

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00589 Numéro SIREN : 794 968 339 Nom ou dénomination : 3S PROTECT
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2023 sous le numéro de dépôt 9461

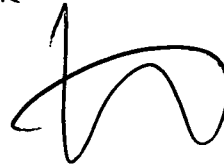
SOMMAIRE

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	2
Cpte Résultat - Charges	3
Cpte Résultat - Produits	4
Capacité d'autofinancement	5
Tableau financement	6
Soldes intermédiaires gestion	7

« Certifié conforme
à l'original »
Mme Sylwia MORENO



« Certifié conforme
à l'original »
M. MORENO Sébastien



BILAN ACTIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23			Valeurs au 30/06/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 932,00	4 555,29	7 376,71	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	247 405,70	67 844,88	179 560,82	199 616,16
Installations tech., matériel et outillages industriels	11 840,04	8 671,77	3 168,27	5 318,22
Autres immobilisations corporelles	71 246,13	44 070,97	27 175,16	24 032,26
Immobilisations corporelles en cours				6 000,00
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	200,00		200,00	200,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	342 638,87	125 142,91	217 495,96	235 166,64
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285 382,74	12 137,21	273 245,53	168 646,76
Avances et acomptes versés sur commandes	40 265,86		40 265,86	41 473,56
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	322 078,95	4 921,02	317 157,93	382 731,46
Autres créances (3)	28 736,85		28 736,85	44 084,37
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	53 172,51	4 857,98	48 314,53	46 245,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	167 724,76		167 724,76	308 406,81
Charges constatées d'avance (3)	8 839,03		8 839,03	4 600,39
TOTAL (II)	906 200,70	21 916,21	884 284,49	996 188,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 248 839,57	147 059,12	1 101 780,45	1 231 354,99
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	40 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 000,00	4 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	143 763,34	273 336,83
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 504,55	30 426,51
SITUATION NETTE	370 267,89	347 763,34
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	370 267,89	347 763,34
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	209 145,38	267 296,15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	481,17	56 577,25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46 530,52	53 018,31
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	409 519,87	413 703,07
Dettes fiscales et sociales	62 131,14	92 818,92
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 704,48	177,95
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	731 512,56	883 591,65
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 101 780,45	1 231 354,99
(1) Dont à plus d'un an	150 127,05	261 986,86
(1) Dont à moins d'un an	534 854,99	621 605,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Exercice du 01/07/22 au 30/06/23	Exercice N-1 01/07/21 au 30/06/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 489,12	56 200,84
+ Transferts de charges d'exploitation	7 472,00	7 246,03
+ Autres produits d'exploitation	326,45	4,12
- Autres charges d'exploitation	170,73	349,55
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	652,42	176,23
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	8 256,45	3 927,83
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières	4 857,98	
+ Produits exceptionnels		853,00
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	3 696,52	135,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	-2 980,00	-41,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	69 654,27	60 108,84
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	57 820,96	46 217,52
+ Reprises sur amortissements et provisions	10 671,24	16 535,19
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	22 504,55	30 426,51

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Distribution des résultats	160 000,00
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	7 500,00
Immobilisations corporelles	10 719,07
Immobilisations financières	15,00
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	58 096,92
Prélèvements des comptes courants	56 096,08
TOTAL DES EMPLOIS	292 427,07

Résultat net	22 504,55
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	47 149,72
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	- ()
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	69 654,27
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	160 000,00
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	229 654,27

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

-62 772,80

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	106 064,74
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	4 238,64
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	4 183,20
Autres dettes	27 215,10
Avances et acomptes reçus sur commandes	6 487,79
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	148 189,47

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 207,70
Créances clients	60 652,51
Autres créances	15 347,52
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	77 207,73

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

70 981,74

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	6 927,51
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	140 682,05
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

-133 754,54

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Exercice du 01/07/22 au 30/06/23	Exercice du 01/07/21 au 30/06/22
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues	2 197 169,84 1 564 528,15	1 995 729,82 1 435 025,56
MARGE COMMERCIALE (A)	632 641,69	560 704,26
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	9 539,04	4 156,70
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	9 539,04	4 156,70
Approvisionnements + Autres achats et charges externes	2 242,80 239 320,27	2 165,06 200 927,11
Total C	241 563,07	203 092,17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	400 617,66	361 768,79
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS) - Salaires et traitements - Charges sociales	4 254,39 311 153,28 19 720,87	4 271,21 286 839,01 14 457,73
Total E	-335 128,54	-305 567,95
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	65 489,12	56 200,84
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations aux amortissements et aux dépréciations - Autres charges d'exploitation	10 671,24 7 472,00 326,45 52 962,98 170,73	16 535,19 7 246,03 4,12 46 217,52 349,55
Total G	-34 664,02	-22 781,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	30 825,10	33 419,11
Résultat financier	-7 604,03	-3 751,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	23 221,07	29 667,51
Résultat exceptionnel - Participation des salariés aux résultats - Impôt sur les bénéfices (IS)	-3 696,52 -2 980,00	718,00 -41,00
Total K	-716,52	759,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	22 504,55	30 426,51
Produits de cessions d'éléments d'actif - Valeur comptable des éléments cédés		
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS		

