

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 05/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/008441

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/11/2021	Net 30/11/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.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	4 050
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 050		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	353 751		353 751	285 551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 589		6 589	9 545
Autres créances	109 345	10 271	99 074	96 534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220 448		220 448	169 971
Charges constatées d'avance (3)	4 626		4 626	2 931
TOTAL ACTIF CIRCULANT	694 758	10 271	684 487	564 532
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	698 808	10 271	688 537	568 582
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	30/11/2021	30/11/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	39 987	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	43 323	40 987
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	94 311	50 987
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	420	1 605
Emprunts et dettes financières diverses (3)	962	962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494 894	390 990
Dettes fiscales et sociales	92 949	104 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 001	19 707
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	594 226	517 594
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	688 537	568 582
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	594 226	517 594
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	420	1 605
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	du 01/12/20 au 30/11/21 12 mois	%	du 01/12/19 au 30/11/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	5 903 666	99,35	5 184 188	99,58	719 478	13,88
Production vendue	38 426	0,65	22 085	0,42	16 341	73,99
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	16 182	0,27	33 652	0,65	-17 470	-51,91
Total	5 958 274	100,27	5 239 925	100,65	718 350	13,71
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	5 194 188	87,41	4 713 640	90,54	480 548	10,19
Variation de stock (m/ses)	-68 200	-1,15	-285 551	-5,48	217 351	-76,12
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	456 355	7,68	398 772	7,66	57 583	14,44
Total	5 582 343	93,95	4 826 861	92,71	755 482	15,65
MARGE SUR M/SES & MAT	375 931	6,33	413 063	7,93	-37 132	-8,99
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	43 898	0,74	44 062	0,85	-165	-0,37
Salaires et Traitements	218 690	3,68	247 953	4,76	-29 263	-11,80
Charges sociales	51 423	0,87	60 687	1,17	-9 263	-15,26
Amortissements et provisions						
Autres charges	5 725	0,10	1 568	0,03	4 157	265,16
Total	319 736	5,38	354 270	6,80	-34 534	-9,75
RESULTAT D'EXPLOITATION	56 195	0,95	58 793	1,13	-2 599	-4,42
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	56 195	0,95	58 793	1,13	-2 599	-4,42
Produits exceptionnels	13 227	0,22			13 227	
Charges exceptionnelles	12 459	0,21	3 600	0,07	8 859	246,07
Résultat exceptionnel	769	0,01	-3 600	-0,07	4 369	-121,35
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	13 640	0,23	14 206	0,27	-566	-3,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 323	0,73	40 987	0,79	2 336	5,70

	du 01/12/20 au 30/11/21 12 mois	%	du 01/12/19 au 30/11/20 12 mois	%
Ventes de marchandises	5 903 666,12	100,00	5 184 187,80	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	5 125 988,33	86,83	4 428 089,36	85,42
MARGE COMMERCIALE	777 677,79	13,17	756 098,44	14,58
Production vendue	38 426,21	100,00	22 084,98	100,00
MARGE DE PRODUCTION	38 426,21	100,00	22 084,98	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	5 942 092,33	100,00	5 206 272,78	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	816 104,00	13,73	778 183,42	14,95
Autres achats et charges externes	456 355,09	7,68	398 772,03	7,66
VALEUR AJOUTEE	359 748,91	6,05	379 411,39	7,29
Impôts, taxes et verst assimilés	43 897,68	0,74	44 062,42	0,85
Charges de personnel	270 113,20	4,55	308 639,45	5,93
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	45 738,03	0,77	26 709,52	0,51
Reprises s/ charges et Transferts			29 453,51	0,57
Autres produits	16 181,92	0,27	4 198,29	0,08
Autres charges	5 725,22	0,10	1 567,86	0,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	56 194,73	0,95	58 793,46	1,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	56 194,73	0,95	58 793,46	1,13
Produits exceptionnels	13 227,36	0,22		
Charges exceptionnelles	12 458,70	0,21	3 600,00	0,07
Résultat exceptionnel	768,66	0,01	-3 600,00	-0,07
Impôts sur les bénéfices	13 640,00	0,23	14 206,00	0,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 323,39	0,73	40 987,46	0,79

Exercice clos au 30/11/2021

ANNEXE

Désignation de la société : SAS 3L DIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2021, dont le total est de 688 537 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 43 323 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2020 au 30/11/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2021 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.

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.

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

Les flux s'analysent comme suit :

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

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
<i>- Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>- Fonds commercial</i>				
<i>- Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations incorporelles				
<i>- Terrains</i>				
<i>- Constructions sur sol propre</i>				
<i>- Constructions sur sol d'autrui</i>				
<i>- Installations générales, agencements et aménagements des constructions</i>				
<i>- Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>				
<i>- Installations générales, agencements aménagements divers</i>				
<i>- Matériel de transport</i>				
<i>- Matériel de bureau et informatique, mobilier</i>				
<i>- Emballages récupérables et divers</i>				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE				

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 124 609 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 :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	4 050		4 050
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	6 589	6 589	
<i>Autres</i>	109 345	109 345	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	4 626	4 626	
Total	124 609	120 559	4 050
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Div produits a recevoir</i>	2 422
<i>RENOI DE MARGE</i>	1 332
Total	3 754

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 594 226 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	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	420	420		
- à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	494 894	494 894		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	92 949	92 949		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes</i>	5 963	5 963		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	594 226	594 226		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>				

Charges à payer

	Montant
PROVISIONS DE CHARGES	50 916
PROV FOURNISSEUR DEBITEUR	13 716
Interets bancaires a paye	420
Dettes pr pour conges a p	8 299
Provisions interressement	10 000
Provisions 13 eme mois	11 621
Charges sociales/prov cp	2 407
Charges sociales provis 1	8 166
PROV CHARGES SOCIALE PRIME BILAN	4 500
Taxe apprentissage	730
Formation continue	1 624
Ch fiscales/prov salaires	215
ETAT CHARGES A PAYER	4 997
CFE	5 841
CVAE	2 106
Taxe fonciere	4 081
TASCOM	15 274
Cr clts prov.pr recomp.a	736
Total	145 648

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avan	4 000		
Total	4 000		

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
La « Société »

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 JUILLET 2022**

Proposition de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 NOVEMBRE 2021

.../...

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2021 s'élevant à 43.323,39 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice43.323,39 euros

Auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte « Autres Réserves » de5.976,61 euros

Affecté à titre de dividendes, soit un total de49.300,00 euros
Soit 49,30 euros par actions

La mise en paiement du dividende aura lieu dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 49.300 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

.../...

**CERTIFIE CONFORME
LA PRESIDENTE**

