

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 09/10/2024 - 37542 - 2019 B 02898 - 842 645 954 - 3 PLUS 1

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. 3 PLUS 1		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 9 PLACE ESQUIROL 31000 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 84264595400020		Néant ☐					
		Exercice N. clos le. 31122023	N-1 31122022				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
		Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	9 392	6 608	8 893
		Fonds commercial (I)	AH	AI	689 708	689 708	689 708
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	17 555	45 445	24 968
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	23 246	39 127	52 410
		Immobilisations en cours	AV	AW			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (3)	Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI	550	550		
TOTAL (II)		BJ	BK	831 630	50 193	781 437	776 529
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	4 533	4 533	4 588
		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	19 467	19 467	20 842
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	9 080	9 080	11 062
		Autres créances (3)	BZ	CA	27 534	27 534	29 860
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	113 268	113 268	109 262	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 795	1 795	1 778	
	TOTAL (III)	CJ	CK	175 677	175 677	177 391	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	LA	1 007 307	50 193	957 113	953 920
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. 3 PLUS 1		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10 000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	104 546	83 294
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(44 716)	21 252
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	70 830	115 546
	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	554 874	616 441
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	95 120	42 389
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	172 481	127 707
	Dettes fiscales et sociales	DY	63 809	51 838
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	886 284	838 374	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	957 113	953 920	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	436 809	319 146
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Annexe

♦ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **957 113 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 452 931 euros** et un total **charges de 1 497 648 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -44 716 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Néant

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

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

Annexe

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.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	705 707,80				705 707,80
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	705 707,80				705 707,80
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	30 729,45		32 270,00		62 999,45
	Instal., agencement, aménagement divers	53 459,55				53 459,55
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 913,20				8 913,20
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		93 102,20		32 270,00		125 372,20
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	550,00				550,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	550,00				550,00
TOTAL		799 360,00		32 270,00		831 630,00

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2023
INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles	7 106,77	2 285,72	9 392,49
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 106,77	2 285,72	9 392,49
CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
sur sol d'autrui			
instal. agencement aménagement			
Instal technique, matériel outillage industriels	5 761,78	11 792,94	17 554,72
Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 018,96	10 691,91	18 710,87
Matériel de transport			
Matériel de bureau, mobilier	1 943,67	2 591,54	4 535,21
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 724,41	25 076,39	40 800,80
TOTAL	22 831,18	27 362,11	50 193,29

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ments 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

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	550,00		550,00
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 080,42	9 080,42	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	30,48	30,48	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	5 127,00	5 127,00	
Taxes sur la valeur ajoutée	13 444,67	13 444,67	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	8 931,59	8 931,59	
Charges constatées d'avances	1 795,00	1 795,00	
TOTAL DES CREANCES	38 959,16	38 409,16	550,00

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

	31/12/2023	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	554 874,25	105 399,77	424 413,62	25 060,86
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172 480,86	172 480,86		
Personnel et comptes rattachés	33 719,49	33 719,49		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 346,64	26 346,64		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	1 237,00	1 237,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 505,52	2 505,52		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95 119,83	95 119,83		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	886 283,59	436 809,11	424 413,62	25 060,86

Emprunts souscrits en cours d'exercice 40 000,00
Emprunts remboursés en cours d'exercice 101 566,43
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	8 082
--------------------------------------	--------------

Autres créances	8 082
------------------------	--------------

Fournisseurs - r.r.r. à obtenir	8 082
---------------------------------	-------

Charges à payer

	31/12/2023
Total des Charges à payer	103 358
Emprunts et dettes financières divers	1 937
Int CC - Compte groupe L'Apogée	1 937
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 088
Fournis. fct. non parvenues	64 088
Dettes fiscales et sociales	37 333
Dettes provis. pr congés à payer	29 020
Charges sociales congés à payer	6 901
Etat charges à payer	1 413

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 795
		1 795	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 795

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
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	83 294,15	21 251,62			104 545,77
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	21 251,62	(21 251,62)		(44 716,11)	(44 716,11)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	115 545,77			(44 716,11)	70 829,66

Date de l'assemblée générale 30/06/2023

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 115 545,77

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 115 545,77

² Dont 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 (44 716,11)

3 PLUS 1
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 9, Place Esquirol
31000 TOULOUSE
842 645 954 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -44 716,11 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :-44 716,11 euros

Prélèvement sur le compte "autres réserves"44 716,11 euros
Qui s'établit ainsi à 59 829,66 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

