

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 25/06/2024 - 4080 - 2019 B 00538 - 852 034 834 - A3

Désignation de l'entreprise SARL A3		ZAL La Belle Croix		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		62120 RACQUINGHEM			
SIRET		85203483400022			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	

				Exercice N clos le 31032023		Exercice N-1 clos le 31032022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	57 025	030	26 340	30 685	35 036
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	57 025	048	26 340	30 685	35 036
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	93 155	052	93 155	122 350
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	19 801	066		19 801	3 877
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	345 891	070	345 891	468 034
			072	21 509	074	21 509	27 181
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	44 504	086	44 504	86 227	
	Charges constatées d'avance *	092	4 228	094	4 228		
	Total II	096	529 088	098	529 088	707 669	
	Total général (I + II)	110	586 113	112	26 340	559 773	742 705

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000		10 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	1 000		1 000
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	133 299		68 526
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	12 297		64 773
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	156 596		144 299
Provisions pour risques et charges	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	158 562		182 600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	152 851		268 945
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 170)	172	91 764		146 861
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	403 177		598 406	
Total général (I + II + III)	180	559 773		742 705	

RENVIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	124 088
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7 230
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

A3

ZAL La Belle Croix

62120 RACQUINGHEM

RCS BOULOGNE SUR MER – 852 034 834

DEPOT DES COMPTES ANNUELS 2022/ 2023
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

SOMMAIRE

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

**Pour copie conforme
Le Gérant**



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 **559 773 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 519 230 euros** et un total **charges de 1 506 933 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 12 297 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

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

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations	Diminutions			
			Réévaluation	Acquisitions	Vir p.a.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 197					6 197
	Instal., agencement, aménagement divers	1 102					1 102
	Matériel de transport	39 226		7 230			46 456
	Matériel de bureau, mobilier	3 270					3 270
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 795		7 230			57 025
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		49 795		7 230			57 025

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	4 466	1 120		5 586
Autres Instal., agencement, aménagement divers	583	367		950
Matériel de transport	8 949	9 010		17 959
Matériel de bureau, mobilier	761	1 084		1 845
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 759	11 581		26 340
TOTAL	14 759	11 581		26 340

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/03/2023	1 an ou plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	345 891	345 891	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	126	126	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 066	4 066	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 879	12 879	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers — — — — —			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 438	4 438	
	Charges constatées d'avances	4 228	4 228	
TOTAL DES CREANCES		371 628	371 628	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2023	1 an ou plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	1 952	1 952		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	156 577	32 490	113 588	10 500
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	33	33		
	Fournisseurs et comptes rattachés	152 851	152 851		
	Personnel et comptes rattachés	3 668	3 668		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 032	15 032		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 234	29 234		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 469	1 469		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	170	170		
	Autres dettes	42 191	42 191		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		403 177	279 090	113 588	10 500
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 987			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		170			

Capital social

31/03/2023 Nombre Val. Nominale Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00

Charges à payer (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 161	23 907	(14 746)	-61,68
Dettes fiscales et sociales	942	1 531	(589)	-38,50
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	21 861		21 861	
TOTAL	31 964	25 438	6 526	25,66

Date	Description	Amount	Balance
	Jan 1		
	Jan 2		
	Jan 3		
	Jan 4		
	Jan 5		
	Jan 6		
	Jan 7		
	Jan 8		
	Jan 9		
	Jan 10		
	Jan 11		
	Jan 12		
	Jan 13		
	Jan 14		
	Jan 15		
	Jan 16		
	Jan 17		
	Jan 18		
	Jan 19		
	Jan 20		
	Jan 21		
	Jan 22		
	Jan 23		
	Jan 24		
	Jan 25		
	Jan 26		
	Jan 27		
	Jan 28		
	Jan 29		
	Jan 30		
	Jan 31		
	Feb 1		
	Feb 2		
	Feb 3		
	Feb 4		
	Feb 5		
	Feb 6		
	Feb 7		
	Feb 8		

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 228		4 228
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	4 228		4 228

A3
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAL La Belle Croix
62120 RACQUINGHEM
852 034 834 RCS BOULOGNE SUR MER

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Mars 2023 s'élevant à 12 296,76 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	12 296,76 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 145 595,66 euros.

Certifié conforme
La Gérance

