

"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 2025

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
M. Philippe SENECLAUZE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Seneclauze', written over a horizontal line.

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

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		38140 IZEAUX		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, 30062025		N-1 30062024			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
		Frais de développement *	CX				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 597	1 597		
		Fonds commercial (1)	AH	7 622		7 622	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	24 090		24 090	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN				
		Constructions	AP	127 718	92 669	35 049	4 529
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	158 358	150 572	7 786	7 912
		Autres immobilisations corporelles	AT	409 275	315 205	94 070	63 254
		Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes	AX	3 333		3 333	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
			Autres participations	CU			
			Créances rattachées à des participations	BB			
			Autres titres immobilisés	BD	592	592	592
	Prêts	BF					
	Autres immobilisations financières *	BH					
TO TAL (II)		BJ	732 585	560 043	172 543	83 910	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	34 940		34 940	5 000
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	681 664		681 664	576 528
		Autres créances (3)	BZ	37 326		37 326	71 817
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Disponibilités		CF	225 966		225 966	170 207	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	20 130		20 130	33 257	
	TO TAL (III)	CJ	1 000 026		1 000 026	856 808	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1 732 612	560 043	1 172 569	940 718	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobili- sations :	Stocks :		Créances :			

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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	75 229	75 229
	Report à nouveau	DH	(268 079)	(178 000)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	293 934	(90 079)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	541 084	247 150
	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	70 907	75 543
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	55 985	128 034
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	314 656	289 131
	Dettes fiscales et sociales	DY	189 937	179 480
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		21 380
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	631 485	693 568
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 172 569	940 718
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	603 628	657 330	
(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.

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 **1 172 569** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 437 676** euros et un total **charges** de **3 143 742** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **293 934** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange, ou à leur coût de production.

En application des dispositions du PCG issues des règlements CRC 2002-10 et 2004-06, il a été procédé à une analyse des immobilisations.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|---|-------------|
| * Installation, agencement, aménagement : | 5 à 10 ans |
| * Matériel de production : | 3 à 5 ans |
| * Matériel de transport : | 1 à 5 ans |
| * Matériel de bureau et informatique : | 3 ans |
| * Mobilier : | 5 à 10 ans |
| * Construction : | 10 à 20 ans |

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Règles et Méthodes Comptables

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat net de toutes conditions financières ainsi que les frais accessoires éventuels, à l'exception de toute valeur ajoutée.

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

Une provision pour dépréciation des stocks est constatée lorsque la valeur du stock déterminée selon le cours du jour ou la valeur de réalisation, déduction faite des frais proportionnels de vente, est inférieure à la valeur brute du stock déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus.

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 219		24 090			33 309
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 219		24 090			33 309
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	93 794		33 924			127 718
	Instal technique, matériel outillage industriels	154 728		3 631			158 358
	Instal., agencement, aménagement divers	140 974					140 974
	Matériel de transport	207 797		57 233		20 480	244 550
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 821		2 930			23 751
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes			3 333			3 333
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		618 113		101 052		20 480	698 685
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	592					592
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	592					592
TOTAL		627 924		125 142		20 480	732 585

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 597			1 597
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 597			1 597
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	89 265	3 404		92 669
Instal technique, matériel outillage industriels	146 816	3 757		150 572
Autres Instal., agencement, aménagement divers	125 604	5 431		131 035
Matériel de transport	163 148	20 457	18 321	165 284
Matériel de bureau, mobilier	17 585	1 301		18 886
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	542 418	34 349	18 321	558 446
TOTAL	544 014	34 349	18 321	560 043

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							
Fonds commercial							
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 Agenct 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

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	681 664	681 664	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 653	21 653	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	801	801	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	14 872	14 872	
	Charges constatées d'avances	20 130	20 130	
TOTAL DES CREANCES		739 120	739 120	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	70 907	43 050	27 857	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	314 656	314 656		
	Personnel et comptes rattachés	41 427	41 427		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 112	30 112		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	111 256	111 256		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 142	7 142		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	55 985	55 985		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		631 485	603 628	27 857	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		36 334			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		40 970			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		55 985			

Capital social

		30/06/2025	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

Engagements financiers

	30/06/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		376 112	
		376 112	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		376 112	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2025
VALEUR D'ORIGINE					762 500	762 500
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				636 459	636 459
	Redevances Exercice				269 047	269 047
	TOTAL				905 505	905 505
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				148 083	148 083
	entre 1 et 5 ans				219 329	219 329
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				367 412	367 412
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				5 120	5 120
	entre 1 et 5 ans				3 580	3 580
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				8 700	8 700
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Produits à recevoir

30/06/2025

Total des Produits à recevoir		8 792
Autres créances		8 792
FOURNISSEURS AVOIRS NON RECUS	458	
FORMATION CONTINUE	801	
PRODUITS A RECEVOIR	7 533	

Charges à payer

30/06/2025

Total des Charges à payer		25 395
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 123
<i>FOURNISS.FACT.NON PARVENUES</i>	<i>3 123</i>	
Dettes fiscales et sociales		22 272
<i>CONGES PAYES</i>	<i>14 413</i>	
<i>AUTRES CHARGES TA LIBERATOIRE</i>	<i>181</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER</i>	<i>925</i>	
<i>AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER</i>	<i>1 153</i>	
<i>AUTRES TAXES VEHICULES</i>	<i>5 600</i>	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		20 130	20 130
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			20 130

--

"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 23 DECEMBRE 2025

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de €. 293.934,02 et décide de l'affecter de la manière suivante :

. au compte "Report à nouveau", à l'amortissement à due-concurrence	
et pour solde des pertes antérieures	268.078,86 €
. aux associés, à titre de distribution de dividende	25.855,16 €

Total égal au résultat net comptable	293.934,02 €

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
30/06/2022	0 €	/	/
30/06/2023	0 €	/	/
30/06/2024	0 €	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Pour extrait certifié conforme,
Le Gérant
M. Philippe SENECLAUZE

