

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/10/2024 - 19457 - 2022 B 00443 - 910 037 316 - 3LMJ



Bilan actif

3LMJ

DÉPÔT DU
22 OCT 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

CERTIFIÉ CONFORME

[Signature] 19h57

Actif		Au 31/05/2024		Au 31/05/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	681 410	681 410	681 410
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	681 410	681 410	681 410	
Total de l'actif immobilisé		681 410	681 410	681 410	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances clients	Clients et comptes rattachés	9 445	9 445	
		Autres créances			
		Capital souscrit et appelé, non versé			
	TOTAL	9 445	9 445		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	1 864	1 864	4 519	
	TOTAL	1 864	1 864	4 519	
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		11 309	11 309	4 519	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		692 719	692 719	685 930	
Renvois :	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

3LMJ

Passif		Av. 31.12.2022	Av. 31.12.2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 500)	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	303 826	239 475
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	63 934	64 351
	Situation nette avant répartition	369 411	305 476
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	14 681	8 399
	Total	384 092	313 875
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	306 865	369 369
	Emprunts et dettes financières divers (3)	245	985
	Total	307 110	370 354
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 516	1 699
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 516	1 699
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	308 627	372 054
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	692 719	685 930
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	243 768	306 865
	à moins d'un an	64 858	65 189
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

	France	Exportation	Du 01-06/2023 Au 31-05/2024 12 mois	Du 01-07/2022 Au 31-05/2023 11 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises Production vendue : - Biens - Services Chiffre d'affaires net Production stockée Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits Total			
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achat Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements Achat Variation de stocks Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations d'exploitation · sur immobilisations · sur actif circulant · pour risques et charges amortissements provisions Autres charges Total		3 751	5 116
	Résultat d'exploitation A		-3 751	-5 116
Opérations courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée B Perte supportée ou bénéfice transféré C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total		79 992	79 992
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total		6 023	4 241
	Résultat financier D		73 968	75 750
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E		70 216	70 633

3LMJ

		Du 01/06/2023 Au 31/05/2024 12 mois	Du 01/07/2022 Au 31/05/2023 11 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 282	6 282
	Total	6 282	6 282
Résultat exceptionnel		F -6 282	-6 282
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		63 934	64 351
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées	80 000	
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	2 807	777

EURL 3LMJ

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/05/2024

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1.	Événements principaux	2
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2.	Informations relatives au bilan.....	3
2.1.	Actif.....	3
2.2.	Immobilisations financières.....	3
2.3.	Informations relatives aux filiales et participations.....	3
2.4.	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	3
2.5.	Passif	4
2.6.	Capitaux propres.....	4
2.7.	Tableau de variation des capitaux propres	4
2.8.	Capital	4
2.9.	Dettes financières et autres dettes	5
2.10.	Charges à payer	6
3.	Impôt sur les bénéfices	7

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun évènement à signaler au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.3. Informations relatives aux filiales et participations

2.4. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SARL Vit'Transport	15 245	99.9%	650 000		2 187 822	
	473 580	79 992	650 000		40 671	
398 861 807	Observation :					

2.5. Passif

2.6. Capitaux propres

2.7. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 500	-	-	1 500
Primes, réserves et écarts	239 625	64 351	-	303 977
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	64 351	63 934	64 351	63 934
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	8 399	6 282	-	14 681
Autres	-	-	-	-
TOTAL	313 875	134 568	64 351	384 092

2.8. Capital

Le capital est composé de 100 parts sociales de 15 euros de valeur nominale.

2.9. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	306 865	63 097	243 768	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 517	1 517	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	245	245	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	308 627	64 859	243 768	-

2.10. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGÉS À PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTÉRÊTS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 517
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	1 517

3. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	70 216	-6 282
Impôts :		
Au taux de		-
Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	70 216	-6 282

3LMJ

SARL A ASSOCIE UNIQUE AU CAPITAL DE 1.500 EUROS

SIEGE SOCIAL : PLELAN-LE-GRAND (35380) – 12 RUE JEAN MOULIN

910 037 316 RCS RENNES

**EXERCICE SOCIAL CLOS LE
31 MAI 2024**

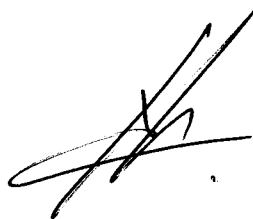
**PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT
ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 11 OCTOBRE 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT

1. L'associé unique décide, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice net constaté au titre de l'exercice clos le 31 mai 2024, qui s'élève à la somme de 63.934,39 € au poste « Autres réserves ».

(...) »

*

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.