

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST MALO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 40141 Numéro SIREN : 439 801 309 Nom ou dénomination : SARL 3J

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 3166

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/10/2023	Net au 31/10/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	67 000		67 000	67 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	33 896	31 930	1 966	6 668
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	63 111	52 655	10 456	18 700
Autres immobilisations corporelles	272 933	198 589	74 344	87 145
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	42 000		42 000	42 000
Autres immobilisations financières	14 406		14 406	14 406
Total	493 345	283 174	210 171	235 918
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 386 350	44 363	2 341 987	1 941 501
Créances				
Clients et comptes rattachés	266 768	4 149	262 620	477 300
Fournisseurs débiteurs	96 961		96 961	99 321
Personnel	3 165		3 165	2 057
Etat, impôts sur les bénéfices	6 579		6 579	39 615
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 733		27 733	50 301
Autres créances				1 304
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67 096		67 096	185 497
Total	2 854 652	48 512	2 806 141	2 796 895
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 621		2 621	3 971
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 621		2 621	3 971
TOTAL ACTIF	3 350 618	331 686	3 018 933	3 036 784

BILAN PASSIF

	Net au. 31/10/2023	Net au 31/10/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	500 420	500 420
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	50 042	50 042
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	837 683	715 289
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	111 981	122 394
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	1 500 126	1 388 145
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	543 654	486 534
Découverts, concours bancaires	42 378	
Associés et dettes financières diverses	39 543	34 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583 296	912 486
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	159 916	105 475
Organismes sociaux	64 425	67 611
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	73 392	16 554
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	12 111	5 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	92	19 944
Total	1 518 806	1 648 639
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	3 018 933	3 036 784

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/10/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☐
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	100 896			100 896
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62 346	765		63 111
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	263 105	20 117	10 290	272 933
Immobilisations financières.....	56 406			56 406
Total.....	482 753	20 882	10 290	493 345
Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	27 228	4 702		31 930
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43 647	9 009		52 655
Autres immobilisations corporelles..	175 961	32 918	10 290	198 589
Total.....	246 835	46 629	10 290	283 174
Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	67 000	
Eléments achetés.....		67 000
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	LINEAIRE	1 A 3 ANS				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LINEAIRE	2 A 10 ANS				
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	3 A 5 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	1 978 419	2 386 350	1 978 419	2 386 350
Total.....	1 978 419	2 386 350	1 978 419	2 386 350

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	36 918	44 363	36 918	44 363
Total.....	36 918	44 363	36 918	44 363

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	2 232	2 232	
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	403 827	403 827	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	100 093
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	4 149			4 149
Autres postes d'actif.....				
Total.....	4 149			4 149

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

500420

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	131	3 820,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	131	3 820,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	586 032	430 365	155 668	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	583 296	583 296		
Dettes fiscales et sociales.....	309 843	309 843		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	39 635	39 635		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	1 518 806	1 363 139	155 668	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

149085

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	149 085
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

3923

Intérêts sur emprunts.....	3 923
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

Autres informations significatives

Information sur les divergences constatées entre la variation des capitaux propres et le résultat de l'exercice :

- Les capitaux propres à l'ouverture : 1 388 145 euros
- Le résultat de l'exercice : 111 981 euros
- Les capitaux propres à la clôture : 1 500 126 euros

3J
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 420 euros
Siège social : «L'Aublette»
22100 QUEVERT

439 801 309 RCS SAINT MALO

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 111 981 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 111 981 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 949 664 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 octobre 2020 :

25 000 euros, soit 190,84 euros par titre
dividendes éligibles à un abattement de 40 %

Exercice clos le 31 octobre 2021 :

25 000 euros, soit 190,84 euros par titre
dividendes éligibles à un abattement de 40 %

Exercice clos le 31 octobre 2022 :

Pas de distribution

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



