 177		10 604

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....		1 000		1 000
Total.....		1 000		1 000

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 : Non applicable

Composants : Non applicable

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	L	5 à 15 ans				
Autres immobilisations corporelles	L	3 à 10 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

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

- 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.	153 010	153 010	

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	90 574		140 574
Total.....	50 000	90 574		140 574

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	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 & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	14 290	14 290		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	1 072	1 072		
Dettes fiscales et sociales.....	21 455	21 455		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	31 681	31 681		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	68 498	68 497		

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.....	1 072
Dettes fiscales et sociales.....	9 693
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.....

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.....

Effectifs

Autres informations significatives

Les parts sociales et le compte courant de la filiale PADME SHOP ont été déprécié pour 100% de leurs valeurs en raison de la liquidation judiciaire prononcée le 27 décembre 2024.