

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 3SR</b>                          |                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                                |                                                |       |                |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                      |                                                |       | Exercice (N-1) |           |           |           |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                          | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |                |           |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                              | 736 700                                        | FB    | FC             | 736 700   | 595 862   |           |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |                                                | FE    | FF             |           |           |           |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                              | 560 152                                        | FH    | FI             | 560 152   | 506 355   |           |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          | FJ                                                                                                                                              | 1 296 851                                      | FK    | FL             | 1 296 851 | 1 102 216 |           |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                |       | FM             |           |           |           |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                |       | FN             | 16 772    | 14 604    |           |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                |       | FO             |           |           |           |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                 |                                                |       | FP             |           |           |           |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                |       | FQ             | 19        | 21        |           |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                   |                                                                                                                                                 |                                                |       |                | FR        | 1 313 642 | 1 116 841 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                 |                                                |       | FS             | 701 362   | 488 653   |           |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                 |                                                |       | FT             |           |           |           |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                 |                                                |       | FU             |           |           |           |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                 |                                                |       | FV             |           |           |           |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |       | FW             | 158 730   | 76 811    |           |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                 |                                                |       | FX             | 5 781     | 5 991     |           |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                |       | FY             | 209 514   | 176 495   |           |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                |       | FZ             | 87 135    | 59 874    |           |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |                                                |       |                | GA        | 42 952    | 35 191    |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |       |                | GB        |           |           |
|                                                                       |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |                                                |       |                | GC        |           |           |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                 |                                                                                                                                                 |                                                |       | GD             |           |           |           |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                |       | GE             | 957       | 10        |           |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                   |                                                                                                                                                 |                                                |       |                | GF        | 1 206 432 | 843 024   |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |       | GG             | 107 209   | 273 817   |           |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                            | (III)                                                                                                                                           |                                                |       | GH             |           |           |           |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                            | (IV)                                                                                                                                            |                                                |       | GI             |           |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                |       | GJ             |           |           |           |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                 |                                                |       | GK             |           |           |           |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                |       | GL             | 1 030     | 1 267     |           |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                 |                                                |       | GM             |           | 105       |           |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |       | GN             |           |           |           |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                 |                                                |       | GO             |           |           |           |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                 |                                                |       | GP             | 1 030     | 1 372     |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                 |                                                |       | GQ             | 565       | 93        |           |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                |       | GR             | 1 029     | 533       |           |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |       | GS             |           |           |           |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                 |                                                |       | GT             |           |           |           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |       | GU             | 1 594     | 626       |           |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |       | GV             | (564)     | 745       |           |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |       | GW             | 106 645   | 274 562   |           |

