

3A TOULOUSE SAT
SARL au capital de 1.000 €
22 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 815 048 673

RAPPORT DE GESTION

Présenté par le gérant
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
pour l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 06 2026

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, je vous ai réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Toutes précisions et tous renseignements utiles ou souhaités concernant les différents points et documents prévus par la réglementation en vigueur vous seront apportés, lesdits documents étant tenus à votre disposition conformément aux règles.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **269 967** Euros.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de l'activité de **Soins de Beauté**.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **256 173** Euros pour l'exercice.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **- 2 989** Euros.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 31/12/2025.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **15 188 Euros**.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les perspectives d'avenir sont elles aussi liées directement à l'évolution de cette activité et rien ne permet de prévoir ce qu'elles seront dans les mois à venir.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025, soit un bénéfice de 15 188 €, comme suit :

Report à nouveau (n-1)	+ 28 773 €
Bénéfice au 31 12 2025	+ <u>15 188 €</u>
Total à affecter	+ 43 961 €

Affectation :

Distribution de dividendes	20 000 €
Report à nouveau	+ <u>23 961€</u>
	+ 43 961€

En conséquence, il sera versé un dividende brut de 200 € pour chacune des 100 parts d'associé.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que le montant des dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices s'élève à :

- 70 000 € pour l'exercice 2022
- 70 000 € pour l'exercice 2023
- 40 000 € pour l'exercice 2021

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, il est porté à la connaissance de l'Assemblée les conventions visées aux-dits articles, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la société et les personnes suivantes :

Convention 3A TOULOUSE - SARL 3A FINANCE :

Avances de trésorerie en compte courant dans le cadre de la convention de trésorerie signée avec notre associé majoritaire à 99 %, la société 3A FINANCE.

Montant avancé par 3A FINANCE au 31.12.2025 : 73 811,64 €

Personne concernée : Monsieur Alexandre DELRIEU associé gérant, également associé gérant de 3A FINANCE.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément, que vous voudrez bien voter les résolutions qui vont vous être soumises et donner à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice de référence.

Monsieur Alexandre DELRIEU

SARL 3A FINANCE
1 Rue de Turbigo
75004 Paris
RCS Paris 808 639 887

3A TOULOUSE SAT

SARL au capital de 1.000 €
27 rue Saint Antoine du T
31000 Toulouse

RCS TOULOUSE 815 048 673

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE En date du 11 juin 2026

L'an deux-mille-vingt-six, le 11 juin à 14h05

Les Associés de la société 3A TOULOUSE, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 1.000 € se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025
- Approbation des comptes
- Affectation du résultat
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19
- Quitus au gérant
- Questions diverses

Etaient présents :

- Monsieur Alexandre DELRIEU, propriétaire de 1 part
- La société 3A FINANCE, représentée par Monsieur Alexandre DELRIEU, propriétaire de 99 parts

TOTAL 100 parts

Seuls associés totalisant la totalité du capital social de telle sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Monsieur Alexandre DELRIEU, associé gérant, préside l'assemblée et déclare la séance ouverte.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- le texte de l'ordre du jour,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

La discussion est ouverte et diverses observations sont échangées.

Personne ne demandant plus la parole, la présidence met successivement au vote les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, constatant qu'il a été possible de réunir tous les associés sans observer les dispositions légales et statutaires relatives à la convocation des assemblées générales, ratifie la convocation et la tenue de la présente Assemblée et décharge la gérance de toute responsabilité à cet égard.

Elle donne acte à la gérance du respect de la communication de tous les éléments nécessaires à son information.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée, après avoir entendu Monsieur Alexandre DELRIEU en son rapport sur la gestion et les explications complémentaires qu'il a pu apporter, approuve le rapport du Gérant et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 laissant apparaître **un bénéfice 15 188 €**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée sur proposition du Gérant décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025, soit un bénéfice de 15 188 €, comme suit :

Report à nouveau (n-1)	+	28 773 €
Bénéfice au 31 12 2025	+	<u>15 188 €</u>
Total à affecter	+	43 961 €

Affectation :

Distribution de dividendes	20 000 €
Report à nouveau	+ <u>23 961€</u>
	+ 43 961€

En conséquence, il sera versé un dividende brut de 200 € pour chacune des 100 parts d'associé.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que le montant des dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices s'élève à :

- 70 000 € pour l'exercice 2022
- 70 000 € pour l'exercice 2023
- 40 000 € pour l'exercice 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de Commerce, l'Assemblée, après avoir pris connaissance des conventions intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la société 3A TOULOUSE et la société 3A FINANCE tel qu'énoncées dans le rapport de la gérance, approuve sans réserve lesdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne quitus à Monsieur Alexandre DELRIEU, gérant, pour sa gestion de l'entreprise au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès-verbal à l'effet de faire exécuter les résolutions qui précèdent et accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance levée. Il est 14h43.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le gérant, Président de séance.

Monsieur Alexandre DELRIEU

SARL 3A FINANCE
1 Rue de Turbigo
75004 Paris
RCS Paris 609 639 887

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

cerfa

N° 15949 * 08

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		3A TOULOUSE SAT										Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		22 RUE SAINT ANTOINE DU T 31000 TOULOUSE													
SIRET		8	1	5	0	4	8	6	7	3	0	0	0	1	7
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1	2	Durée de l'exercice précédent *		1	2								
Exercice N clos le															
31 12 40 25															
Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3															
Capital souscrit non appelé TOTAL (I) AA															
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC										
		Frais de développement *	CX		CQ										
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG										
		Fonds commercial (1)	AH	125 000	AI		125 000								
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK										
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM										
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO										
		Constructions	AP		AQ										
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS										
		Autres immobilisations corporelles	AT	44 987	AU	43 571	1 415								
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW										
		Participations	CS		CT										
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV										
		Créances rattachées à des participations	BB		BC										
		Autres titres immobilisés	BD		BE										
Prêts		BF		BG											
Autres immobilisations financières *		BH	3 819	BI		3 819									
TOTAL (II)		BJ	173 806	BK	43 571	130 234									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM										
		En cours de production de biens	BN		BO										
		En cours de production de services	BP		BQ										
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS										
		Marchandises	BT	6 501	BU		6 501								
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW										
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY										
		Autres créances (3)	BZ	6 550	CA		6 550								
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC										
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE									
Disponibilités	CF		9 556	CG		9 556									
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	1 276	CI		1 276									
	TOTAL (III)	CJ	23 883	CK		23 883									
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW													
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM													
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN													
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	197 689	1A	43 571	154 117									
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	3 819	(3) Part à plus d'1 an :	CR								
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :									

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code
général des impôts)

Désignation de l'entreprise		3A TOULOUSE SAT				Néant ☐ *	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1...000.)					DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)					DD	100
	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	28 773
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	15 188
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées *					DK	
	TOTAL (I)					DL	45 061
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 obligatoires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligatoires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	73 812
	Instruments financiers à terme					D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	18 900
	Dettes fiscales et sociales					DY	15 150
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
	Autres dettes					EA	1 195
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
TOTAL (IV)					EC	109 056	
Écart de conversion passif * et différences d'évaluation					TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	154 117	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital					1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			- Écart de réévaluation libre			1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)			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	109 056
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD