

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : MEAUX<br>Code greffe : 7701 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1997 B 00478<br>Numéro SIREN : 411 775 117<br>Nom ou dénomination : 3 DIESES A LA CLE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2023 sous le numéro de dépôt 7674

# BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/03/2023 12 |                                                   |                | Exercice N-1<br>31/03/2022 12 | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net            | Net                           | Euros         | %            |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                |                               |               |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 181 425                     | 95 111                                            | 86 314         | 109 285                       | 22 971        | 21.02        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations financières              | 3 014                       |                                                   | 3 014          | 3 014                         |               |              |
|                           | <b>Total II</b>                                 | <b>184 439</b>              | <b>95 111</b>                                     | <b>89 328</b>  | <b>112 299</b>                | <b>22 971</b> | <b>20.46</b> |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Marchandises                                    | 197 353                     | 16 999                                            | 180 354        | 216 283                       | 35 929        | 16.61        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 2 962                       |                                                   | 2 962          | 216                           | 2 746         | NS           |
|                           | Autres créances                                 | 19 001                      |                                                   | 19 001         | 6 989                         | 12 012        | 171.87       |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Disponibilités                                  | 13 486                      |                                                   | 13 486         | 14 770                        | 1 284         | 8.69         |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 413                         |                                                   | 413            | 413                           |               |              |
|                           | <b>Total III</b>                                | <b>233 216</b>              | <b>16 999</b>                                     | <b>216 217</b> | <b>238 671</b>                | <b>22 454</b> | <b>9.41</b>  |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |                |                               |               |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>417 654</b>              | <b>112 110</b>                                    | <b>305 545</b> | <b>350 970</b>                | <b>45 426</b> | <b>12.84</b> |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moyen et long terme  
(3) Dont à plus d'un an

C-

**DIESES A LA CLE**  
Campus ADO Office - C&D  
21, boulevard Robert Thiboust  
77700 SERRIS - VAL D'EUROPE  
SARL au capital de 48.000€  
RCS MEAUX B 411775117 - NAF 4759B

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>31/03/2023 12 | Exercice N-1<br>31/03/2022 12 | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                              |                                                                                                   |                             |                               | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 40 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 40 000                      | 40 000                        |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                   |                             |                               |               |       |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 4 000                       | 4 000                         |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |                               |               |       |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                             |                               |               |       |
|                              | Autres réserves                                                                                   |                             |                               |               |       |
|                              | Report à nouveau                                                                                  | 74 997                      | 95 404                        | 20 407        | 21.39 |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 11 603                      | 20 407                        | 8 804         | 43.14 |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | 107 395                     | 118 998                       | 11 603        | 9.75  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                             |                               |               |       |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  |                             |                               |               |       |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |                               |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        | 56 054                      | 73 995                        | 17 941        | 24.25 |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 34 184                      | 32 251                        | 1 933         | 5.99  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                             |                               |               |       |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 85 955                      | 94 108                        | 8 154         | 8.66  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 21 957                      | 31 618                        | 9 661         | 30.55 |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                  |                             |                               |               |       |
|                              | Produits constatés d'avance (I)                                                                   |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | 198 150                     | 231 972                       | 33 823        | 14.58 |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |                               |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | 305 545                     | 350 970                       | 45 426        | 12.94 |

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

177 639

182 304

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/03/2023 12 |             |         | Exercice N-1<br>31/03/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            | 231 111                  |             | 231 111 | 241 618                       | 10 507        | 4.35   |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 43 098                   |             | 43 098  | 54 191                        | 11 093        | 20.47  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 274 209                  |             | 274 209 | 295 809                       | 21 600        | 7.30   |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 400     | 32 033                        | 31 633        | 98.75  |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 22 324  | 68                            | 22 256        | NS     |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 6       | 65                            | 59            | 90.74  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 296 939 | 327 976                       | 31 036        | 9.46   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             | 125 680 | 263 964                       | 138 285       | 52.39  |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 28 930  | 95 916                        | 124 846       | 130.16 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 744     | 708                           | 36            | 5.12   |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 72 968  | 79 470                        | 6 501         | 8.18   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 4 399   | 3 867                         | 533           | 13.77  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 42 179  | 44 814                        | 2 636         | 5.88   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 18 281  | 18 252                        | 29            | 0.16   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 22 971  | 29 806                        | 6 835         | 22.93  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 6 999   | 10 000                        | 3 001         | 30.01  |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 13      | 17                            | 4             | 22.95  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 323 165 | 354 983                       | 31 818        | 8.96   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 26 226  | 27 007                        | 781           | 2.89   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |               |        |
| 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 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/03/2023 12 | 31/03/2022 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 197           |               | 197           |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 197           |               | 197           |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 990           | 736           | 254           | 34.58  |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 990           | 736           | 254           | 34.58  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 794           | 736           | 58            | 7.84   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 27 019        | 27 743        | 723           | 2.61   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 6 016         | 425           | 5 591         | NS     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 9 400         | 6 336         | 3 064         | 48.36  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 15 416        | 6 761         | 8 655         | 128.00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               | 1 143         | 1 143         | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |               | 1 143         | 1 143         | 100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 15 416        | 5 618         | 9 798         | 174.41 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |               | 1 718         | 1 718         | 100.00 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 312 552       | 334 737       | 22 185        | 6.63   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 324 155       | 355 144       | 30 988        | 8.73   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 11 603        | 20 407        | 8 804         | 43.14  |

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

**3 DIESES A LA CLE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 40 000 euros**  
**Siège social : 21 BLD ROBERT THIBOUST**  
**CAMPUS ADOFFICE C04**  
**77700 SERRIS VAL D'EUROPE**  
**411775117 RCS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 14 JUILLET 2023**

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

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 11 603,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 11 603,00 euros  
Affectée au compte « report à nouveau »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 JUILLET 2023**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
La Gérance

**3 DIESES A LA CLE**  
*Campus ADOffice - C04*  
21, boulevard Robert Thiboust  
77700 SERRIS - VAL D'EUROPE  
*SARL au capital de 40.000€*  
*RCS MEAUX B 411775117 - NAF4759B*