

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01033 Numéro SIREN : 883 563 215 Nom ou dénomination : 3LH

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2024 sous le numéro de dépôt 9793

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3LH		Durée de l'exercice en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 3 RUE DE LA HAYE FONTENY 35220 CHATEAUBOURG		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 88356321500010		Néant ☐ *	
09793		SAS 3LH 3 RUE DE LA HAYE FONTENY 35220 CHATEAUBOURG SIRET 883 563 215 00010	
		Exercice N clos le, 31/10/2023	
		Exercice N-1 clos le, 31/10/2022	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fond commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
Total (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres.....)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
Total (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif (VI)		CN	
Total général (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilsations :	
Stocks :		Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3LH

Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :130.000.....)	DA		130 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		10 000	10 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		213 358	121 022
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		91 688	92 335
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		13 659	9 282
	TOTAL (I)	DL		458 705	332 639
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		261 375	325 268
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 577	1 530
	Dettes fiscales et sociales	DY		29 624	53 748
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		1 380	1 380
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		293 956	381 926
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		752 661	714 565
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre 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		97 638	121 333
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3LH

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF				
		FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL				
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP				
	Autres produits (1) (11)					FQ		576		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR		576	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS			
	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	4 043	2 972	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX			
	Salaires et traitements *						FY			
	Charges sociales (10)						FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions *					GA			
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 043	2 972	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	-4 043
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	100 000	100 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	399	3	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	100 399	100 003	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 728	3 297	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	2 728	3 297	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	97 671	96 706
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	93 628	94 309

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 3LH

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	4 377	4 377		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 377	4 377		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-4 377	-4 377		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices *										HK	-2 437	-2 403		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	100 399	100 579		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	8 710	8 243		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	91 688	92 335		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY				
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							HP				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									1H			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1J	100 000	100 000	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									1K			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									HX			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RC			
	(9)	Dont transferts de charges									RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A1			
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A2				
										A5				
	(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 complémentaires personnelles :												
		facultatives		A6			obligatoires	A9						
		dont cotisations facultatives Madelin								A7				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8				
	(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			
AMTS DEROG FRAIS ACQ										4 377				
(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.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

Augmentation de capital par émission de 3.000 € nouvelles parts de 10 €.

II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation.

2.2 - Méthode d'évaluation

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

2.2.1 - Immobilisations incorporelles

Les brevets et licences sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie moyenne de 1 an.

Fonds de commerce créé

2.2.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui est en général :

- installations techniques matériel et outillage : linéaire sur 5 ans
- mobilier : linéaire entre 1 et 10 ans
- matériel de transport : linéaire entre 2 et 5 ans
- matériel de bureau et informatique : linéaire de 1 à 4 ans.

2.2.3 - Immobilisations financières

Les titres de participation, les créances rattachées aux participations, les prêts, dépôts et cautionnements et autres créances immobilisées sont comptabilisés à leur coût historique. Si la valeur d'usage ou la valeur du marché est inférieure au coût historique, une dépréciation est constatée.

2.2.4 - Stocks, en cours et produits finis

Néant.

2.2.5 - Créances

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

2.2.6 - Régime d'intégration fiscale

Une convention d'intégration fiscale a été mise en place depuis le 01/11/2021. Les sociétés parties prenantes de cette convention sont détaillées ci-dessous. La société tête de groupe est SAS 3LH. Les produits ou charges d'impôt sur les sociétés sont comptabilisés en application de la convention d'intégration fiscale.

III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

3.1.1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

Libellés	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	560 885	30 000		590 885
TOTAL	560 885	30 000		590 885

3.1.2 - État des amortissements

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :

Libellés	Valeur brute début de l'exercice	Dotations	Reprises	Valeur brute fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
TOTAL				

3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 117 087 € et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	30 000		30 000
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres			
Groupe	88 212	88 212	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	118 212	88 212	30 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

3.1.4 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Clients produits non facturés
- Charges constatées d'avance

TOTAL

3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Capital social

Le capital social est composé de 13 000 actions, d'une valeur de 10,00 €.

