

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00911 Numéro SIREN : 829 042 241 Nom ou dénomination : 3ES

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/003059

Désignation de l'entreprise EURL 3ES		1 CHEMIN DES CAVES		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX				
SIRET		8 2 9 0 4 2 2 4 1 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
		Exercice N clos le 30092022		Exercice N-1 clos le 30092021		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028		030		
	Immobilisations financières* (1)	040	300 000	042	300 000	
	Total I (5)	044	300 000	048	300 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070		
		072	13 999	074	13 999	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	135	086	135	
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	14 133	098	14 133	
	Total général (I + II)	110	314 133	112	314 133	
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	120	5 000	
	Ecart de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126	500	126	500	
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	153 040	132	108 953	
	Report à nouveau	134		134		
	Résultat de l'exercice	136	49 693	136	44 087	
	Provisions réglementées	140		140		
Total I	142	208 233	142	158 540		
Provisions pour risques et charges	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	56 579	156	80 437	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 920	166	1 920	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 47 402)	172	47 402	172	80 608	
	Produits constatés d'avance	174		174		
Total III	176	105 901	176	162 965		
Total général (I + II + III)	180	314 133	180	321 505		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

②

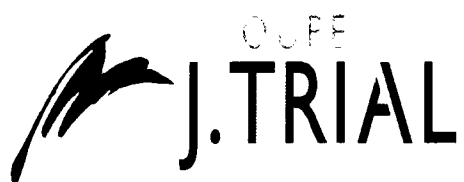
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL 3ES		Exercice N clos le 30092022		Exercice N-1 clos le 30092021		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210					
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214					
			217		218					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222					
	Production immobilisée *				224					
	Subventions d'exploitation reçues				226					
Autres produits				230						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234					
	Variation de stock (marchandises) *				236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242		2 192		2 145	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244					
	Rémunérations du personnel *				250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252		1 830		1 830	
	Dotations aux amortissements *				254					
	Dotations aux provisions				256					
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259			262					
		260								
Total des charges d'exploitation (II)					264		4 022		3 975	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		(4 022)		(3 975)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280		55 000		50 000	
	Produits exceptionnels (IV)				290					
	Charges financières (V)				294		1 285		1 938	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }		347			300				
			348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306					
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310		49 693		44 087
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		49 693	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles*				322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		2 750			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249			251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997				
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexies)	992		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 séptidécies)	993		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127					
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352					
Bénéfice col. 1					354		2 557			
Déficit col. 2					356					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					360				
	Déficits antérieurs reportables : * 33.610 dont imputés sur le résultat :					370				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					372		2 557			
Bénéfice col. 1					370					
Déficit col. 2					372					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Certifié conforme à l'original
[Signature]



ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

EURL 3ES

1 CHEMIN DES CAVES
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

EXCIAL

EURL 3ES

Sommaire

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

<i>Annexe au bilan</i>	<i>1</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>4</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>5</i>

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **314 133** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **55 000** euros
 - un total charges de **5 307** euros
- dégage un résultat de **49 693** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2021**
- finit le **30/09/2022**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **EURL 3ES** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **314 133 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **55 000 euros** et un total **charges** de **5 307 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **49 693 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	300 000					300 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000					300 000
TOTAL		300 000					300 000

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/09/2022

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	13 999	13 999	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	13 999	13 999	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2022

1 an au plus

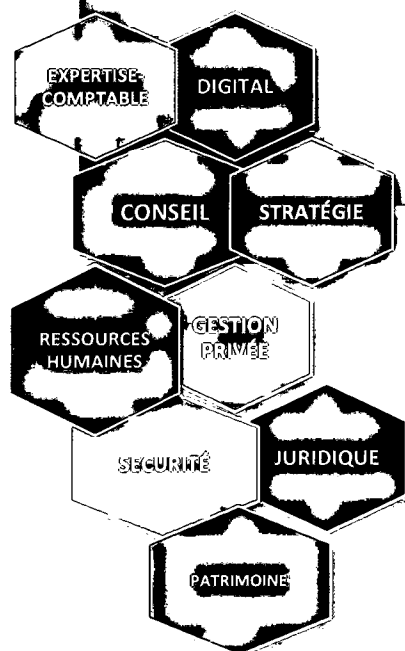
1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	56 579	24 452	32 127	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 920	1 920		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	47 402	47 402		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	105 901	73 774	32 127	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 873			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	47 402			

LE PARTENAIRE DE VOTRE REUSSITE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE D'APPROBATION DES
COMPTES DU 21.02.2023**



3ES
1 CHEMIN DES CAVES
30 340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

 **EXERCICE CLOS LE 30.09.2022** 



AFFECTATION DE RÉSULTAT



3ES

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 5 000.00 €

Siège social : 1 Chemin des Caves

30340 Saint Privat des Vieux

829 042 241 RCS NIMES

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 FEVRIER 2023

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022, s'élevant à 49 693 €, de la manière suivante :

- Une somme de 49 693.00 €
Affectée en totalité au compte « Autres réserves »,

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes durant les trois derniers exercices.

La gérance

