

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 09/04/2026 - 6047 - 2017 B 00284 - 827 954 850 - 3JL

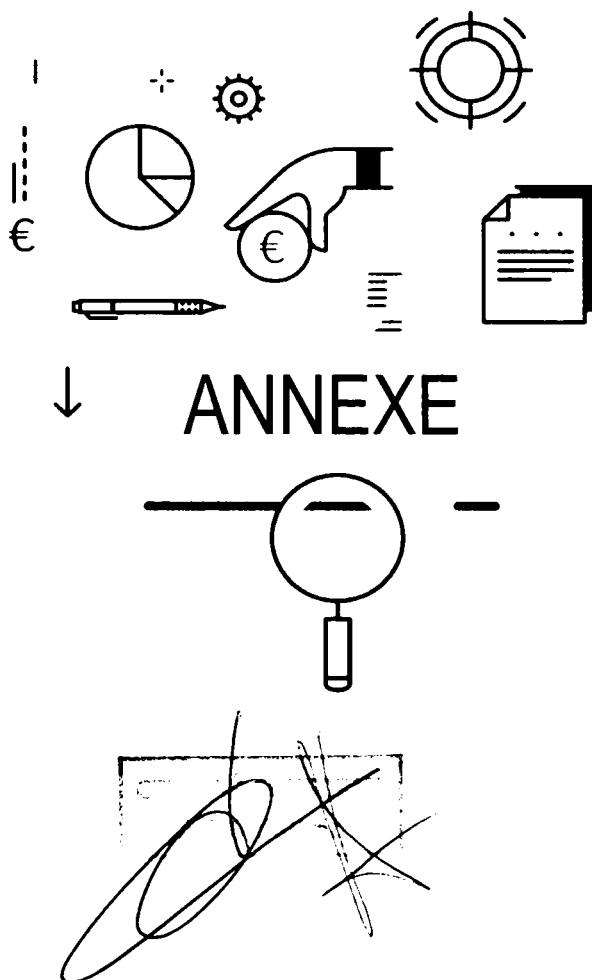
Désignation de l'entreprise		SARL 3JI.										20 PRO MENADE AMIRAL LAFARGUE						Néant							
Adresse de l'entreprise		85100 LES SABLES-D'OOLONNE																							
SIRET		8	2	7	9	5	4	8	5	0	0	0	0	2	6	Durée de l'exercice en nombre de mois *	12								
																	Durée de l'exercice précédent *	12							
																	Exercice N clos le 30092025		Exercice N-1 clos le 30092024						
ACTIF		Brut 1					Amortissements-Provisions 2					Net 3		Net 4											
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010					012																		
		014					016																		
	Immobilisations corporelles*	028					030																		
	Immobilisations financières* (1)	040				269 314	042					269 314				269 314									
	Total I (5)	044				269 314	048					269 314				269 314									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050				052																		
		Marchandises *	060				062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064				066																			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068				070																			
		072				110 214	074					110 214				83 052									
	Valeurs mobilières de placement	080				1 792	082					1 792				1 792									
	Disponibilités	084				53 258	086					53 258				103 472									
	Charges constatées d'avance *	092				094																			
	Total II	096				165 264	098					165 264				188 316									
	Total général (I + II)	110				434 578	112					434 578				457 630									
PASSIF																	Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120										5 000				5 000									
	Ecart de réévaluation	124																							
	Réserve légale	126										500				500									
	Réserves réglementées*	130																							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131										78 240				76 358									
	Report à nouveau	134																							
	Résultat de l'exercice	136										20 184				1 883									
	Subventions d'investissement	137																							
	Provisions réglementées	140																							
	Total I	142										103 924				83 740									
Provisions pour risques et charges	Total II	154																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156										118 223				161 916									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																							
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166										1 314				738									
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA	169										1 800				1 717									
	Comptes courants d'associés	173										209 317				209 519									
	Autres dettes	175																							
	Produits constatés d'avance	174																							
Total III	176										330 654				373 889										
Total général (I + II + III)																	180				434 578			457 630	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193																							
	(2) Dont créances à plus d'un an	197																							
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199</																							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Exercice N-1 clos le
30092024

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOI

Defect col 2



Règles et Méthodes Comptables

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 **434 578** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un **résultat** de **20 184** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Autres

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

--	--	--	--	--	--

CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instal. agencet aménagement

Instal technique, matériel outillage industriels

Instal., agencement, aménagement divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

Imm. corp. en cours, avances et acomptes

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

--	--	--	--	--	--

FINANCIERES

Participations évaluées en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES

269 314

269 314

269 314					269 314
---------	--	--	--	--	---------

TOTAL

269 314					269 314
---------	--	--	--	--	---------

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
------------	--------------	-------------

CREANCES

Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives des titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

Charges constatées d'avances

TOTAL DES CREANCES

110 214	110 214	
---------	---------	--

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

109 985

30/09/2025	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
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance

118 223

44 153

74 070

1 314

1 314

1 800

1 800

209 317

209 317

TOTAL DES DETTES

330 654

256 583

74 070

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

43 680

209 317

Produits à recevoir

Règlement ANC 2022-06

30/09/2025

Total des Produits à recevoir	6 885
Autres créances	6 885
INT CC - C/C A RECEVOIR	6 885

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06		30/09/2025
Total des Charges à payer		9 737
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		144
INTERETS C.N.E.	37	
ASSURANCES C.N.E.	101	
COMMISSIONS C.N.E.	6	
Emprunts et dettes financières divers		9 593
INT CC - C/C A VERSER	9 593	

Capital social

		30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1	500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Filiales et participations

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

30/09/2025

Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
		Brute	Nette	

A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale

SAS EG2J	296 756	100,00	269 300	269 300	105 100
----------	---------	--------	---------	---------	---------

A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1

A. Total des filiales	296 756	100,00	269 300	269 300	105 100
------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

B1. Renseignements détaillés pour chaque participation

B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1

B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)	296 756	100,00	269 300	269 300	105 100

A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale

SAS EG2J	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
		570 510	41 811		

A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1

A. Total des filiales		570 510	41 811		
------------------------------	--	---------	--------	--	--

B1. Renseignements détaillés pour chaque participation

B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1

B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)		570 510	41 811		

3JL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 5 000 €
SIÈGE SOCIAL : 20 PROMENADE AMIRAL LAFARGUE
85100 LES SABLES-D'OLONNE

RCS LA ROCHE SUR YON 827 954 850

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 20 MARS 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 20 184 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

➤ En totalité, soit la somme de	20 184 €
à la réserve facultative ; le compte « Autres Réserves » se trouvant corrélativement porté de 78.240 € à 98 424 €	
	=====
TOTAL égal au bénéfice de l'exercice, ci	20 184 €

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 20 mars 2026

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La gérance

Monsieur Jérôme JAULIN

Madame Justine JAULIN

