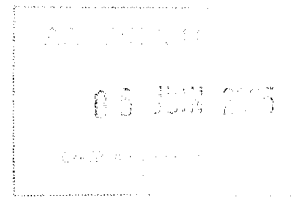


Bordereau attestant l'exactitude des informations - LIBOURNE - 3303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 21/06/2025 - 2798 - 2000 B 50053 - 432 882 090 - 3S TechnoDistrib



S.A.S. 3S TECHNODISTRIB

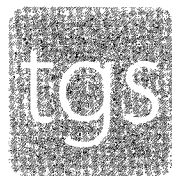
32 AVENUE HAUSSMAN

33390 BLAYE

Produits informatiques

COMPTES ANNUELS

31/12/2024



FRANCE

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the "tgs FRANCE" logo.

EXPERTISE COMPTABLE

7 Rue du Golf

33700 Mérignac

05 56 13 25 75

merignac@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE COMPTABLE	10
<i>ANNEXE - Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Immobilisations</i>	13
<i>Amortissements</i>	14
<i>Créances et dettes</i>	15
<i>Produits à recevoir</i>	16
<i>Charges à payer</i>	17
<i>Charges constatées d'avance</i>	18
<i>Variations des capitaux propres</i>	19
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	20
<i>Détail de l'Actif</i>	21
<i>Détail du Passif</i>	22
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	23
DOCUMENTS DE GESTION	27
<i>Analyse des marges</i>	28
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	29
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	30

S.A.S. 3S TECHNODISTRIB
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Bilan Annuel

		31/12/2024		31/12/2023	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 048,00	1 821,12	4 226,88	5 436,48
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	87 943,99		87 943,99	72 818,27
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	28 886,16	28 886,16		862,86
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 092,00		9 092,00	2 392,00
TOTAL (II)		131 970,15	30 707,28	101 262,87	81 509,61
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	179 285,92		179 285,92	290 593,25
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	110 457,89	30 000,00	80 457,89	101 767,40
	Autres créances	91 957,31		91 957,31	104 291,21
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	605 454,37		605 454,37	857 392,54
	Charges constatées d'avance	6 247,83		6 247,83	3 169,56
	TOTAL (III)	993 403,32	30 000,00	963 403,32	1 357 213,96
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 125 373,47	60 707,28	1 064 666,19	1 438 723,57

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Présentation

Régis Patoif

	31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel	50 000,00	50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	5 000,00	5 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	679 953,53	686 917,36
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	183 280,28	278 036,17
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	918 233,81	1 019 953,53
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	55 162,30	65 553,68
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 333,80	293 708,92
Dettes fiscales et sociales	52 605,07	54 136,83
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 331,21	5 370,61
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	146 432,38	418 770,04
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 064 666,19	1 438 723,57
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	183 280,28	278 036,17
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	113 779,40	375 057,47
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	401,51	596,64
(3) Dont emprunts participatifs		