

SAS 3 ADS

29 Avenue du Champ de Mars
11100 NARBONNE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/06/2024

Certifiés conformes à l'original
Le président



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	1 148	1 148			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	31 495	26 431	5 064	6 502	- 1 438
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 754	28 912	19 842	22 638	- 2 796
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	200		200	200	
TOTAL (I)	81 597	56 491	25 106	29 340	- 4 234
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64		64
Clients et comptes rattachés	111 494		111 494	46 473	65 021
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	121		121	1 190	- 1 069
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 242		9 242	15 849	- 6 607
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	621 787		621 787	425 537	196 250
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	8 776		8 776	10 414	- 1 638
TOTAL (II)	751 483		751 483	499 463	252 020
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	833 080	56 491	776 589	528 803	247 786

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	146 209	147 039	- 830
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	270 404	194 170	76 234
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	427 613	352 209	75 404
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	230	6	224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 024	48 542	118 482
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	46 043	26 710	19 333
. Organismes sociaux	30 084	29 466	618
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 260	5 253	20 007
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50 544	36 362	14 182
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 072	3 537	- 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	26 719	26 719	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	348 976	176 594	172 382
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	776 589	528 803	247 786

AH

Annexes au 30.06.2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 776 589,35 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 270 403,99 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/10/2024 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AM

Annexes au 30.06.2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 1 148 €

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	1 148	1 148		100 %
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	1 148	1 148		

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 81 597 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	32 643			32 643
Immobilisations corporelles	44 993	3 761		48 754
Immobilisations financières	200			200
TOTAL	77 836	3 761		81 597

Amortissements et provisions d'actif = 56 491 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	26 141	1 438		27 579
Immobilisations corporelles	22 355	6 558		28 912
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	48 496	7 995		56 491

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	1 148	1 148	0	1 an
Autres immob. incorporelles	31 495	26 431	5 064	de 1 à 5 ans
Instal./agenc.divers	8 350	3 550	4 801	10 ans
Matériel de transport	7 083	4 423	2 660	5 ans
Matériel bureau & informatique	26 897	17 584	9 313	de 3 à 5 ans
Mobilier	6 423	3 355	3 068	10 ans
TOTAL	81 397	56 491	24 906	

Etat des créances = 129 832 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	200		200
Actif circulant & charges d'avance	129 632	129 632	
TOTAL	129 832	129 632	200

Provisions pour dépréciation

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 500		2 500		
Comptes financiers					
TOTAL	2 500		2 500		

Charges constatées d'avance = 8 776 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AH

Annexes au 30.06.2024 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 10 000 €**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

Etat des dettes = 348 976 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	230	230		
Fournisseurs	167 024	167 024		
Dettes fiscales & sociales	155 003	155 003		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	26 719	26 719		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	348 976	348 976		

Charges à payer par postes du bilan = 30 150 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 907
Dettes fiscales & sociales	24 242
Autres dettes	
TOTAL	30 150

AN

Annexes au 30.06.2024 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 469 038 €**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 200 398	81,71 %
Prestations de services	264 643	18,01 %
Produits des activités annexes	3 997	0,27 %
TOTAL	1 469 038	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 84 468 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	355 003	84 499	270 504
Résultat financier	-131	-31	-100
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	354 872	84 468	270 404

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes au 30.06.2024 (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Rémunération des dirigeants***

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



Annexes au 30.06.2024 (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 8 776 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000000)	8 776
TOTAL	8 776

Charges à payer = 30 150 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(408100000)	5 907
TOTAL	5 907

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provis. pimes au personnel à payer(428600000)	18 160
Autres charges sociales à payer(438600000)	5 083
Etat - taxe apprentissage(448620000)	480
Etat - formation(448630000)	520
TOTAL	24 242

Annexes au 30.06.2024 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 469 038	1 284 452	1 173 790	1 229 736	668 847
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	360 367	260 082	238 065	268 297	112 816
c) Impôt sur les bénéfices	84 468	59 207	56 962	67 826	26 015
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	275 899	200 875	181 103	200 471	86 801
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	270 404	194 170	174 531	193 607	84 594
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	276	201	181	200	87
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	270	194	175	194	85
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	5	5	5	4	4
b) Montant de la masse salariale	250 243	269 772	218 859	188 754	152 844
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	80 621	87 622	75 893	65 205	51 487

AH