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L. 3S PROTECT
 Adresse 412, Allée Antoine de Saint-Exupéry
 64510 ASSAT
 Activité (s) exercée (s) Commerce de gros (commerce interentrepri N° Siret 79496833900026

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 432	7 500		11 932
Total des immobilisations incorporelles	4 432	7 500		11 932
Terrains				
Constructions	244 783	2 623		247 406
Installations techniques, matériels & outillages industriels	11 840			11 840
Installations générales agencements divers	4 968	8 554		13 523
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	58 182	7 042	7 500	57 723
Total des immobilisations corporelles	319 773	18 219	7 500	330 492
Immobilisations financières	200	15		215
TOTAL GÉNÉRAL	324 405	25 734	7 500	342 639

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles		4 432	123		4 555
Total des immobilisations incorporelles		4 432	123		4 555
Terrains					
Constructions		45 166	22 678		67 845
Inst. techniques, matériels & out. ind.		6 522	2 150		8 672
Inst. générales agencements divers		1 308	883		2 191
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		31 810	10 070		41 880
Total des immobilisations corporelles		84 806	35 781		120 588
TOTAL GÉNÉRAL		89 238	35 905		125 143

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours	10 671	12 137	10 671	12 137
Clients et comptes rattachés		4 921		4 921
Autres Actifs		4 858		4 858
TOTAL GÉNÉRAL	10 671	21 916	10 671	21 916

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	350 816	350 816	
Charges constatées d'avance	8 839	8 839	
TOTAL GÉNÉRAL	359 655	359 655	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	209 145	59 018	150 127	
Fournisseurs et comptes rattachés	409 520	409 520		
Autres dettes	66 317	66 317		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	684 982	534 855	150 127	

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat (s) de crédit-bail	67 256
Autres engagements donnés	8 520

S.A.R.L. 3S PROTECT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000,00 €

Siège social : 412, Allée Antoine de Saint-Exupéry 64510 ASSAT

RCS PAU N° 794 968 339

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30/06/2023

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE PAR LA GERANCE A L'ASSEMBLEE (art. 32 décret du 29/11/83)

La gérance propose d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 22 504,55 €, de la façon suivante :

- à la réserve légale pour.....16 000,00 €
- le solde en compte « Report à nouveau » pour6 504,55 €
- à titre de dividendes pour0 €

II - RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE (art. 32 décret du 29/11/83)

La résolution votée par l'assemblée en date du 30/11/2023 est conforme à la proposition de la gérance.

Monsieur Sébastien MORENO



Madame Sylvie MORENO



S.A.R.L. 3S PROTECT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000,00 €

Siège social : 412, Allée Antoine de Saint-Exupéry 64510 ASSAT

RCS PAU N° 794 968 339

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES**

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30/06/2023

Le 30 NOVEMBRE 2023 à 14 HEURES

Les associés de la société dénommée S.A.R.L. 3S PROTECT, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 200 000,00 € divisé en 20 000 parts sociales de 10 € de nominal chacune, se sont réunis au siège social 412, Allée Antoine de Saint-Exupéry à ASSAT (64510), en assemblée ordinaire sur convocation verbale de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Sébastien MORENO titulaire de 13 000 parts.
- Madame Sylvie MORENO titulaire de 7 000 parts.

L'assemblée est présidée par Monsieur Sébastien MORENO en sa qualité de cogérant.

Le Président constate que les associés présents possèdent ensemble la totalité des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires conformément aux statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion,
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'exercice clos le 30/06/2023,
- approbation des comptes, affectation et répartition du résultat de cet exercice, quitus à la gérance,
- situation des comptes courants associés à la date de clôture,
- lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, approbation desdites conventions.

Puis lecture est donnée du rapport de gestion.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées et le Président fournit les précisions qui lui sont demandées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés donne acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, de la mise à la disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30/06/2023 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat net comptable bénéficiaire de 22 504,55 €.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- à la réserve légale pour :	16 000,00 €
- le solde en compte « Report à nouveau » pour :	6 504,55 €
- à titre de dividendes pour :	0 €

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés donne quitus entier à la gérance pour l'exercice clos le 30/06/2023 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate la situation des comptes courants des associés à la clôture de l'exercice qui s'établissent comme suit :

- pour Monsieur Sebastien MORENO solde du compte courant	481,17 €
- pour Madame Sylvie MORENO solde du compte courant	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, mentionnant l'absence de nouvelles conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

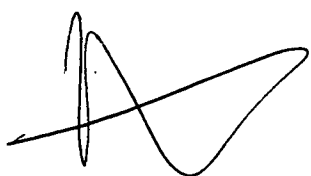
Les conventions antérieures se sont normalement poursuivies, notamment le bail commercial établi le 1^{er}/01/2020 entre la SCI 2S PRO et la SARL 3S PROTECT portant sur un local commercial sis 412 allée Antoine de Saint-Exupéry à ASSAT (64510) et moyennant un loyer principal mensuel HT de 3 700 €, pour la première période triennale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés présents.

Monsieur Sébastien MORENO



Madame Sylvie MORENO

