

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01007

Numéro SIREN : 432 873 768

Nom ou dénomination : 3.T.S.

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/005378

"3TS"
Société à Responsabilité Limitée au capital de €. 400.000
Siège social à IZEAUX (38140) Zone Artisanale Le Grand Champ
432.873.768 RCS GRENOBLE

COMPTES AU 30 JUIN 2023

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
M. Philippe SENECLAUZE

P.S



Désignation de l'entreprise : SARL 3.T.S		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : ZA LE GRAND CHAMP		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 3 2 8 7 3 7 6 8 0 0 0 1 9		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 30062023							
		N-1 30062022							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
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	AC	1 597	1 597			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	7 622	7 622			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC					
		Constructions	AP	AC	147 470	125 111	22 359	30 409	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	153 528	143 548	9 980	16 220	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	486 133	425 813	60 320	69 857	
		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	592		592	592
			Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI				396	
		TO TAL (II)		BJ		BK	696 069	100 873	125 096
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		3 000	BM	3 000		
		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	533 129	BY	533 129		694 108	
		Autres créances (3)	BZ	42 912	CA	42 912		46 425	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	180 844	CG	180 844		200 162		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	52 625	CI	52 625		58 226		
	TO TAL (III)	CJ	812 510	CK	812 510		998 921		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 609 451	IA	696 069	913 383	1 124 017		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SARL 3.T.S			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :400 000.....)		DA	400 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	40 000	40 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)		DG	75 229	98 542
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(178 000)	(23 313)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	337 229	515 229
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	157 713	160 038
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)		DV	44 034	44 034
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	15 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	177 712	169 861
	Dettes fiscales et sociales		DY	181 696	221 710
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		13 145
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	576 154	608 788	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	913 383	1 124 017	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
			ID		
			IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	485 613	491 060
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	40 000		

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

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **913 383** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de euros et un total **charges** de euros, dégageant ainsi un **résultat** de euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	10 483			1 265	9 219
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 483			1 265	9 219

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre	147 470				147 470
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	152 078		1 450		153 528
	Instal., agencement, aménagement divers	139 524		1 449		140 974
	Matériel de transport	313 875		26 228	18 551	321 553
	Matériel de bureau, mobilier	23 607				23 607
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	776 554		29 127	18 551	787 131

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	592				592
	Prêts et autres immobilisations financières	396			396	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	988			396	592

TOTAL	788 026		29 127		20 211	796 942
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 861	(1 265)		1 597
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 861	(1 265)		1 597
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	117 061	8 050		125 111
	Instal technique, matériel outillage industriels	135 858	7 690		143 548
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	110 973	7 876		118 850
	Matériel de transport	279 308	11 796	3 364	287 739
	Matériel de bureau, mobilier	16 868	2 356		19 224
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	660 068	37 768	3 364	694 472
TOTAL		662 929	36 504	3 364	696 069

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	533 129	533 129	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 884	4 884	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 482	9 482	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	28 545	28 545	
	Charges constatées d'avances	52 625	52 625	
TOTAL DES CREANCES		628 666	628 666	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	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)	40 000	40 000		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	117 713	42 171	75 542	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	177 712	177 712		
	Personnel et comptes rattachés	33 623	33 623		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 498	37 498		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	102 418	102 418		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 156	8 156		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	44 034	44 034		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		561 154	485 613	75 542	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		46 722			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		89 014			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		44 034			

Produits à recevoir

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		67 042
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>32 852</i>	32 852
Autres créances <i>FOURNISSEURS AVOIRS NON REçUS</i> <i>FORMATION CONTINUE</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>3 241</i> <i>9 482</i> <i>21 467</i>	34 190

Charges à payer

30/06/2023

Total des Charges à payer		20 973
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 860
<i>FOURNISS.FACT.NON PARVENUES</i>	<i>2 860</i>	
Dettes fiscales et sociales		18 113
<i>CONGES PAYES</i>	<i>4 622</i>	
<i>AUTRES CHARGES TA LIBERATOIRE</i>	<i>125</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER</i>	<i>5 834</i>	
<i>AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER</i>	<i>3 032</i>	
<i>AUTRES TAXES VEHICULES</i>	<i>4 500</i>	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		52 625	52 625
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			52 625

--

Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	40 000,00	10,0000	400 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	40 000,00	10,0000	400 000,00

Capital social

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		40 000,00	10,0000	400 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		40 000,00	10,0000	400 000,00

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2023
VALEUR D'ORIGINE					2 389 720	2 389 720
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 533 087	1 533 087
	Redevances Exercice				562 056	562 056
	TOTAL				2 095 143	2 095 143
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				318 352	318 352
	entre 1 et 5 ans				259 892	259 892
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				578 244	578 244
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				16 823	16 823
	entre 1 et 5 ans				8 336	8 336
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				25 159	25 159
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

"3TS"
Société à Responsabilité Limitée au capital de €. 400.000
Siège social à IZEAUX (38140) Zone Artisanale Le Grand Champ
432.873.768 RCS GRENOBLE

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2023

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de €. 178.000,31 et décide de l'affecter au compte "Report à nouveau".

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate que le rapport du gérant mentionne que les distributions de dividendes effectuées au titre des trois précédents exercices ainsi que la fraction de ces dividendes éligible à l'abattement de 40% prévu par l'article 158-3-2° dudit Code ont été les suivantes :

Exercice	Dividende distribué	Fraction du dividende éligible à l'abattement	Fraction du dividende non éligible à l'abattement
30/06/2020	0 €	/	/
30/06/2021	40.000 €	40.000 €	0 €
30/06/2022	0 €	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

P-S

(...)

Pour extrait certifié conforme,
Le Gérant
Monsieur Philippe SENECLAUZE

