

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 : 2014 B 04354

Numéro SIREN : 803 271 857

Nom ou dénomination : 3RSJ

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/003598

Romain PEYROLE

Bilan Actif

✓ Certified by  yousign

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	22 224,00	15 224,00
Fonds commercial (1)		7 000,00
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions	118 880,00	109 095,17
Installations techniques,mat. et outillage indus.	66 457,80	9 784,83
Autres immobilisations corporelles	179 336,95	14 007,86
Immobilisations en cours		74 915,28
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	9 167,22	9 167,22
TOTAL (II)	396 065,97	281 190,78
		114 875,19
		141 819,92

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	125 002,49	125 002,49
98 788,81		
Avances et Acomptes versés sur commandes		
CREANCES (3)		
Créances clients et comptes rattachés	13 272,64	13 272,64
Autres créances	32 869,45	32 869,45
Capital souscrit appelé, non versé		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
45 000,00		45 000,00
DISPONIBILITES		
159 552,98		159 552,98
Charges constatées d'avance	861,00	861,00
1 788,71		
TOTAL (III)	376 558,56	376 558,56
		382 204,30

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)	772 624,53	281 190,78
		491 433,75
		524 024,22

- (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 ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000,00	1 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	97 382,56	108 057,68
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	117 581,30	89 324,88
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	225 963,86	208 382,56
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	15 203,57	15 206,60
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	15 203,57	15 206,60
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	110 272,35	157 579,95
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 464,12	1 150,48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 500,44	78 713,60
	Dettes fiscales et sociales	44 029,41	62 991,03
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	250 266,32	300 435,06
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	491 433,75	524 024,22
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	117 581,30	89 324,88
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	187 730,52	190 162,71
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Annexe

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	22 224,00				22 224,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 224,00				22 224,00
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	143 284,14			24 404,14	118 880,00
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 761,04		9 975,24	7 278,48	66 457,80
	Instal., agencement, aménagement divers	114 691,53				114 691,53
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	64 645,42				64 645,42
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	386 382,13		9 975,24	31 682,62	364 674,75
	Participations évaluées en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	9 167,22				9 167,22
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 167,22				9 167,22
TOTAL		417 773,35		9 975,24	31 682,62	396 065,97

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	15 224,00			15 224,00
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 224,00			15 224,00
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	118 169,24	15 330,07	24 404,14	109 095,17
Instal technique, matériel outillage industriels	55 651,27	4 077,15	7 278,48	52 449,94
Autres Instal., agencement, aménagement divers	36 897,86	11 805,25		48 703,11
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	50 011,06	5 707,50		55 718,56
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	260 729,43	36 919,97	31 682,62	265 966,78
TOTAL	275 953,43	36 919,97	31 682,62	281 190,78

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							

Mission de présentation

Créances et Dettes

	30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an		
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 167,22		9 167,22	
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients	13 272,64	13 272,64		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 419,23	9 419,23		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers	23 450,22	23 450,22		
	Charges constatées d'avances	861,00	861,00		
TOTAL DES CREANCES	56 170,31	47 003,09	9 167,22		
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	110 272,35	47 736,55	62 535,80	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	94 500,44	94 500,44		
	Personnel et comptes rattachés	21 645,22	21 645,22		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 514,40	7 514,40		
	Impôts sur les bénéfices	8 119,00	8 119,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 944,00	3 944,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 806,79	2 806,79		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 464,12	1 464,12		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	250 266,32	187 730,52	62 535,80		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 307,60				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	38,63				

Charges à payer

30/09/2023

Total des Charges à payer		25 352
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 131
Fournisseurs - fact. non parv.	11 131	
Dettes fiscales et sociales		14 221
Dettes provis. pr congés à payer	10 033	
Charges soc. s/congés à payer	1 482	
Etat - autres charges à payer	2 706	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		861	861
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		861

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	108 057,68			(10 675,12)	97 382,56
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	89 324,88	(89 324,88)		117 581,30	117 581,30
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	208 382,56	(89 324,88)		106 906,18	225 963,86

Date de l'assemblée générale 19/01/2023

Dividendes attribués 100 000,00

¹dont dividende provenant du résultat n-1 89 324,88

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 119 057,68

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 119 057,68

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 17 581,30

3RSJ
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 789 Rue Max Planck
31670 LABEGE

803 271 857 RCS Toulouse

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 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 117 581,30 euros.

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

- | | |
|---|--------------|
| - Bénéfice de l'exercice, la somme de | 117 581,30 € |
| - A titre de dividendes aux associés, la somme de | 100 000,00 € |
| - Le solde, soit la somme de | 17 581,30 € |
| Au compte « Autres Réserves ». | |

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 100 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 117 581,30 euros ainsi qu'il suit :

- | | |
|---|--------------|
| - Bénéfice de l'exercice, la somme de | 117 581,30 € |
| - A titre de dividendes aux associés, la somme de | 100 000,00 € |
| - Le solde, soit la somme de | 17 581,30 € |
| Au compte « Autres réserves » | |

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 100 € 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 2020, il a été distribué à titre de dividendes la somme de 128 000 euros, éligible à hauteur de 16 % 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 203 830 euros, éligible à hauteur de 16 % à la réfaction de 40 %.
- Au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2022, il a été distribué à titre de dividendes la somme de 100 000 euros, éligible à hauteur de 16 % à la réfaction de 40 %.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance