

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/11/2024 - 42893 - 2020 B 05031 - 891 631 210 - 3.5 IMMO



SARL 3.5 IMMO

1 rue des Coquelicots

31240 L UNION

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Exercice relatif à l'impôt
[Signature]

SARL 3.5 IMMO

1 rue des Coquelicots

31240 L UNION

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2024

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*

CABINET PYXIS CONSEIL

2 RUE DE CAUMONT

31500 TOULOUSE

05 61 61 49 30

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL 3.5 IMMO
1 rue des Coquelicots
31240 L UNION

relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	10 867 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	55 000 Euros
- Résultat net comptable,	(5 146) Euros

Fait à TOULOUSE
Le 06/11/2024

BARTHES Joël
Expert comptable

SARL 3.5 IMMO

1 rue des Coquelicots

31240 L UNION

COMPTES ANNUELS

CABINET PYXIS CONSEIL

2 RUE DE CAUMONT

31500 TOULOUSE

05 61 61 49 30

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 025	1 554	471	876	405	46.23
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	14 085	6 479	7 606	20 573	12 967	63.03
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	40		40	40		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				3 300	3 300	100.00
Total II		16 150	8 033	8 117	24 789	16 672	67.26
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	2 209		2 209	7 865	5 656	71.91
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)	541		541	665	123	18.58
	Total III	2 751		2 751	8 530	5 779	67.75
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		18 901	8 033	10 867	33 319	22 452	67.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an
(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500)	500	500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	68 188	45 088	23 100	51.23
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 146	23 100	17 955	77.72
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	72 834	67 688	5 146	7.60
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 253	37 315	19 062	51.08
	Concours bancaires courants	258	5 016	4 758	94.85
	Emprunts et dettes financières diverses	73	73		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 313	9 918	605	6.10
	Dettes fiscales et sociales	5 549	9 705	4 156	42.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	50 255	38 980	11 275	28.93
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	83 701	101 007	17 306	17.13
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 867	33 319	22 452	67.38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

73 632 74 667

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	55 000		55 000	80 417		25 417	31.61
Chiffre d'affaires NET	55 000		55 000	80 417		25 417	31.61
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	0		1	396.97
Total des Produits d'exploitation (I)			55 002	80 417		25 415	31.60
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			53 279	78 853		25 575	32.43
Impôts, taxes et versements assimilés			1 492	2 031		539	26.55
Salaires et traitements				15 709		15 709	100.00
Charges sociales				3 147		3 147	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 258	5 207		51	0.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	0		0	10.00
Total des Charges d'exploitation (II)			60 029	104 948		44 919	42.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 027	24 531		19 503	79.51
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2024	12	30/09/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		458		522	65	12.40
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		458		522	65	12.40
2. Résultat financier (V-VI)		458		522	65	12.40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 485		25 053	19 568	78.11
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 953	1 953	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 500			8 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		8 500		1 953	6 547	335.33
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		47			47	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		8 114			8 114	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		8 161			8 161	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		339		1 953	1 613	82.63
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		63 502		82 370	18 868	22.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		68 647		105 470	36 823	34.91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		5 146		23 100	17 955	77.72

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Permanence ou changement de méthodes	X
--------------------------------------	---

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 025		
Installations générales agencements aménagements divers	12 649		
Matériel de transport	15 495		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 436		
TOTAL	29 580		
Autres participations	40		
TOTAL	40		
TOTAL GENERAL	31 645		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 025	2 025
Installations générales agencements aménagements divers			12 649	12 649
Matériel de transport		15 495		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 436	1 436
TOTAL		15 495	14 085	14 085
Autres participations			40	40
TOTAL			40	40
TOTAL GENERAL		15 495	16 150	16 150

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 149	405		1 554
Installations générales agencements aménagements divers		4 102	1 492		5 594
Matériel de transport		4 332	3 049	7 381	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		573	312		885
TOTAL		9 007	4 853	7 381	6 479
TOTAL GENERAL		10 156	5 258	7 381	8 033
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL		405			
Instal.générales agenc.aménag.divers		1 492			
Matériel de transport		3 049			
Matériel de bureau informatique mobilier		312			
TOTAL		4 853			
TOTAL GENERAL		5 258			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 552	1 552	
Divers état et autres collectivités publiques	657	657	
Charges constatées d'avance	541	541	
TOTAL	2 751	2 751	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	263	263		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	26 157	16 088	10 069	
Fournisseurs et comptes rattachés	9 313	9 313		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 419	4 419		
Autres impôts taxes et assimilés	1 130	1 130		
Groupe et associés	73	73		
Autres dettes	50 255	50 255		
TOTAL	91 611	81 542	10 069	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 959			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5
Dettes fiscales et sociales	1 130
Autres dettes	5
Total	1 141

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	541
Total	541

EURL 3.5 IMMO
1 rue des Coquelicots
31240 L'UNION
SIREN 891 631 210
au capital de 1000 €

PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE du MARDI 26 novembre 2024

Bruno METZINGER, gérant de la société DOMATIE, actionnaire unique, a établi le présent PV de décision, ci-après portant sur l'ordre du jour suivant:

- 1) -Validation des comptes de bilan du 30/09/2024.
- 2) -Décision d'affectation du résultat

1ere DECISION :

L'actionnaire unique valide le bilan présenté par le cabinet PYXIS Conseil, à la date du 30/09/2024,

2eme DECISION

Bruno METZINGER, gérant en titre, décide d'affecter le résultat de perte de 5027 € en "Autre Réserve".

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par le gérant de 3.5 IMMO et de DOMATIE, détentrice de 100%des parts de 3.5 IMMO.

Fait à Toulouse, le 26/11/2024

Bruno METZINGER, le gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Metzinger', written over a horizontal line.