

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01560 Numéro SIREN : 879 102 127 Nom ou dénomination : 3LDis

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/010354

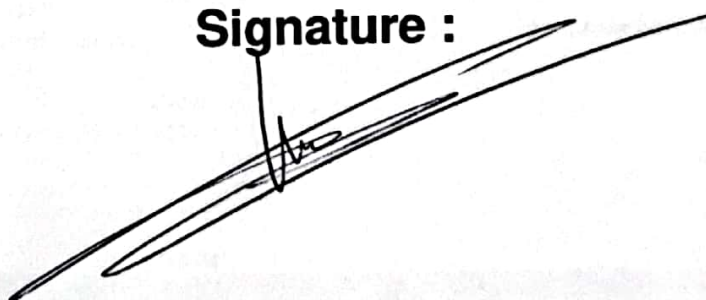
SAS 3L DIS

**3 avenue Du Rivet
38300 BOURGOIN JALLIEU**

Exercice du 01/12/2019 au 30/11/2020

CERTIFIES CONFORME

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, elongated shape.

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/11/2020
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 050		4 050
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 050		4 050
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	285 551		285 551
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	9 545		9 545
Autres créances	96 534		96 534
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	169 971		169 971
Charges constatées d'avance (3)	2 931		2 931
TOTAL ACTIF CIRCULANT	564 532		564 532
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	568 582		568 582
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Compte de Résultat

	du 01/12/19 au 30/11/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	5 184 188	99,58	5 184 188	
Production vendue	22 085	0,42	22 085	
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	33 652	0,65	33 652	
Total	5 239 925	100,65	5 239 925	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	4 713 640	90,54	4 713 640	
Variation de stock (m/ses)	-285 551	-5,48	-285 551	
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	398 772	7,66	398 772	
Total	4 826 861	92,71	4 826 861	
MARGE SUR M/SES & MAT	413 063	7,93	413 063	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	44 062	0,85	44 062	
Salaires et Traitements	247 953	4,76	247 953	
Charges sociales	60 687	1,17	60 687	
Amortissements et provisions				
Autres charges	1 568	0,03	1 568	
Total	354 270	6,80	354 270	
RESULTAT D'EXPLOITATION	58 793	1,13	58 793	
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	58 793	1,13	58 793	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	3 600	0,07	3 600	
Résultat exceptionnel	-3 600	-0,07	-3 600	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	14 206	0,27	14 206	
RESULTAT DE L'EXERCICE	40 987	0,79	40 987	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3L DIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2020, dont le total est de 568 582 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 40 987 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2019 au 30/11/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- 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				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		4 050		4 050
Immobilisations financières		4 050		4 050
ACTIF IMMOBILISE		4 050		4 050

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			4 050	4 050
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			4 050	4 050
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- 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				
ACTIF IMMOBILISE				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 113 059 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 050		4 050
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	9 545	9 545	
Autres	96 534	96 534	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 931	2 931	
Total	113 059	109 009	4 050
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
RENOI DE MARGE	1 184
Total	1 184

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
PROVISIONS DE CHARGES	22 530
Interets bancaires a paye	1 118
Dettes pr pour conges a p	8 559
Provisions interressement	2 464
Provisions 13 eme mois	4 843
Charges sociales/prov cp	2 482
Charges sociales provis 1	4 278
Taxe apprentissage	1 391
Formation continue	2 326
Ch fiscales/prov salaires	228
ETAT CHARGES A PAYER	3 624
CFE	12 733
CVAE	3 549
Taxe fonciere	4 449
TASCOM	13 240
Cr cits prov.pr recomp.a	1 095
Total	88 909

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avan	2 930		
Total	2 930		

Autres informations

3LDis
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 3, avenue du Rivet, 38300 BOURGOIN JALLIEU
879 102 127 RCS VIENNE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2021**

**Proposition de résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 NOVEMBRE 2020**

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2020 s'élevant à 40 987,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	40 987,46 euros
Réserve légale pour qu'elle soit complète	1 000,00 euros
Autres réserves, le solde.....	39 987,46 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT
ADRIANO REA**

