

Désignation de l'entreprise : 3EME PORTE		1 2				
Adresse de l'entreprise RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 95150 TAVERNY		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET * 4 2 8 6 9 7 0 2 3 0 0 0 1 1		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 2 5				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	50 000	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	86 095	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	771 146	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
		Autres participations	CU			
Créances rattachées à des participations		BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE	1 550		
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	1 134 543 857 241 277 303		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	28 747	
		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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 234	
		Autres créances (3)	BZ	CA	316 194	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	136 301	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	46 644	
		TOTAL (III)	CJ	CK	530 121	
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 664 664 857 241 807 423		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise		3EME PORTE		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :30.490....)	DA	30 490		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 049		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	233 035		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(121 745)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	144 829	
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	222 964		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	341 978		
	Dettes fiscales et sociales	DY	97 652		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	662 594		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	807 423		
RÉUNIONS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	579 657		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 807 423,11 E.

Le résultat net comptable est une perte de 121 745,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/07/2025 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 134 543

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	50 000			50 000
Immobilisations corporelles	943 954	139 039		1 082 993
Immobilisations financières	17 400		15 850	1 550
TOTAL	1 011 354	139 039	15 850	1 134 543

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 857 241

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	815 628	41 613		857 241
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	815 628	41 613		857 241

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	50 000	0	50 000	Non amortiss.
Materiel industriel	86 095	86 095	0	5 à 7 ans
Install. generale	929 163	716 568	212 595	3 à 12 ans
Materiel de bureau et informatique	67 735	54 578	13 157	3 à 7 ans
TOTAL	1 132 993	857 241	275 753	

3.2 - Etat des créances = 365 073

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	365 073	365 073	
TOTAL	365 073	365 073	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 4 527**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 527
Disponibilités	
TOTAL	4 527

3.4 - Charges constatées d'avance = 46 644

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 30 490

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	15,25	30 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	15,25	30 490

4.2 - Etat des dettes = 662 594

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	222 964	140 027	82 937	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	341 978	341 978		
Dettes fiscales & sociales	97 652	97 652		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	662 594	579 657	82 937	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 159 587

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	473
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	88 099
Dettes fiscales & sociales	71 016
Autres dettes	
TOTAL	159 587

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 4 527

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	4 527
Rrr a obtenir(40980000)	1 027
Etat produits a recevoir(44870000)	3 500
TOTAL	4 527

8.2 - Charges constatées d'avance = 46 644

Charges constatées d'avance	Montant
C.c. avance(48600000)	28 823
C.c avance smc(48610000)	17 821
TOTAL	46 644

8.3 - Charges à payer = 159 587

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	473
Sur emprunts aupres etabli. credit(16884000)	473
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	88 099
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	12 970
Fnp smc(40811000)	75 128
Dettes fiscales et sociales :	71 016
Dettes provisio. pour congés payés(42820000)	46 578
Prime annuelle conventionnelle(42860000)	3 469
Charges prov. sur cp(43820000)	8 043
Charges prov sur p.a.conventionnelle(43820100)	712
Etat charges a payer(44860000)	12 214
TOTAL	159 587

3^{ème} PORTE

Société à responsabilité limitée au capital de 30 490,00 euros
Siège social : ZAC de Boissy - Rue Jean-Baptiste Clément 95 150 TAVERNY
428 697 023 RCS PONTOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 SEPTEMBRE 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 121 745,34 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice.....121 745,34 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 111 289,62 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 septembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

