

3LDIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LES ABRETS EN DAUPHINE (38490), 515 RUE DE LA REPUBLIQUE

879 102 127 RCS VIENNE

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2025
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 AVRIL 2026**

"TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2025, s'élevant à 62 637 euros, en totalité au compte "Report à nouveau".

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

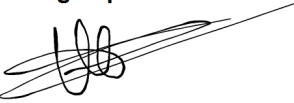
Exercices	Dividende	Abattement
31 octobre 2024	NEANT	NEANT
31 octobre 2023	10 000 €	NEANT
30 novembre 2022	42 811 €	NEANT

Pour extrait certifié conforme"

Le président

FAREA,

Rep. par Adriano REA

Signé par : 

F77E8878D5234FB...

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes par l'intermédiaire de la plateforme Docusign qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique conforme aux normes RGS et eIDAS.

3LDIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LES ABRETS EN DAUPHINE (38490), 515 RUE DE LA REPUBLIQUE

879 102 127 RCS VIENNE

COMPTES SOCIAUX AU 31 OCTOBRE 2025

Pour copie certifiée conforme

Le Président

FAREA

Rep. par Adriano REA

Signé par :

A stylized electronic signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

F77E8878D5234FB...

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes par l'intermédiaire de la plateforme Docusign qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique conforme aux normes RGS et eIDAS.

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/10/2025	Net 31/10/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 281	3 952	13 329	2 477
Autres immobilisations corporelles	3 206	709	2 497	582
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	267 501		267 501	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	287 988	4 661	283 327	3 059
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 764 168		1 764 168	1 812 028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	333 687		333 687	131 357
Autres créances	521 316		521 316	456 856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315 011		315 011	180 509
Charges constatées d'avance (3)	41 180		41 180	68 173
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 975 362		2 975 362	2 648 924
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 263 350	4 661	3 258 689	2 651 983
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/10/2025	31/10/2024
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		769
Report à nouveau	-226 953	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 637	-227 723
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-153 316	-215 953
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	5 238	11 500
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 238	11 500
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 090	100 651
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 258	15 258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 501 326	2 140 774
Dettes fiscales et sociales	557 099	516 700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	327 995	83 053
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 406 768	2 856 436
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 258 689	2 651 983
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 406 768	2 856 436
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	5 090	100 651
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/11/24 au 31/10/25 12 mois	%	du 01/11/23 au 31/10/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	28 682 307	99,77	30 487 562	99,81	-1 805 255	-5,92
Production vendue	66 014	0,23	59 327	0,19	6 687	11,27
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	35 298	0,12	317 788	1,04	-282 490	-88,89
Total	28 783 619	100,12	30 864 677	101,04	-2 081 058	-6,74
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	24 105 092	83,85	27 671 723	90,59	-3 566 632	-12,89
Variation de stock (m/ses)	47 860	0,17	-1 812 028	-5,93	1 859 888	-102,64
Achats de m.p. & aut. approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	2 595 869	9,03	2 673 402	8,75	-77 533	-2,90
Total	26 748 820	93,04	28 533 097	93,41	-1 784 277	-6,25
MARGE SUR M/SES & MAT	2 034 799	7,08	2 331 580	7,63	-296 781	-12,73
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	263 611	0,92	255 878	0,84	7 733	3,02
Salaires et Traitements	1 682 304	5,85	1 945 888	6,37	-263 584	-13,55
Charges sociales	412 069	1,43	470 674	1,54	-58 606	-12,45
Amortissements et provisions	3 573	0,01	12 588	0,04	-9 014	-71,61
Autres charges	20 674	0,07	10 998	0,04	9 676	87,98
Total	2 382 231	8,29	2 696 025	8,83	-313 795	-11,64
RESULTAT D'EXPLOITATION	-347 431	-1,21	-364 445	-1,19	17 014	-4,67
Produits financiers						
Charges financières	4 839	0,02	119		4 720	NS
Résultat financier	-4 839	-0,02	-119		-4 720	NS
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-352 270	-1,23	-364 564	-1,19	12 294	-3,37
Produits exceptionnels	447 269	1,56	209 364	0,69	237 905	113,63
Charges exceptionnelles	32 362	0,11	77 106	0,25	-44 745	-58,03
Résultat exceptionnel	414 907	1,44	132 258	0,43	282 649	213,71
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			-4 584	-0,02	4 584	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	62 637	0,22	-227 723	-0,75	290 360	-127,51

Exercice clos au 31/10/2025

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3L DIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2025, dont le total est de 3 258 689 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 62 637 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2024 au 31/10/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/01/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/10/2025 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

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

Droits à réduction

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.

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	3 281	14 000		17 281
- Installations générales, agencements aménagements divers		2 340		2 340
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	866			866
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 147	16 340		20 487
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		267 501		267 501
Immobilisations financières		267 501		267 501
ACTIF IMMOBILISE	4 147	283 841		287 988

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	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	804	3 148		3 952
- Installations générales, agencements aménagements divers		137		137
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	284	289		572
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 088	3 573		4 661
ACTIF IMMOBILISE	1 088	3 573		4 661

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 163 684 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>	267 501		267 501
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	333 687	333 687	
<i>Autres</i>	521 316	521 316	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	41 180	41 180	
Total	1 163 684	896 183	267 501
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Clients factures a etabli</i>	235 455
<i>Div produits a recevoir</i>	137 442
<i>RENOI DE MARGE</i>	33 301
Total	406 199

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.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
<i>Litiges</i>					
<i>Garanties données aux clients</i>					
<i>Pertes sur marchés à terme</i>					
<i>Amendes et pénalités</i>					
<i>Pertes de change</i>					
<i>Pensions et obligations similaires</i>					
<i>Pour impôts</i>					
<i>Renouvellement des immobilisations</i>					
<i>Gros entretien et grandes révisions</i>					
<i>Charges sociales et fiscales</i>					
<i>sur congés à payer</i>					
<i>Autres provisions pour risques et charges</i>	11 500	5 238	11 500		5 238
Total	11 500	5 238	11 500		5 238
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
<i>Exploitation</i>					
<i>Financières</i>					
<i>Exceptionnelles</i>					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 406 768 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	5 090	5 090		
- à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	15 210	15 210		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	2 501 326	2 501 326		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	557 099	557 099		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes</i>	328 043	328 043		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	3 406 768	3 406 768		
<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>	174 546
<i>Interets bancaires a paye</i>	5 090
<i>Dettes pr pour conges a p</i>	141 190
<i>Provisions interressement</i>	1 041
<i>Provisions 13 eme mois</i>	75 387
<i>Charges sociales/prov cp</i>	36 011
<i>Charges sociales provis 13emois</i>	64 031
<i>Org soc charges a payer</i>	269
<i>Taxe apprentissage</i>	3 005
<i>Aide construction</i>	15 018
<i>Ch fiscales/prov salaires</i>	1 507
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	30 459
<i>CFE</i>	33 583
<i>CVAE</i>	6 776
<i>Contribution solidarite</i>	19 929
<i>TASCOM</i>	38 904
<i>Cr clts prov.pr recomp.a</i>	14 623
Total	661 367

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatees d avan</i>	41 180		
Total	41 180		

Autres informations