

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 18/11/2025 - 9196 - 2019 B 00538 - 852 034 834 - A3

A3

ZAL La Belle Croix

62120 RACQUINGHEM

RCS BOULOGNE SUR MER – 852 034 834

DEPOT DES COMPTES ANNUELS 2024/ 2025

AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

SOMMAIRE

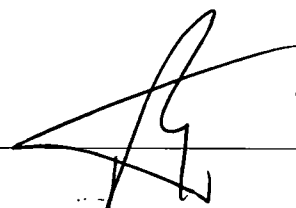
BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

**Pour copie conforme
La Gérance**



Désignation de l'entreprise : SARL A3		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : ZAL La Belle Croix		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 8 5 2 0 3 4 8 3 4 0 0 0 2 2		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le. 31032025					
		N-1 31032024					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	8 417	4 298	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	43 434	79 516	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
			Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts		BF	BG	4 500		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI				
	TOTAL (II)		BJ	140 165	BK	51 851	88 315
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	216 122	BM	216 122	112 599
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	18 377	BW	18 377	14 753
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	726 696	BY	726 696	451 174
		Autres créances (3)	BZ	91 857	CA	91 857	66 805
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	149 600	CG	149 600	173 712	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 320	CI	4 320	4 607	
	TOTAL (III)	CJ	1 206 971	CK	1 206 971	823 650	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 347 137	LA	51 851	1 295 286	895 269
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	4 500	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

AP

Désignation de l'entreprise SARL A3		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	146 574	145 596
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	46 336	20 978
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	203 911	177 574
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	417 519	188 169
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 813	1 758
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 232	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	469 897	324 621
	Dettes fiscales et sociales	DY	129 832	50 191
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 221	
	Autres dettes	EA	62 861	152 956
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)				
TOTAL (IV)	EC	1 091 375	717 695	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 295 286	895 269	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	978 879	599 758
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	233 284		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AP

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 **1 295 286 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 659 430 euros** et un total **charges de 2 613 094 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 46 336 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.
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.

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 31/03/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluation	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. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 100		2 615			12 715
	Instal., agencement, aménagement divers	1 102					1 102
	Matériel de transport	102 178		66 387		53 766	114 799
	Matériel de bureau, mobilier	4 365		2 684			7 049
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 746		71 686		53 766	135 665
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			4 500			4 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			4 500			4 500
TOTAL		117 746		76 186		53 766	140 165

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
			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	6 958	1 459		8 417
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 102			1 102
	Matériel de transport	35 197	23 749	20 326	38 620
	Matériel de bureau, mobilier	2 870	842		3 711
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 127	26 050	20 326	51 851
TOTAL		46 127	26 050	20 326	51 851

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 Agencement 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/03/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	4 500	4 500	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	726 696	726 696	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	194	194	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	56 366	56 366	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	35 296	35 296	
	Charges constatées d'avances	4 320	4 320	
TOTAL DES CREANCES		827 372	827 372	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		4 500		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2025	1 an au 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)	233 284	233 284		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	184 236	77 972	106 264	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	145	145		
	Fournisseurs et comptes rattachés	469 897	469 897		
	Personnel et comptes rattachés	14 620	14 620		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 950	39 950		
	Impôts sur les bénéfices	4 895	4 895		
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 722	50 722		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 377	2 377		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 221	3 221		
	Groupe et associés (2)	18 935	18 935		
	Autres dettes	62 861	62 861		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 085 143	978 879	106 264	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		85 700			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		90 168			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 667			

Capital social

31/03/2025		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

RP

Charges à payer (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	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	16 902	12 354	4 548	36,82
Dettes fiscales et sociales	1 569	851	717	84,27
Dettes fournisseurs d'immobilisation	3 221		3 221	
Autres dettes		1 634	(1 634)	100,0
TOTAL	21 692	14 840	6 853	46,18

Produits à recevoir (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	14 692	12 188	2 504	20,54
Autres créances	26 101	27 391	(1 290)	-4,71
TOTAL	40 793	39 579	1 214	3,07

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 320	4 607	(287)	-6,23
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 320	4 607	(287)	-6,23

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

A3

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Mars 2025 s'élevant à 46 336,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	46 336,48 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 4 euros par part	40 000,00 euros
Le solde	6 336,48 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 152 910,53 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Mars 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 30 Septembre 2025.

Certifié conforme
La Gérance

