

3 DIESES A LA CLE  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 40 000 euros  
Siège social : 21 boulevard Robert Thiboust,  
Campus Adoffice C04 - Val d'Europe  
77700 SERRIS  
411 775 117 RCS MEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 14 JUILLET 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à -11 788,66 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -11 788,66 euros

**Affecté en totalité au compte « report à nouveau » -11 788,66 euros**  
**S'élevant ainsi à 59 511,83 euros**

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 2025**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme  
La Gérance  
Sébastien VERRIER

## - BILAN ACTIF -

3 DIESES A LA CLE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

|                                                              | Brut           | N<br>Amort. et | Net            | N-1            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                |                |                |                |
| Capital souscrit non appelé                                  |                |                |                |                |
| Immobilisations incorporelles (1)                            |                |                |                |                |
| Frais d'établissement                                        |                |                |                |                |
| Frais de développement                                       |                |                |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                |                |                |                |
| Fonds commercial                                             |                |                |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                |                |                |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                |                |                |                |
| Immobilisations corporelles                                  |                |                |                |                |
| Terrains                                                     |                |                |                |                |
| Constructions                                                |                |                |                |                |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                |                |                |                |
| Autres immobilisations corporelles                           | 182 198        | 116 051        | 66 146         | 70 296         |
| Immobilisations en cours                                     |                |                |                |                |
| Avances et acomptes                                          |                |                |                |                |
| Immobilisations financières (2)                              |                |                |                |                |
| Participations évaluées selon méthode équivalence            |                |                |                |                |
| Autres participations                                        |                |                |                |                |
| Créances rattachées à participations                         |                |                |                |                |
| Autres titres immobilisés                                    |                |                |                |                |
| Prêts                                                        |                |                |                |                |
| Autres immobilisations financières                           | 3 514          |                | 3 514          | 3 014          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>185 711</b> | <b>116 051</b> | <b>69 660</b>  | <b>73 310</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                |                |                |                |
| Stocks                                                       |                |                |                |                |
| Matières premières et approvisionnements                     |                |                |                |                |
| En cours de production de biens                              |                |                |                |                |
| En cours de production de services                           |                |                |                |                |
| Produits intermédiaires et finis                             |                |                |                |                |
| Marchandises                                                 | 189 330        | 18 632         | 170 698        | 189 998        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                |                |                |                |
| Créances (3)                                                 |                |                |                |                |
| Clients et comptes rattachés                                 | 116            |                | 116            | 266            |
| Autres créances                                              | 6 542          |                | 6 542          | 3 570          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                |                |                |                |
| Trésorerie                                                   |                |                |                |                |
| Valeurs mobilières de placement                              |                |                |                |                |
| Disponibilités                                               | 5 191          |                | 5 191          | 9 021          |
| Comptes de régularisation                                    |                |                |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  | 648            |                | 648            | 770            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                 | <b>201 827</b> | <b>18 632</b>  | <b>183 195</b> | <b>203 625</b> |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler                         |                |                |                |                |
| Primes de remboursement des obligations                      |                |                |                |                |
| Ecarts de conversion actif                                   |                |                |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>                                   | <b>387 538</b> | <b>134 683</b> | <b>252 855</b> | <b>276 934</b> |
| Renvois:                                                     |                |                |                |                |
| (1) Dont droit au bail :                                     |                |                |                |                |
| (2) Dont part à moins d'un an :                              |                |                |                |                |
| (3) Dont part à plus d'un an :                               |                |                |                |                |

CERTIFIE CONFORME

  
S. VERRIER

Mission de présentation des comptes

## - BILAN PASSIF -

3 DIESES A LA CLE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

|                                                                       | N          | N-1        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                               |            |            |
| Capital social ou individuel (dont versé: 0,00 )                      | 40 000     | 40 000     |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                |            |            |
| Ecart de réévaluation                                                 |            |            |
| Réserve légale                                                        | 4 000      | 4 000      |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                |            |            |
| Réserves réglementées                                                 |            |            |
| Autres réserves                                                       |            |            |
| Report à nouveau                                                      | 71 300     | 63 394     |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                            | -11 789    | 7 906      |
| Situation Nette                                                       | 103 512    | 115 301    |
| Subventions d'investissement                                          |            |            |
| Provisions réglementées                                               |            |            |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES                                                | 103 512    | 115 301    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                           |            |            |
| Produit des émissions de titres participatifs                         |            |            |
| Avances conditionnées                                                 |            |            |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES                                            |            |            |
| <b>PROVISIONS</b>                                                     |            |            |
| Provisions pour risques                                               |            |            |
| Provisions pour charges                                               |            |            |
| TOTAL PROVISIONS                                                      |            |            |
| <b>DETTES (1)</b>                                                     |            |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                    |            |            |
| Autres emprunts obligataires                                          |            |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)            | 36 006     | 43 178     |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                             | 41 912     | 37 376     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                      |            |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              | 61 879     | 70 527     |
| Dettes fiscales et sociales                                           | 9 546      | 10 553     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                       |            |            |
| Autres dettes                                                         |            |            |
| Comptes de régularisation                                             |            |            |
| Produits constatés d'avance                                           |            |            |
| TOTAL DETTES                                                          | 149 343    | 161 634    |
| Ecart de conversion passif                                            |            |            |
| TOTAL PASSIF GENERAL                                                  | 252 855    | 276 934    |
| Renvois :                                                             |            |            |
| (1) Dettes :                                                          |            |            |
| à plus d'un an                                                        | 18 007,00  |            |
| à moins d'un an                                                       | 131 336,00 | 161 634,00 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque : |            |            |
| (3) Dont emprunts participatifs :                                     |            |            |

## - COMPTE DE RESULTAT -

3 DIESES A LA CLE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

|                                                                          |                             | N              | N-1            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                           | <b>France</b> <b>Export</b> |                |                |
| Ventes de marchandises                                                   | 188 285                     | 188 285        | 177 920        |
| Production vendue - biens                                                |                             |                |                |
| Production vendue - services                                             | 47 301                      | 47 301         | 51 120         |
| Chiffre d'affaires net                                                   | <b>235 585</b>              | <b>235 585</b> | <b>229 040</b> |
| Production stockée                                                       |                             |                |                |
| Production immobilisée                                                   |                             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                               |                             |                |                |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges         |                             | 6 174          | 6 999          |
| Autres produits                                                          |                             | 4 044          | 6 046          |
| Total des produits d'exploitation I (1)                                  |                             | <b>245 804</b> | <b>242 085</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                            |                             |                |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                      |                             | 90 316         | 94 069         |
| Variation de stock (marchandises)                                        |                             | 16 842         | -8 819         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                |                             | 969            | -742           |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)            |                             |                |                |
| Autres achats et charges externes (3)                                    |                             | 59 260         | 58 302         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    |                             | 7 306          | 5 466          |
| Salaires et traitements                                                  |                             | 39 932         | 39 463         |
| Charges sociales                                                         |                             | 20 394         | 16 789         |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss... |                             | 14 245         | 22 499         |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio... |                             |                |                |
| Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi... |                             | 8 632          | 6 174          |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov... |                             |                |                |
| Autres charges                                                           |                             | 8              | 1 811          |
| Total des charges d'exploitations II (2)                                 |                             | <b>257 905</b> | <b>235 012</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                  |                             | <b>-12 101</b> | <b>7 073</b>   |
| <b>Opérations en commun</b>                                              |                             |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III                                |                             |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV                                 |                             |                |                |
| <b>Produits Financiers</b>                                               |                             |                |                |
| Produits financiers de participations (5)                                |                             |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil... |                             |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                |                             |                |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                             |                |                |
| Différences positives de change                                          |                             |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                             |                |                |
| Total des produits financiers (V)                                        |                             |                |                |

## - COMPTE DE RESULTAT -

3 DIESES A LA CLE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

|                                                                   | N       | N-1   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Charges Financières</b>                                        |         |       |
| Dotations financières aux amortissements et provisions            |         |       |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                | 687     | 811   |
| Différences négatives de change                                   |         |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |         |       |
| Total des charges financières (V)                                 | 687     | 811   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                              | -687    | -811  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> | -12 789 | 6 262 |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                     |         |       |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                  |         |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                  | 1 000   | 1 900 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |         |       |
| Total des produits exceptionnels (VI)                             | 1 000   | 1 900 |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                    |         |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                 |         | 86    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                 |         | 169   |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions        |         |       |
| Total des charges exceptionnelles (VII)                           |         | 255   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>                             | 1 000   | 1 645 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise          |         |       |
| Impôts sur les bénéfices                                          |         |       |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | -11 789 | 7 906 |
| Renvois:                                                          |         |       |
| (1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :       |         |       |
| (2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :        |         |       |
| (3) dont crédit-bail mobilier :                                   |         |       |
| (3) dont crédit-bail immobilier :                                 |         |       |
| (5) dont produits concernant les entreprises liées :              |         |       |
| (6) dont intérêts concernant les entreprises liées :              |         |       |