

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARASCON - 1305 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 03/10/2024 - 6189 - 2023 B 01234 - 982 853 103 - 3 W ALPILLES

Conforme à l'original

SARL 3 W ALPILLES

Page :

3

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON
PV DEPOT N°

6189

DU

03 OCT. 2024

Bilan Actif

		30/06/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	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				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	18 686		18 686	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	97		97	
	Autres créances	2 852		2 852	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 476		9 476	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	31 111		31 111	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		31 111		31 111	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Valentin LORIAUX

Bilan Passif

		30/06/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	4 063	
	Total des capitaux propres	7 063	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 900	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 418 730	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	24 048	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	31 111	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		4 063,45	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		24 048	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

30/06/2024

		6 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	22 585	93,04
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	1 689	6,96
	Montant net du chiffre d'affaires	24 274	100,00
	Production stockée		
	Production immobilisée		
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2	0,01
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	24 276	100,01
	Achats de marchandises	25 965	106,97
	Variation de stock	(18 686)	-76,98
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements	57	0,24
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	12 157	50,08
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales du personnel		
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Autres charges	2	0,01
	Total des charges d'exploitation	19 495	80,31
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 780	19,69
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
CHARGES FINANCIÈRES	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 780	19,69
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		717	2,95
TOTAL DES PRODUITS		24 276	100,01
TOTAL DES CHARGES		20 212	83,27
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 063	16,74

[illegible]

E.U.R.L 3 W ALPILLES
8, boulevard Marceau
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

E.U.R.L 3 W ALPILLES
8, boulevard Marceau
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

ANNEXE AU BILAN et au COMPTE DE RESULTAT
--

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

- Règles & méthodes comptables	P/2
- Eléments particuliers de l'exercice	N/A
- Actif immobilisé & amortissements	P/2
- Actif circulant & dettes	P/3
- Capitaux propres	P/3
- Etat des provisions	P/3
- Charges à payer	P/4
- Effets de commerce	N/A
- Ventilation du chiffre d'affaires	N/S
- Rémunération des dirigeants	N/A
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	N/S
- Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires	N/A
- Accroissement et allègements de la dette future d'impôt	N/A
- Dettes garanties par des sûretés réelles	N/A
- Engagements financiers	N/A
- Engagements en matière de crédit-bail	N/A
- Liste des filiales et participations	N/A
- Résultat financier des cinq derniers exercices	N/A
- Tableaux fiscaux (2054N, 2055N, 2056N, 2057N)	

N/A : Non Applicable

N/S : Non Substanciel

E.U.R.L 3 W ALPILLES
8, boulevard Marceau
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

REGLES & METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30.06.2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

ACTIF IMMOBILISE & AMORTISSEMENTS

Le détail des mouvements de l'exercice est fourni par les tableaux fiscaux 2054N et 2055N ci-joints.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonds commercial.

Ce poste correspond à l'acquisition du fonds commercial.

Aucun amortissement n'a été pratiqué sur ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les dépréciations des immobilisations corporelles ont été constatées sous forme d'amortissement calculé selon les modes et durée suivants :

	<u>Durée de vie</u>	<u>Mode</u>
- matériel & outillage	4 ans	Linéaire
- Agencements, aménagements, installations diverses	10 ans	Linéaire
- Mobilier	4 ans	Linéaire

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Il s'agit de dépôts et cautionnements versés à des tiers.

E.U.R.L 3 W ALPILLES
8, boulevard Marceau
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

ACTIF CIRCULANT & DETTES

STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués sur la base du dernier prix d'achat connu. Du fait des rythmes de rotation, cette valorisation est considérée comme assimilable à la méthode du « premier entré, premier sorti ».

CREANCES & DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

L'état des échéances est fourni par le tableau fiscal 2057N joint à l'annexe.

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 100 parts d'une valeur nominale de 30 € chacune.

ETAT DES PROVISIONS

Le détail des mouvements de l'exercice est fourni par le tableau fiscal 2056N joint à l'annexe.

CHARGES A PAYER RATTACHEES AUX POSTES DE DETTES

Néant

E.U.R.L 3 W ALPILLES
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 3000 €
Siège social : 8, boulevard Marceau
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
R.C.S de Tarascon n°982 853 103

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes font ressortir un bénéfice comptable de 4.063 € que les associés se proposent d'affecter en report à nouveau.

Fait à St Rémy, le 19 août 2024



LA GERANCE

SARL 3W ALPILLES
FrancEtiquettes
8, boulevard Marceau
13210 Saint-Rémy-de-Provence
SIRET 982 853 103 00017 - APE 47.62Z