

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01560 Numéro SIREN : 879 102 127 Nom ou dénomination : 3LDis

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/010858

no 858

Certifiés conformes
signature :

endrix.

OSONS **OSER.**

Carthés
Carthés

SAS 3L DIS

**3 avenue Du Rivet
38300 BOURGOIN JALLIEU**

Exercice du 01/12/2021 au 30/11/2022

Copie certifiée conforme

Exercice clos au 30/11/2022

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/11/2022	Net 30/11/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4 050
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				4 050
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				353 751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				6 589
Autres créances	45 121		45 121	99 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395 978		395 978	220 448
Charges constatées d'avance (3)				4 626
TOTAL ACTIF CIRCULANT	441 098		441 098	684 487
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	441 098		441 098	688 537
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/11/2022	30/11/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	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	34 011	39 987
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 800	43 323
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	53 810	94 311
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 672	420
Emprunts et dettes financières diverses (3)		962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304 292	494 894
Dettes fiscales et sociales	59 111	92 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 213	5 001
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	387 288	594 226
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	441 098	688 537
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	387 288	594 226
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 672	420
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/12/21 au 30/11/22 12 mois	%	du 01/12/20 au 30/11/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	4 187 067	99,38	5 903 666	99,35	-1 716 599	-29,08
Production vendue	25 993	0,62	38 426	0,65	-12 433	-32,36
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	-16 176	-0,38	16 182	0,27	-32 358	-199,96
Total	4 196 884	99,62	5 958 274	100,27	-1 761 390	-29,56
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	3 457 224	82,06	5 194 188	87,41	-1 736 965	-33,44
Variation de stock (m/ses)	353 751	8,40	-68 200	-1,15	421 951	-618,70
Achats de m.p. & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	310 830	7,38	456 355	7,68	-145 525	-31,89
Total	4 121 804	97,83	5 582 343	93,95	-1 460 539	-26,16
MARGE SUR M/SES & MAT	75 080	1,78	375 931	6,33	-300 851	80,03
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	42 651	1,01	43 898	0,74	-1 246	-2,84
Salaires et Traitements	140 488	3,33	218 690	3,68	-78 202	-35,76
Charges sociales	36 065	0,86	51 423	0,87	-15 358	-29,87
Amortissements et provisions	117				117	
Autres charges	7 043	0,17	5 725	0,10	1 318	23,02
Total	226 365	5,37	319 736	5,38	-93 371	-29,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	-151 285	-3,59	56 195	0,95	-207 480	-369,22
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-151 285	-3,59	56 195	0,95	-207 480	-369,22
Produits exceptionnels	177 631	4,22	13 227	0,22	164 403	NS
Charges exceptionnelles	16 803	0,40	12 459	0,21	4 344	34,87
Résultat exceptionnel	160 828	3,82	769	0,01	160 059	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	743	0,02	13 640	0,23	-12 897	-94,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 800	0,21	43 323	0,73	-34 524	-79,69

Exercice clos au 30/11/2022

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3L DIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2022, dont le total est de 441 098 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 8 800 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2021 au 30/11/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 635	4 635	
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		4 635	4 635	
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 050		4 050	
Immobilisations financières	4 050		4 050	
ACTIF IMMOBILISE	4 050	4 635	8 685	

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>		4 635		4 635
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice		4 635		4 635
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>		4 635	4 050	8 685
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice		4 635	4 050	8 685

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		117	117	
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		117	117	
ACTIF IMMOBILISE		117	117	

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 45 121 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>			
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>			
<i>Autres</i>	45 121	45 121	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>			
Total	45 121	45 121	
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Rrr à obtenir & av nob</i>	4 690
<i>RRR A OBTENIR CSF</i>	6 269
Total	10 959

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 387 288 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 672	1 672		
- à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	304 292	304 292		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	59 111	59 111		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes</i>	22 213	22 213		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	387 288	387 288		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>				

Notes sur le bilan
Charges à payer

	Montant
<i>PROVISIONS DE CHARGES</i>	2 980
<i>PROVISION CHARGES SUPECO</i>	7 152
<i>Taxe apprentissage</i>	1 060
<i>Formation continue</i>	913
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	2 327
<i>ETATS CHARGES A PAYER SUPECO</i>	749
<i>CFE</i>	6 850
<i>TASCOM</i>	10 613
Total	32 644

Notes sur le compte de résultat
Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/11/2022
Market	4 213 061
TOTAL	4 213 061

3LDis
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Avenue du Rivet - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
879 102 127 RCS VIENNE
« La Société »

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MAI 2023**

**PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2022**

.../...

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2022 s'élevant à 8 800 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable 8 800 euros

Augmenté d'une somme de 34 011 euros
prélevée sur le poste « Autres réserves » qui se trouve ainsi soldé,

Formant une somme totale de 42 811 euros
affectée à la distribution d'un dividende, soit un dividende par action d'environ 42,81 euros.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Date exercices	Non éligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3-2° du CGI	Eligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3-2° du CGI
30/11/2021	49 300€	Néant
30/11/2020	Néant	Néant

.../...

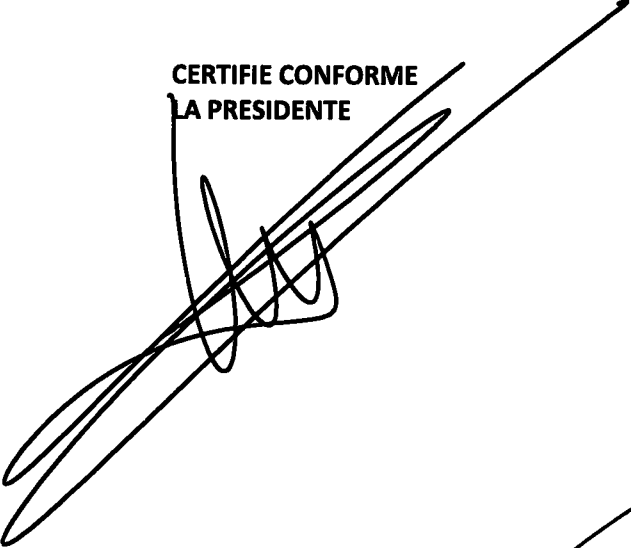


CINQUIEME DÉCISION

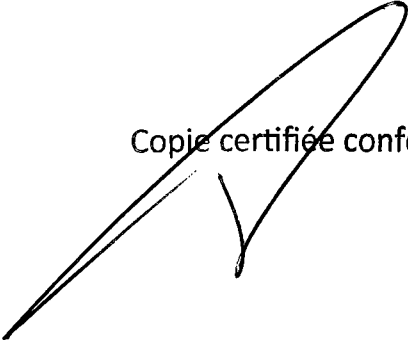
L'Associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales

.../...

**CERTIFIE CONFORME
LA PRESIDENTE**

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'CERTIFIE CONFORME LA PRESIDENTE'.

Copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Copie certifiée conforme'.