

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 10/06/2025 - 6371 - 2013 B 01652 - 797 936 010 - 3 R

BILAN ACTIF

6371

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 (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	13 024	6 849	6 175	7 408	-1 233	-16.65
	Installations techniques, matériel et outillage	5 000	5 000				
	Autres immobilisations corporelles	8 165	3 151	5 014	5 956	-942	-15.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 875		2 875	2 875		
	Créances rattachées à des participations	267 346		267 346	193 757	73 589	37.98
	Autres titres immobilisés	20 000		20 000		20 000	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	316 410	15 001	301 409	209 995	91 414	43.53
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	600		600	870	-270	-31.03
	Autres créances	5 552		5 552	25 710	-20 158	-78.41
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	77 318		77 318	160 992	-83 674	-51.97
	Charges constatées d'avance (3)	105		105	156	-51	-32.82
	Total III	83 575		83 575	187 728	-104 153	-55.48
	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)	399 985	15 001	384 984	397 723	-12 739	-3.20

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2024	30/09/2023	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	2 640		2 640	
	Autres réserves				
	Report à nouveau	374 001	355 986	18 015	5.06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-5 348	20 655	-26 003	-125.89
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	382 294	387 641	-5 348	-1.38
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	16	19	-3	-14.00
	Emprunts et dettes financières diverses	407	1 356	-949	-69.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284	1 164	-879	-75.55
	Dettes fiscales et sociales	1 983	7 544	-5 561	-73.72
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
Comptes de Régularisation	Total IV	2 690	10 082	-7 392	-73.32
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		384 984	397 723	-12 739	-3.20

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 690 10 082

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	21 000		21 000	57 580		-36 580	-63.53
Chiffre d'affaires NET	21 000		21 000	57 580		-36 580	-63.53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			986	112		873	778.43
Total des Produits d'exploitation (I)			21 986	57 692		-35 707	-61.89
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 *			24 816	17 435		7 381	42.33
Impôts, taxes et versements assimilés			566	559		8	1.39
Salaires et traitements			11 915	17 976		-6 061	-33.72
Charges sociales			1 410	1 254		156	12.40
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 175	2 371		-197	-8.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 100			1 100	
Total des Charges d'exploitation (II)			41 982	39 596		2 386	6.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-19 997	18 097		-38 093	-210.50
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)	13 589		6 760		6 829	101.03
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	13 589		6 760		6 829	101.03
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	13 589		6 760		6 829	101.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-6 408		24 856		-31 264	-125.78
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			572		-572	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			572		-572	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			-572		572	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 060		3 629		-4 689	-129.21
Total des produits (I+III+V+VII)	35 574		64 452		-28 877	-44.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	40 922		43 796		-2 874	-6.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-5 348		20 655		-26 003	-125.89

* V compris : Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de presentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

NEANT

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions	13 024		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 165		
TOTAL	26 189		
Autres participations	196 632		73 589
Autres titres immobilisés			20 000
TOTAL	196 632		93 589
TOTAL GENERAL	222 821		93 589

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			13 024	13 024
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 000	5 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 165	8 165
TOTAL			26 189	26 189
Autres participations			270 221	270 221
Autres titres immobilisés			20 000	20 000
TOTAL			290 221	290 221
TOTAL GENERAL			316 410	316 410

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.		5 547	1 302		6 849
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 000			5 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 279	872		3 151
TOTAL		12 826	2 175		15 001
TOTAL GENERAL		12 826	2 175		15 001
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.		1 302			
Matériel de bureau informatique mobilier		872			
TOTAL		2 175			
TOTAL GENERAL		2 175			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	267 346	267 346	
Autres créances clients	600	600	
Impôts sur les bénéfices	4 688	4 688	
Taxe sur la valeur ajoutée	853	853	
Débiteurs divers	11	11	
Charges constatées d'avance	105	105	
TOTAL	273 603	273 603	

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	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	284	284		
Personnel et comptes rattachés	1 067	1 067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302	302		
Taxe sur la valeur ajoutée	310	310		
Autres impôts taxes et assimilés	303	303		
Groupe et associés	407	407		
TOTAL	2 690	2 690		

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16
Dettes fiscales et sociales	1 429
Total	1 445

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	105
Total	105

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL LE PETIT MAQUIS	52 552	25.00	27 965
- SCI LE JARDIN	-119 118	25.00	-34 304
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SARL 3R

SARL au capital de 10 000 Euros

RCS MELUN N° 797936010

Siège social : 1 B VENELLE DES TEMPLIERS - 77690 LA GENEVRAYE

RAPPORT DE LA GERANCE

sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2024

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2024 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 21 000 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 57 580 Euros, soit une diminution de -64 %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de -5 348 Euros, soit -25 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 35 574 Euros contre 64 452 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de -45 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 40 922 Euros contre 43 796 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de -7 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 13 325 Euros et représentent 63 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de -31 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 2 175 Euros et représentent 10 % du chiffre d'affaires hors taxes.

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 6 408 Euros soit 31 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme):

Exercice précédent $187\,572 - 10\,082 = 177\,490$

Exercice en cours $83\,470 - 2\,690 = 80\,780$

Soit une diminution de 96 710 Euros.

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter la perte nette comptable de l'exercice s'élevant à la somme de -5 348 Euros :

- réserve Mécénat : 660 Euros
- en report à nouveau : -6 008 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social : 10 000 Euros
- Réserve légale : 1 000 Euros
- Réserve Mécénat : 3 300 Euros
- Report à nouveau : 367 993 Euros

Situation nette : 382 294 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.

- vous trouverez ci-dessous les informations concernant les filiales.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL LE PETIT MAQUIS	52 352	25,00	27 965
- SCI LE JARDIN	-119 213	25,00	-34 314
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

3R

Société à Responsabilité limitée
au capital de 10 000 Euros

Siège Social : 1 B Venelle des Templiers 77690 LA GENEVRAYE
R.C.S. MELUN 797 936 010

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
AU 30 SEPTEMBRE 2024 LORS DE L'ASSEMBLEE DU 23 JANVIER 2025**

L'Assemblée Générale des Associés, décide d'affecter les résultats de l'exercice qui se traduisent par une perte nette comptable de 5 347.60 € de la manière suivante :

- réserve spéciale Mécénat de l'exercice écoulé : 660 €

Solde de la réserve spéciale Mécénat : 3 300 €.

- report à nouveau : - 6 007.60 €

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune somme distribuée à titre de dividendes, pour les trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal stroke and a vertical line.