④

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2023

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3SR</b>                                                                                                   |                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | Exercice N                       | Exercice N-1           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                         | HA                               |                        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                       | HB                               | 47 500                 |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                         | HC                               |                        |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                        | HD                               | <b>47 500</b>          |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                | HE                               |                        |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                      | HF                               | 26 813                 |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                       | HG                               | 577                    |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                      | HH                               | <b>26 813</b>          |
| <b>4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                               |                                                                                                          | HI                               | <b>(577)</b>           |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                          | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                          | HK                               | 29 680                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                          | HL                               | <b>1 314 672</b>       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                          | HM                               | <b>1 238 284</b>       |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                          | HN                               | <b>76 388</b>          |
| <b>RENOIS</b>                                                                                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                              | HO                               |                        |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                            | HY                               |                        |
|                                                                                                                                              | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)           | IG                               |                        |
|                                                                                                                                              | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                      | HP                               |                        |
|                                                                                                                                              | { - Crédit-bail immobilier                                                                               | HQ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)    | IH                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                       | IJ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                       | IK                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                 | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                           | A1                               |                        |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2                               |                        |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                                                                                                       |                                  |                        |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                                                                                                       |                                  |                        |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6                                                                        | A9                                                                                                       |                                  |                        |
| dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                     | A8                                                                                                       |                                  |                        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                          |                                                                                                          |                                  |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                          | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                        |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels                                                                                   |                                                                                                          | 577                              |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                          | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                  |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 3SR</b>       |                                             |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                  |                |                              |                  |                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|
| Adresse de l'entreprise : <b>5 Cité le Paradis</b> |                                             |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                  |                |                              |                  |                |
| Numéro SIRET * <b>7 8 8 4 3 2 4 1 7 0 0 0 1 2</b>  |                                             |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                  |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             |                                                                 | Exercice N, clos le, <b>30092023</b>                              |                  |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             |                                                                 | N-1 <b>30092022</b>                                               |                  |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             |                                                                 | Net <b>3</b>                                                      |                  |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             |                                                                 | Net <b>4</b>                                                      |                  |                |                              |                  |                |
| Capital souscrit non appelé (I)                    |                                             |                                                                 | AA                                                                |                  |                |                              |                  |                |
| ACTIF IMMOBILISE *                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM               |                |                              |                  |                |
|                                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                                                | AO               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Constructions                                                   | AP                                                                | AP               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS               | 15 523         | 4 370                        | 6 601            |                |
|                                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU               | 83 201         | 126 071                      | 110 522          |                |
|                                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY               |                |                              |                  |                |
|                                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Autres participations                                           | CU                                                                | CV               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC               |                |                              |                  |                |
| Autres titres immobilisés                          |                                             | BD                                                              | BE                                                                |                  |                |                              |                  |                |
| Prêts                                              |                                             | BF                                                              | BG                                                                |                  |                |                              |                  |                |
| Autres immobilisations financières *               |                                             | BH                                                              | BI                                                                | 1 820            | 1 820          | 1 000                        |                  |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                  |                                             |                                                                 | <b>BJ</b>                                                         | <b>BK</b>        | <b>230 985</b> | <b>98 724</b>                | <b>132 261</b>   | <b>118 123</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | BM               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                                                | BO               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | En cours de production de services                              | BP                                                                | BQ               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                | BS               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Marchandises                                                    | BT                                                                | BU               |                |                              |                  |                |
|                                                    | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                                                | BY               | 311 972        | 311 972                      | 196 209          |                |
|                                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA               | 52 450         | 52 450                       | 9 052            |                |
|                                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC               |                |                              |                  |                |
|                                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE               | 475 787        | 658                          | 475 129          | 255 694        |
| Disponibilités                                     |                                             | CF                                                              | CG                                                                | 311 769          |                | 311 769                      | 513 938          |                |
| Charges constatées d'avance (3) *                  |                                             | CH                                                              | CI                                                                | 7 254            |                | 7 254                        | 6 923            |                |
| <b>TOTAL (III)</b>                                 |                                             | <b>CJ</b>                                                       | <b>CK</b>                                                         | <b>1 159 232</b> | <b>658</b>     | <b>1 158 574</b>             | <b>981 816</b>   |                |
| Comptes de régularisation                          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                   |                  |                |                              |                  |                |
|                                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |                  |                |                              |                  |                |
|                                                    | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                              |                                                                   |                  |                |                              |                  |                |
|                                                    | <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>               | <b>CO</b>                                                       | <b>IA</b>                                                         | <b>1 390 217</b> | <b>99 382</b>  | <b>1 290 835</b>             | <b>1 099 939</b> |                |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                 |                                             |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                  |                | (3) Part à plus d'un an : CR |                  |                |
| Clause de réserve de propriété : *                 |                                             |                                                                 | Immobiliations :                                                  |                  |                | Stocks :                     |                  |                |
|                                                    |                                             |                                                                 |                                                                   |                  |                | Créances :                   |                  |                |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3SR</b>                                   |                                                                                                                                  |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                                  |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 10 000 ..... )                                                            | DA                                            | 10 000                           | 10 000       |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                      | DB                                            |                                  |              |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK ..... )                                        | DC                                            |                                  |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                               | DD                                            | 1 000                            | 1 000        |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                           | DE                                            |                                  |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ..... ) | DF                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ ..... )    | DG                                            | 908 339                          | 722 510      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                 | DH                                            |                                  |              |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)                                                                                | DI                                            | 76 388                           | 214 829      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                     | DJ                                            |                                  |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                        | DK                                            |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                 | DL                                            | 995 727                          | 948 339      |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                             | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |              |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                                  | DN                                            |                                  |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                                  | DO                                            |                                  |              |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                          | DP                                            |                                  |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                          | DQ                                            |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                               | DR                                            |                                  |              |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                               | DS                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                     | DT                                            |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                       | DU                                            | 37 307                           | 28 384       |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI ..... )                           | DV                                            | 61                               | 61           |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                 | DW                                            |                                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                         | DX                                            | 156 090                          | 12 280       |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                      | DY                                            | 101 035                          | 88 099       |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                  | DZ                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                    | EA                                            | 616                              |              |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                  | EB                                            |                                  | 22 776       |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                               | 295 108                                       | 151 600                          |              |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                     | ED                                            |                                  |              |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                               | 1 290 835                                     | 1 099 939                        |              |
| RENOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                   | 1B                                            |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)              | 1C                                            |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                  | 1D                                            |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                  | 1E                                            |                                  |              |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                         | EF                                            |                                  |              |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                        | EG                                            | 286 296                          | 137 031      |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                               |                                               | 476                              |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## **Annexe des comptes annuels**

# Règles et Méthodes Comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **30/09/2023** dont le total est de **1 290 835** Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **76 388** Euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2022** au **30/09/2023**.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC n°2014-03 à jour des règlements complémentaires applicables à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les conventions générales 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.

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

## Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

## Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun autre évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice

## Changements de méthodes

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

# Règles et Méthodes Comptables

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place en en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée car la dépréciation des créances est appréciée au cas par cas en fonction des difficultés de recouvrement.

