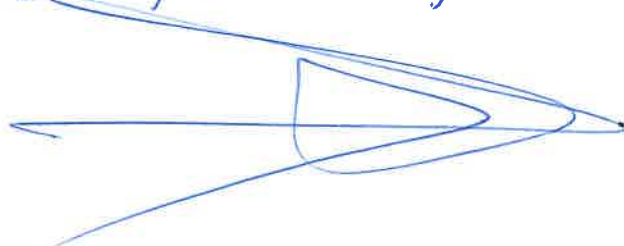


3A EXPERT

85 B rue du Molinel
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifiés conformes



DELPLACE
EXPERTISE COMPTABLE, FISCALE ET SOCIALE



3A EXPERT

85B, rue du Molinel

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Tél. 03 20 99 90 90 – E-mail : delplace@3aexpert.fr

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
Actif immobilisé	2
Actif circulant	2
PASSIF	3
Capitaux Propres	3
Provisions pour risques et charges	3
Emprunts et dettes	3
Compte de résultat	5
Annexes	8

3A EXPERT

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 101,00	2 101,00			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	279 086,22	116 065,08	163 021,14	88 397,27	74 624
Immobilisations en cours				90 209,02	- 90 209
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 400,00		14 400,00	14 400,00	
TOTAL (I)	295 587,22	118 166,08	177 421,14	193 006,29	- 15 585
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 019 517,96	108 228,16	911 289,80	803 683,22	107 607
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	4 244,24		4 244,24	9 580,92	- 5 337
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 769,00		1 769,00		1 769
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 805,94		9 805,94	14 531,88	- 4 726
. Autres	36 344,12		36 344,12	32 227,54	4 117
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	149 952,64		149 952,64	219 177,07	- 69 224
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance				90 000,00	- 90 000
TOTAL (II)	1 221 633,90	108 228,16	1 113 405,74	1 169 200,63	- 55 795
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 517 221,12	226 394,24	1 290 826,88	1 362 206,92	- 71 380

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 6 000,00)	6 000,00	6 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	600,00	600,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	334 789,29	205 334,13	129 455
Résultat de l'exercice	122 218,60	129 455,16	- 7 237
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	3 392,02	1 529,27	1 863
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	466 999,91	342 918,56	124 081
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	175 438,49	243 305,65	- 67 867
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	3 004,58	164 105,63	- 161 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 051,21	12 033,83	15 017
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	133 230,00	129 467,00	3 763
. Organismes sociaux	97 143,48	132 102,73	- 34 959
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 619,00	- 1 619
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	190 162,88	158 421,15	31 742
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 655,00	3 856,12	799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	40 041,33	26 927,25	13 114
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	153 100,00	147 450,00	5 650
TOTAL (IV)	823 826,97	1 019 288,36	- 195 461
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 290 826,88	1 362 206,92	- 71 380

3A EXPERT

Annexes

Annexes

3A EXPERT**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 290 826,88 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 122 218,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/05/2025 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 dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

3A EXPERT

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 295 587,22 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 101,00			2 101,00
Immobilisations corporelles	249 571,13	119 724,11		279 086,22
Immobilisations financières	14 400,00			14 400,00
TOTAL	266 072,13	119 724,11		295 587,22

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 118 166,08 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 101,00			2 101,00
Immobilisations corporelles	70 964,84	45 100,24		116 065,08
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	73 065,84	45 100,24		118 166,08

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	2 101	2 101	0	Non amortiss.
Instal.gales, agencet, amenagt.div	119 724	1 995	117 729	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	44 675	29 121	15 553	3 ans
Materiel de bureau	44 812	84 948	-40 137	3 ans
Materiel informatique	69 876	84 948	-15 073	de 1 à 3 ans
Immobilisat. corporelles en cours	0	0	0	Non amortiss.
TOTAL	281 187	203 114	78 073	

3.2 - Etat des créances = 1 086 081,26 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	14 400,00		14 400,00
Actif circulant & charges d'avance	1 071 681,26	1 071 681,26	
TOTAL	1 086 081,26	1 071 681,26	14 400,00

3A EXPERT

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 108 228,16 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	84 910,87	23 317,29			108 228,16
Comptes financiers					
Total	84 910,87	23 317,29			108 228,16

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 192 000,00 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	192 000,00
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	192 000,00

3A EXPERT

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 6 000,00 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	4800	1,25	6 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	4800	1,25	6 000,00

4.2 - Provisions = 3 392,02 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	1 529,27	2 382,55	519,80		3 392,02
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	1 529,27	2 382,55	519,80		3 392,02

4.3 - Etat des dettes = 823 826,97 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	175 438,49	68 375,36	107 063,13	
Dettes financières diverses	3 004,58	3 004,58		
Fournisseurs	27 051,21	27 051,21		
Dettes fiscales & sociales	425 191,36	425 191,36		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	40 041,33	40 041,33		
Produits constatés d'avance	153 100,00	153 100,00		
TOTAL	823 826,97	716 763,84	107 063,13	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 197 132,88 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 345,88
Dettes fiscales & sociales	189 787,00
Autres dettes	
TOTAL	197 132,88

3A EXPERT**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**4.5 - Produits constatés d'avance = 153 100,00 E**

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3A EXPERT**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 192 000,00 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	192 000
Clients - factures a etablr(4181000)	192 000
TOTAL	192 000

8.2 - Charges à payer = 197 132,88 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	7 346
Fournisseurs - fact. non parvenues(4081000)	7 346
Dettes fiscales et sociales :	189 787
Dettes provis. pr congés à payer(4282000)	13 230
Primes de bilan cap(4286100)	120 000
Charges sociales s/congés à payer(4382000)	5 557
Charges sociales - charges à payer(4386000)	51 000
TOTAL	197 133

8.3 - Produits constatés d'avance = 153 100,00 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(4870000)	153 100
TOTAL	153 100

3A EXPERT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 6 000.00 €

Siège social : 85B rue du Molinel

59700 MARCQ EN BAROEUL

523 911 063 RCS LILLE METROPOLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 27 JUIN 2025**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 122 218,60 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	122 218,60 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de	334 789,29 €
- Une somme de	122 218,60 €
affectée en totalité au compte "Report à Nouveau" qui s'élèvera à	457 007,89 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
31/12/2023	0.00				0.00	0.00
31/12/2022	273 600	57	256 671	16 929	0.00	0.00
31/12/2021	0.00				0.00	0.00

Copie certifiée conforme

La Gérance