3.2.1.2 - Variation des capitaux propres

Montant des capitaux propres au 31/10/2022 avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées)		231 022
Résultat de l'exercice précédent (2022)	92 335	
- distribution dividendes		
Montant à affecter aux capitaux propres	92 335	
- réserve légale		
- autres réserves		92 335
- report à nouveau		
Autres mouvements des capitaux propres		
- primes d'émission, de fusion		
- augmentation du capital		30 000
- autres (à détailler)		
Montant des capitaux propres au 31/10/2023 avant résultat		353 358
- résultat de l'exercice		91 688
Montant des capitaux propres au 31/10/2023 après résultat		445 046

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 293 956 €. Il comprend à hauteur de 261 375 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus	65 057
- à plus d'un an et cinq ans au plus	196 318
- à plus de cinq ans	

Toutes les autres dettes d'un montant de 32 581 € ont une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - État des provisions

Désignations	31/10/2022	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	31/10/2023
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
- litiges commerciaux				
- litiges sociaux				
- pertes sur filiales				
- litiges risque client/produit				
- risque non réalisation				
Provisions pour dépréciation				
- sur créances clients				
- sur stocks				
Amortissement dérogatoire	9 282	4 377		13 659
TOTAL	9 282	4 377		13 659

3.2.4 - Frais de recherche et de développement

Néant.

3.2.5 - Charges à payer

- Intérêts courus à payer	782
- Fournisseurs factures non parvenues	1 122
- Clients avoirs à établir	
- Personnel charges à payer	
- Organismes sociaux charges à payer	
- Autres dettes	
- État charges à payer	

TOTAL	1 904
--------------------	--------------

3.2.6 - Produits constatés d'avance (compte 487)

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice s'élèvent à 0 €.

Ils correspondent, par nature, à des éléments qui concernent des produits ou des services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement.

3.2.7 - Composition du capital social

Élément	Nombre	Valeur nominale
1. actions / parts sociales composant le capital social du début de l'exercice	10 000	10,00
2. actions / parts sociales émises pendant l'exercice	3 000	10,00
3. actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4. actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	13 000	10,00

3.2.8 - Ventilation du chiffre d'affaires

répartition par secteur d'activité
non communiqué par souci de discrétion
répartition par secteur géographique
non communiqué par souci de discrétion

3.2.9 - Cession titres de participation

Néant.

3.3 - Notes sur le compte de résultat

3.3.1 - Ventilation de l'effectif moyen

Nature	31/10/2022	31/10/2023
- Cadres		
- Employés		
- Ouvriers		
TOTAL		

3.3.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Désignation	Montant avant impôt	Impôt	Montant net (avant participation)
Résultat courant	93 628	-2 437	96 065
Résultat exceptionnel	-4 377		-4 377

3.3.3 - Rémunérations des dirigeants (décret 83.1020 du 29 nov. 1983 - art. 24-18°)

RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES	Montant
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

3.3.4 - Transfert de charges

Néant.

3.3.5 - Détails des charges et produits exceptionnels

Néant.

3.4 - Engagements financiers et autres informations

3.4.1 - Engagement hors bilan

Néant.

3.5 - Autres informations selon les tableaux ci-joints

- Tableau des emprunts,
- Tableau des filiales.

1. *Pharmaceutical industry*—United States—History. I. Title. II. Series.

3LH
Société par actions simplifiée
au capital de 130 000 euros
Siège social : 3 rue de la Haye Fonteny
35220 CHATEAUBOURG
883 563 215 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 91 688 euros de la manière suivante :

A la réserve légale	3 000 euros

Solde	88 688 euros
au compte "autres réserves"	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 avril 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente

La Société ALH

SAS 3LH
3 RUE DE LA HAYE FONTENY
35220 CHATEAUBOURG
SIRET 883 563 215 00010