# Immobilisations

|               |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice       |              |                                     | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2023 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|               |                                                                                |                                       | Augmentations<br>Réévaluations | Acquisitions | Diminutions<br>Virt p.à p. Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | Autres                                                                         |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                     |                                       |                                |              |                                     |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                       |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                               | 19 893                                |                                |              |                                     | 19 893                             |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 134 763                               |                                | 51 500       |                                     | 186 263                            |
|               | Matériel de transport                                                          | 19 855                                |                                | 5 347        | 2 194                               | 23 009                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                   |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                                |              |                                     |                                    |
| FINANCIERES   | Avances et acomptes                                                            |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                       | 174 512                               |                                | 56 847       | 2 194                               | 229 165                            |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | Autres participations                                                          |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                                |              |                                     |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 1 000                                 |                                | 820          |                                     | 1 820                              |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                       | 1 000                                 |                                | 820          |                                     | 1 820                              |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                | 175 512                               |                                | 57 667       | 2 194                               | 230 985                            |



# Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>30/09/2023 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |              |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |              |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |              |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |              |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |              |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 13 292                                | 2 231                    |              | 15 523                             |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |              |                                    |
|               | Matériel de transport                                                              | 35 556                                | 34 713                   |              | 70 270                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 8 540                                 | 6 585                    | 2 194        | 12 931                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>57 389</b>                         | <b>43 529</b>            | <b>2 194</b> | <b>98 724</b>                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>57 389</b>                         | <b>43 529</b>            | <b>2 194</b> | <b>98 724</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                       |                                                    | Reprises                        |                                                    | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et aut | Mode<br>dégressif<br>Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et aut | Mode<br>dégressif<br>Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                 |                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |

# Provisions

|                                                                                        |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                               | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                        | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                        | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                        | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                        | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                        | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                        | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                     | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                        | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                        | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                        | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                        | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                        | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                        | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                        | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                        | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                        | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                        | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                           | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                        | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                        | Autres                                                                                                                                        | 93             | 565           |             | 658        |
|                                                                                        | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | 93             | 565           |             | 658        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                   |                                                                                                                                               | 93             | 565           |             | 658        |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |                                                                                                                                               |                | 565           |             |            |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

# Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 30/09/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 1 820      | 1 820        |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 311 972    | 311 972      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 165        | 165          |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 46 076     | 46 076       |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 4 388      | 4 388        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 1 820      | 1 820        |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 7 254      | 7 254        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 373 496    | 373 496      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/09/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 37 307     | 28 495       | 8 812     |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 156 090    | 156 090      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 12 932     | 12 932       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 19 648     | 19 648       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 62 607     | 62 607       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 5 848      | 5 848        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 61         | 61           |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 616        | 616          |           |               |
|                                                    | Dettes représentative de titres empruntés            |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 295 108    | 286 296      | 8 812     |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 30 000     |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 20 639     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 61         |              |           |               |

## Produits à recevoir

|                               |        | 30/09/2023 |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total des Produits à recevoir |        | 14 233     |
| Autres créances clients       |        | 14 233     |
| FACTURES A ETABLIR            | 14 233 |            |

# Charges à payer

30/09/2023

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Total des Charges à payer                              |        | 24 642 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |        | 54     |
| INT. COURUS/EMPRUNTS BANCAIRES                         | 54     |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |        | 1 782  |
| FACTURES FOURNISSEURS NON PARV                         | 1 782  |        |
| Dettes fiscales et sociales                            |        | 22 190 |
| CONGES PAYES                                           | 2 867  |        |
| PRIME A VERSER                                         | 10 000 |        |
| CHARGES SOCIALES SUR CP                                | 975    |        |
| CHARGES SOCIALES SUR PRIME                             | 4 321  |        |
| ETAT CHARGE A PAYER                                    | 3 666  |        |
| TAXE APPRENTISSAGE                                     | 293    |        |
| TAXE FORMATION CONTINUE                                | 69     |        |
| Autres dettes                                          |        | 616    |
| CHARGES A PAYER                                        | 616    |        |

# Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 30/09/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 7 254    | 7 254      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 7 254      |

# Capital social

|                          |                                  | 30/09/2023 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 1 000,00 | 10,0000       | 10 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 1 000,00 | 10,0000       | 10 000,00 |

**3SR**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 5 Cité le Paradis**  
**33740 ARES**  
**788 432 417 RCS BORDEAUX**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 22 DECEMBRE 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 76 387,72 euros de la manière suivante :

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                           | 76 387,72 euros  |
| Un prélèvement sur le compte "autres réserves"                   | 473 612,28 euros |
|                                                                  | -----            |
| Les sommes distribuables<br>s'élevant ainsi à                    | 550 000,00 euros |
| A titre de dividendes aux associés<br>Soit 550,00 euros par part | 550 000,00 euros |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 550 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le **22 décembre 2023**.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux

AG



prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

*Exercice clos le 30 septembre 2020 :*

46 000,00 euros, soit 46,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 46 000,00 euros

*Exercice clos le 30 septembre 2021 :*

29 000,00 euros, soit 29,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 29 000,00 euros

*Exercice clos le 30 septembre 2022 :*

29 000,00 euros, soit 29,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 29 000,00 euros

### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 DECEMBRE 2023**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Certifié conforme  
La Gérance**

