

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04473

Numéro SIREN : 823 802 848

Nom ou dénomination : 3RSV

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/003599

Thomas MIKLOU

Bilan Actif

✓ Certified by  you sign

ACTIF IMMOBILISE

	30/09/2023	30/09/2022
Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (I)		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions brevets droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, mat. et outillage indus.	70 417,62	50 464,03
Autres immobilisations corporelles	276 406,01	172 833,63
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	9 125,46	9 125,46
TOTAL (II)	355 949,09	223 297,66
		132 651,43
		152 531,62

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	106 037,90	106 037,90
Avances et Acomptes versés sur commandes		
CREANCES (3)		
Créances clients et comptes rattachés	12 143,16	12 143,16
Autres créances	29 852,01	29 852,01
Capital souscrit appelé, non versé		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	55 000,00	55 000,00
DISPONIBILITES		
Charges constatées d'avance	185 961,66	185 961,66
	9 490,96	9 490,96
TOTAL (III)	398 485,69	398 485,69
		377 316,32

COMPTES DE
REGULARISATION

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
Primes de remboursement des obligations (V)		
Ecart de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)	754 434,78	223 297,66
		531 137,12
		529 847,94

- (1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation

Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000,00	1 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	43 379,65	81 917,86
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	125 330,74	81 461,79
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	179 710,39	174 379,65
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	9 768,82	9 096,40
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	9 768,82	9 096,40
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	153 093,61	231 178,79
	Emprunts et dettes financières divers (3)	542,86	542,86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 927,47	55 620,94
	Dettes fiscales et sociales	59 093,97	58 024,30
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 005,00
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	341 657,91	346 371,89
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	531 137,12	529 847,94
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	125 330,74	81 461,79
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	270 393,61	204 841,10
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/09/2023
			Réévaluations	Augmentations Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	66 817,72		4 712,30	1 112,40	70 417,62
	Instal., agencement, aménagement divers	254 093,41				254 093,41
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 774,60		11 538,00		22 312,60
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 685,73	16 250,30		1 112,40	346 823,63
	Participations évaluées en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	8 738,74		386,72		9 125,46
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 738,74	386,72			9 125,46
TOTAL		340 424,47	16 637,02		1 112,40	355 949,09

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	42 082,68	9 493,75	1 112,40	50 464,03
Autres Instal., agencement, aménagement divers	137 817,63	25 623,63		163 441,26
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	7 992,54	1 399,83		9 392,37
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 892,85	36 517,21	1 112,40	223 297,66
TOTAL	187 892,85	36 517,21	1 112,40	223 297,66

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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 Agencet 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

	30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	9 125,46		9 125,46
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	12 143,16	12 143,16	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200,00	200,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 991,96	16 991,96	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	12 660,05	12 660,05	
	Charges constatées d'avances	9 490,96	9 490,96	
	TOTAL DES CREANCES	60 611,59	51 486,13	9 125,46

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	30/09/2023	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	153 093,61	81 829,31	71 264,30
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	128 927,47	128 927,47	
	Personnel et comptes rattachés	20 972,07	20 972,07	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 005,68	7 005,68	
	Impôts sur les bénéfices	20 136,00	20 136,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 702,00	8 702,00	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 278,22	2 278,22	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	542,86	542,86	
	Autres dettes			
	Dettes représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	341 657,91	270 393,61	71 264,30

Emprunts souscrits en cours d'exercice 12 100,00
Emprunts remboursés en cours d'exercice 90 185,18
Emprunts dettes associés (personnes physiques) 522,82

Charges à payer

30/09/2023

Total des Charges à payer		33 155
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 225
Fourn., factures non parv.	17 225	
Dettes fiscales et sociales		15 930
Provision pour congés payés	11 696	
Provis. pour charges sociales	2 047	
Etat charges à payer	2 187	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			9 491
		9 491	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		9 491

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2023
Capital social	10 000,00				10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 000,00				1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	81 917,86			(38 538,21)	43 379,65
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	81 461,79	(81 461,79)		125 330,74	125 330,74
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	174 379,65	(81 461,79)		86 792,53	179 710,39

Date de l'assemblée générale 19/01/2023

Dividendes attribués 120 000,00

¹dont dividende provenant du résultat n-1 81 461,79

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 92 917,86

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 92 917,86

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 5 330,74

3RSV
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Rue Antoine Lavoisier
31770 COLOMIERS

823 802 848 RCS Toulouse

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JANVIER 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 125 330,74 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice ainsi qu'il suit :

- | | |
|---|--------------|
| - Bénéfice de l'exercice, la somme de | 125 330,74 € |
| - A titre de dividendes aux associés, la somme de | 120 000,00 € |
| - Le solde, soit la somme de | 5 330,74 € |
| Au compte « Autres Réserves » | |

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 120 euros par part. Il sera mis en paiement dans les délais légaux.

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2018, pour les personnes physiques, les revenus distribués sont imposables soit au prélèvement fiscal unique de 12,8 %, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, ou au prélèvement fiscal unique, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 125 330,74 euros ainsi qu'il suit :

- | | |
|---|--------------|
| - Bénéfice de l'exercice, la somme de | 125 330,74 € |
| - A titre de dividendes aux associés, la somme de | 120 000,00 € |
| - Le solde, soit la somme de | 5 330,74 € |
| Au compte « Autres Réserves » | |

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 120 € par part. Il sera mis en paiement dans les délais légaux.

Les associés ont pris acte qu'à compter du 1er janvier 2018, les revenus distribués sont imposables soit au prélèvement fiscal unique, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Les associés ont en outre pris acte que conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, ou au prélèvement fiscal unique, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois précédents exercices sociaux ont été les suivants :

- Au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2022, il a été distribué à titre de dividendes la somme de 120 000 euros, éligible à hauteur de 10 % à la réfaction de 40 %,
- Au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2021, il a été distribué à titre de dividendes la somme de 76 672 euros, éligible à hauteur de 10 % à la réfaction de 40 %,
- Au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2020, il a été distribué à titre de dividendes la somme de 50 000 euros, éligible à hauteur de 10 % à la réfaction de 40 %,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance