

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2024

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts.

Désignation de l'entreprise : SARL 3 FJ										Néant ☐ *			
Exercice N													
France													
Exportations et livraisons intracommunautaires													
Total													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC						
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF						
			FG	404 640	FH		FI	404 640					
			FJ	404 640	FK		FL	404 640					
	Chiffres d'affaires nets *						FM						
	Production stockée *						FN						
	Production immobilisée *						FO						
	Subventions d'exploitation						FP						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ	1					
Autres Produits (1) (11)						FR	404 641						
Total des produits d'exploitation (2) (I)													
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *										FS		
	Variation de stocks (marchandises) *										FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *										FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *										FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *										FW	31 773	
	Impôts, taxes et versements assimilés *										FX	3 572	
	Salaires et traitements *										FY	200 600	
	Charges sociales (10)										FZ	163 327	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *					GA					
			- dotations aux provisions					GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*										GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions										GD	
	Autres charges (12)										GE	221	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	399 493	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	5 148	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)										GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)										GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)										GJ	742 352	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)										GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)										GL	9 394	
	Reprises sur provisions et transferts de charges										GM		
	Différences positives de change										GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement										GO		
	Total des produits financiers (V)										GP	751 746	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *										GQ	200 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)										GR	300	
	Différences négatives de change										GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement										GT		
	Total des charges financières (VI)										GU	200 300	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	551 447		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	556 594		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise										SARL 3 FJ		Néant ☐ *			
												Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	3 891			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	3 891			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	-3 891		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	12 265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 156 387				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	615 949				
5 - BÉNÉFICE OU PERTE(Total des produits - Total des charges)												HN	540 438		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières										HY		
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IG		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *										HP		
			{ - Crédit-bail immobilier										HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IH	3 891		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)										HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)										RC			
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)										RD			
	(9)	Dont transfert de charges										A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)					(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS			A5	143 606	)	A2	163 327
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles					Facultatifs	A6	19 721	Obligatoires	A9	143 606			
					dont cotisations facultatives Madelin	A7	49 721								
					dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8									
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N				
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
Apurement comptes tiers										3 891					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL 3 FJ		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 38 RUE BOULBONNE 31000 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 41026859300010		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2023			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC 111* IMMOBILISABLES *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
Immobilisations en cours		AV	AW		
Avances et acomptes		AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	1 467 198 200 000 1 267 198	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	575 625 575 625	
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)	BJ	BK	2 042 823 200 000 1 842 823	
AC 112* CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	146 868 146 868
		Autres créances (3)	BZ	CA	706 915 706 915
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	139 492 139 492
Disponibilités		CF	CG	84 776 84 776	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 078 051 1 078 051	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	3 120 874 200 000 2 920 874	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise		SARL 3 FJ		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 73 694)			DA	73 694	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	7 370	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	2 203 239	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	540 438	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	24 960	
	TOTAL (I)			DL	2 849 701	
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	22 267	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	10 651	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	7 842	
	Dettes fiscales et sociales			DY	30 082	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	330	
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	71 173		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 920 874		
RENVUIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	71 173	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3 F.J.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 73 693,85 euros
Siège social : 38 Rue Boulbonne, 31000 TOULOUSE
410 268 593 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **540 438,08 euros** de la manière suivante :

• **Origine :**

Bénéfice de l'exercice.....540 438,08 euros

• **Affectation :**

Bénéfice de l'exercice.....540 438,08 euros

A titre de dividendes aux associés.....240 000,00 euros
soit 49,65 euros par part

Le solde.....300 438,08 euros

En totalité au compte « Autres réserves ».

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 240 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les délais légaux.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES	ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40%	NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40%
31.12.2020 (Distribution exceptionnelle du 20.11.2020)	450 000,00 €	Néant	450 000,00 €
31.12.2021	300 000,00 €	Néant	300 000,00 €
31.12.2022	300 000,00 €	Néant	300 000,00 €

Suite à la distribution exceptionnellē du 6 février 2024, le montant du compte « Autres réserves » s'élève à 2 239 677,09 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in purple ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes.

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CRÉDIT BAIL

LOCATIONS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ÉCART DE RÉÉVALUATIONS

Variations de la réserve spéciale de réévaluation

Variations de la provision spéciale de réévaluation

ÉTAT DES STOCKS

ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

EFFETS DE COMMERCE

ENTREPRISES LIÉES

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

LES ENGAGEMENTS

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

LES EFFECTIFS

CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

TRANSFERTS DE CHARGES

ANNEXES COVID-19

DETTE LIÉE À LA COVID-19

COMMENTAIRES

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		NA
O		NA
		NA
		NA
		NA
O		NA
		NA
		NA
O		NA
O		NA
O		NA
O		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
	NS	NA
		NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 920 873.60 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 540 438.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent des amortissements dérogatoires

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans :

- les charges et produits exceptionnels pour les provisions relatives aux amortissements dérogatoires

Les amortissements dérogatoires correspondent à la déduction fiscale sur 5 ans des frais d'acquisition de titres de participation, comptabilisés à l'actif avec la valeur des titres.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 042 822.98		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	2 042 822.98		
		TOTAL GENERAL	2 042 822.98		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				2 042 822.98	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			2 042 822.98	
		TOTAL GENERAL			2 042 822.98	

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
JULIA - -	46 920.00	476 166.00	98.82	265 657.00
AUX DEMENAGEURS PYRENEENS - -	123 125.00	74 312.00	96.25	41 724.00
MONTREDON 1 - -	4 000.00	26 604.00	99.25	3 736.00
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SARL SANZ DE GALDEANO - -	381 123.00	40 995.00	33.33	159 092.00
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



SARL 3 FJ

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

31/12/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	(a) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (a) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Valeurs comptables des titres détenus	Brute					
Filiales et participations (1)	A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)									
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
JULIA - -	46 920.00	476 166.00	98.82	268 920.00				3 055 557.00	265 657.00	395 688.00
AUX DEMENAGEURS PYRENEENS - -	123 125.00	74 312.00	96.25	196 700.00				1 412 116.00	41 724.00	
MONTREDON 1 - -	4 000.00	26 604.00	99.25	618 970.00		575 625.00		260 478.00	3 736.00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
SARL SANZ DE GALDEANO - -	381 123.00	40 995.00	33.33	382 278.00				1 743 347.00	159 092.00	346 664.00

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



SARL 3 FJ

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

31/12/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (8) (9)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (9)	L'impact d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (9) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (9) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (9)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	575 625.14		575 625.14
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	146 868.00	146 868.00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	42 416.00	42 416.00	
	Etat & autres	1 659.25	1 659.25	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	649 839.73	649 839.73	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	13 000.00	13 000.00	
	Charges constatées d'avance			
TOTALUX		1 429 408.12	853 782.98	575 625.14
renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les placements divers autres que le contrat UFF, sont désormais valorisés à la clôture à leur valeur liquidative.

PERIMETRE FISCAL INTEGRE

Le périmètre fiscal intégré est composé de l'ensemble des filiales détaillées ci-avant. La société Soleil Rayonnant est sortie en 2014 du fait de sa liquidation.

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	1 466 868.00	
Créances rattachées à des participations	575 625.00	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	2 042 493.00	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	633 523.00	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	633 523.00	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Chiffre d'affaires	396 000.00	
Produits		
Produits de participations	742 352.00	
Autres		
Produit d'intégration fiscale	95 391.00	

CAPITAUX PROPRES

31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 834.00	15.24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 834.00	15.24

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	22 267.01	22 267.01		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	7 842.00	7 842.00		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 082.29	30 082.29		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	330.00	330.00		
Groupe & associés (2)	10 651.36	10 651.36		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	71 172.66	71 172.66		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	20 368.00			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois