

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00360

Numéro SIREN : 512 590 506

Nom ou dénomination : 3 D

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2022 sous le numéro de dépôt 3557

SOCIETE 3 D

Rapport du

Commissaire à la Transformation



 Une équipe d'Experts
partenaires de vos Projets.

SARL 3 D

53, Rue d'Arras

62500 SAINT OMER

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

Rapport du commissaire à la transformation sur la transformation de la société 3 D Société à Responsabilité Limitée en Société par Actions Simplifiée

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire à la transformation désigné, en application des dispositions de l'article L. 224-3 du code de commerce, par décision unanime des associés, nous avons établi le présent rapport afin de vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer, en application des dispositions de l'article R. 224-3 du code de commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.



 Une équipe d'Experts
partenaires de vos Projets.

Ces diligences ont consisté :

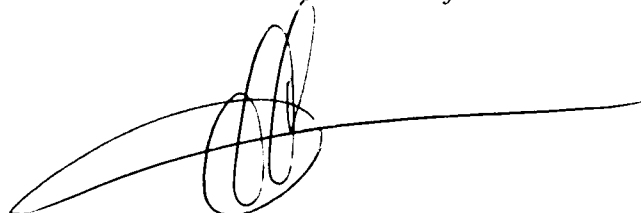
- à contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation ;
- à vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

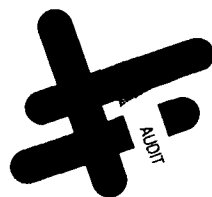
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à ARQUES, le 21 Juin 2022

Lydie ANDREWS-DELVART
Commissaire à la transformation





SOLUTION EXPERT

Société d'expertise comptable et de commissariat
aux comptes - Saint-Omer - France

SARL 3D

53 RUE D'ARRAS

62500 SAINT OMER

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

SDRA - 175, rue de Théroüanne - 62500 SAINT-OMER
Tél. : 03 21 38 91 91

28, avenue Wilson - 62100 CALAIS
Tél. : 03 21 38 91 91

Centre d'Affaires du Touquet - Aéroport
62520 LE TOUQUET PARIS-PLAGE

E-mail : sdra@solutionexpert.fr - www.solutionexpert.fr

SDRA

Société d'expertise comptable et de commissariat
aux comptes inscrite au tableau de l'Ordre des
Experts comptables région Hauts-de-France.
Membre de la compagnie régionale des
Commissaires aux comptes Hauts-de-France.

Sommaire

** Attestation **	1
** Etats comptables et financiers **	3
** Liasse fiscale **	13
** Annexes légales **	27
** Informations complémentaires **	32



Attestation

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL 3D** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 127 329 euros

Chiffre d'affaires : 174 450 euros

Résultat net comptable : 32 743 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT OMER
Le 10/03/2022

Signature

Etats comptables et financiers



Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	52 553	41,27	61 374	52,34	(8 822)	-14,37
Concessions brevets et droits similaires						
205000 BREVETS LICENCES	768	0,60	768	0,65		
280500 AMORT BREVETS LICENCES	(768)	-0,60	(768)	-0,65		
Fonds Commercial	28 800	22,62	28 800	24,56		
207000 FONDS COMMERCIAL	28 800	22,62	28 800	24,56		
Constructions	19 333	15,18	27 375	23,35	(8 042)	-29,38
214500 AGENC.CONST.SOL AUTR	80 421	63,16	80 421	68,59		
281450 AMORT.AG.CON.SOL AU	(61 088)	-47,98	(53 046)	-45,24	(8 042)	-15,16
Autres immobilisations corporelles	55	0,04	834	0,71	(780)	-93,44
218100 INST.AGENC.DIVERS	9 230	7,25	9 230	7,87		
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	1 429	1,12	1 429	1,22		
281810 AMORT.AG.CON.S.DIVERS	(9 175)	-7,21	(8 456)	-7,21	(719)	-8,50
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN	(1 429)	-1,12	(1 368)	-1,17	(61)	-4,46
Autres immobilisations financières	4 365	3,43	4 365	3,72		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	4 365	3,43	4 365	3,72		
TOTAL III - Actif Circulant NET	74 777	58,73	55 880	47,66	18 896	33,82
Matières premières, approvisionnements	2 917	2,29	2 404	2,05	513	21,33
310000 MATIERES PREMIERES	2 917	2,29	2 404	2,05	513	21,33
Marchandises	2 365	1,86	2 237	1,91	128	5,71
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	2 365	1,86	2 237	1,91	128	5,71
Autres créances	3 655	2,87	5 247	4,47	(1 592)	-30,34
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI			2 136	1,82	(2 136)	-100,00
445660 TVA DEDUCT.S/ACHAT'S	240	0,19	161	0,14	79	49,45
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	89	0,07	54	0,05	35	64,93
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.	3 325	2,61	2 896	2,47	430	14,84
Valeurs mobilières de placement	5 524	4,34	5 524	4,71		
508100 AUTRES VALEURS MOBIL	5 524	4,34	5 524	4,71		
Disponibilités	59 878	47,03	40 161	34,25	19 717	49,09
512000 CAISSE D'EPARGNE	59 297	46,57	38 735	33,04	20 562	53,08
512100 CAISSE D'EPRAGNE PROF	79	0,06	79	0,07		0,08
531100 CAISSE	502	0,39	1 347	1,15	(845)	-62,74
Charges constatées d'avance	438	0,34	307	0,26	131	42,62
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	438	0,34	307	0,26	131	42,62
TOTAL DU BILAN ACTIF	127 329	100,00	117 255	100,00	10 075	8,59

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	81 588	<i>64,08</i>	64 564	<i>55,06</i>	17 023	<i>26,37</i>
Capital Social ou individuel	15 000	<i>11,78</i>	15 000	<i>12,79</i>		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	15 000	<i>11,78</i>	15 000	<i>12,79</i>		
Réserve légale	1 500	<i>1,18</i>	1 500	<i>1,28</i>		
106110 RESERVE LEGALE PROP.	1 500	<i>1,18</i>	1 500	<i>1,28</i>		
Autres réserves	32 344	<i>25,40</i>	15 713	<i>13,40</i>	16 631	<i>105,84</i>
106800 AUTRES RESERVES	32 344	<i>25,40</i>	15 713	<i>13,40</i>	16 631	<i>105,84</i>
Résultat de l'exercice	32 743	<i>25,72</i>	32 351	<i>27,59</i>	392	<i>1,21</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	45 742	<i>35,92</i>	52 690	<i>44,94</i>	(6 948)	<i>-13,19</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 148	<i>13,47</i>	27 017	<i>23,04</i>	(9 869)	<i>-36,53</i>
164200 EMPRUNT TRAVAUX	17 058	<i>13,40</i>	23 503	<i>20,04</i>	(6 445)	<i>-27,42</i>
164300 EMPRUNT AMENAGEMENT			2 961	<i>2,53</i>	(2 961)	<i>-100,00</i>
168840 INT.COURUSEMPRUNT E	33	<i>0,03</i>	510	<i>0,43</i>	(476)	<i>-93,47</i>
518600 BANQUES INTERETS COU	56	<i>0,04</i>	43	<i>0,04</i>	13	<i>31,03</i>
Emprunts et dettes financières divers	8 599	<i>6,75</i>	3 731	<i>3,18</i>	4 869	<i>130,51</i>
455110 CC DAVID DIDER	1 100	<i>0,86</i>			1 100	
455120 CC DAVID ANAELLE	6 399	<i>5,03</i>	3 731	<i>3,18</i>	2 668	<i>71,52</i>
455130 CC DAVID PASCALE	1 100	<i>0,86</i>			1 100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 400	<i>1,10</i>	2 250	<i>1,92</i>	(850)	<i>-37,76</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	777	<i>0,61</i>	113	<i>0,10</i>	664	<i>589,04</i>
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	623	<i>0,49</i>	2 138	<i>1,82</i>	(1 514)	<i>-70,84</i>
Dettes fiscales et sociales	18 594	<i>14,60</i>	19 692	<i>16,79</i>	(1 098)	<i>-5,58</i>
421000 PERS.REMUNERATIONS D	5 245	<i>4,12</i>	5 426	<i>4,63</i>	(182)	<i>-3,34</i>
428200 CONGES A PAYER	4 161	<i>3,27</i>	4 917	<i>4,19</i>	(756)	<i>-15,37</i>
428600 AUTRES CHARG.PERS.A			800	<i>0,68</i>	(800)	<i>-100,00</i>
431000 SECURITE SOCIALE	876	<i>0,69</i>	1 442	<i>1,23</i>	(566)	<i>-39,25</i>
437300 RETRAITE	1 210	<i>0,95</i>	1 995	<i>1,70</i>	(786)	<i>-39,38</i>
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	665	<i>0,52</i>	588	<i>0,50</i>	77	<i>13,17</i>
438210 CH SOC/PERSONNEL			195	<i>0,17</i>	(195)	<i>-100,00</i>
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	2 439	<i>1,92</i>			2 439	
445510 TVA A DECAISSER	3 535	<i>2,78</i>	3 196	<i>2,73</i>	339	<i>10,61</i>
445710 TVA COLLECTEE			537	<i>0,46</i>	(537)	<i>-100,00</i>
448200 ETAT CH.SOC./CONGES	68	<i>0,05</i>	80	<i>0,07</i>	(12)	<i>-15,37</i>
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	395	<i>0,31</i>	515	<i>0,44</i>	(120)	<i>-23,27</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	127 329	<i>100,00</i>	117 255	<i>100,00</i>	10 075	<i>8,59</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	181 111	<i>103,82</i>	162 242	<i>116,44</i>	18 869	<i>11,63</i>
Ventes de marchandises	10 761	<i>6,17</i>	8 043	<i>5,77</i>	2 718	<i>33,80</i>
Ventes de marchandises FRANCE	10 761	<i>6,17</i>	8 043	<i>5,77</i>	2 718	<i>33,80</i>
707000 VTES DE PRODUITS	10 761	<i>6,17</i>	8 043	<i>5,77</i>	2 718	<i>33,80</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	163 688	<i>93,83</i>	131 288	<i>94,23</i>	32 400	<i>24,68</i>
Production vendue Services FRANCE	163 688	<i>93,83</i>	131 288	<i>94,23</i>	32 400	<i>24,68</i>
706000 PRESTATIONS DE SERVI	163 688	<i>93,83</i>	131 288	<i>94,23</i>	32 400	<i>24,68</i>
Montant net du chiffre d'affaires	174 450	<i>100,00</i>	139 331	<i>100,00</i>	35 119	<i>25,21</i>
Subventions d'exploitation	4 356	<i>2,50</i>	19 146	<i>13,74</i>	(14 790)	<i>-77,25</i>
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			13 000	<i>9,33</i>	(13 000)	<i>-100,00</i>
740001 AIDE APPRENTIS	4 356	<i>2,50</i>	6 146	<i>4,41</i>	(1 790)	<i>-29,12</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	2 297	<i>1,32</i>	3 696	<i>2,65</i>	(1 399)	<i>-37,86</i>
791228 TRANSFERT FORMATION	210	<i>0,12</i>			210	
791411 TRANSFERT AIDES URSSAF	1 663	<i>0,95</i>	3 696	<i>2,65</i>	(2 033)	<i>-55,01</i>
791412 TRANSFERT PREVOYANCE	424	<i>0,24</i>			424	
Autres produits d'exploitation	8		69	<i>0,05</i>	(60)	<i>-87,74</i>
758000 PRODUITS DIV.GESTION	8		69	<i>0,05</i>	(60)	<i>-87,74</i>
Total des charges d'exploitation	142 716	<i>81,81</i>	125 670	<i>90,20</i>	17 046	<i>13,56</i>
Achats de marchandises	6 697	<i>3,84</i>	5 169	<i>3,71</i>	1 528	<i>29,56</i>
607000 ACHATS DE MARCHANDIS	6 697	<i>3,84</i>	5 169	<i>3,71</i>	1 528	<i>29,56</i>
Variation de stocks de marchandises	(128)	<i>-0,07</i>	(321)	<i>-0,23</i>	194	<i>60,28</i>
603700 VARIAT.STOCK MARCHAN	(128)	<i>-0,07</i>	(321)	<i>-0,23</i>	194	<i>60,28</i>
Achats de matières premières et autres appro.	10 972	<i>6,29</i>	7 242	<i>5,20</i>	3 730	<i>51,51</i>
601100 ACHATS MAT 1ERES	10 972	<i>6,29</i>	7 242	<i>5,20</i>	3 730	<i>51,51</i>
Variation de stocks approvisionnements	(513)	<i>-0,29</i>	868	<i>0,62</i>	(1 381)	<i>-159,03</i>
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR	(513)	<i>-0,29</i>	868	<i>0,62</i>	(1 381)	<i>-159,03</i>
Autres achats et charges externes	28 855	<i>16,54</i>	23 189	<i>16,64</i>	5 666	<i>24,43</i>
606110 ELECTRICITE	2 130	<i>1,22</i>	1 708	<i>1,23</i>	422	<i>24,69</i>
606140 EAU	590	<i>0,34</i>	1 013	<i>0,73</i>	(423)	<i>-41,72</i>
606310 PRODUITS ENTRETIEN	160	<i>0,09</i>	107	<i>0,08</i>	53	<i>49,94</i>
606330 PETIT OUTILLAGE	2 158	<i>1,24</i>	2 465	<i>1,77</i>	(307)	<i>-12,47</i>
606410 FOURNITURES DE BUREAU	386	<i>0,22</i>	590	<i>0,42</i>	(204)	<i>-34,57</i>
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITRUES	235	<i>0,13</i>	103	<i>0,07</i>	132	<i>128,44</i>
613200 LOCATION IMMEUBLE	10 167	<i>5,83</i>	6 714	<i>4,82</i>	3 453	<i>51,44</i>
613510 LOCATION TPE	300	<i>0,17</i>	279	<i>0,20</i>	21	<i>7,46</i>
614000 CHARGES LOCATIVES	1 378	<i>0,79</i>	1 358	<i>0,97</i>	20	<i>1,47</i>
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	296	<i>0,17</i>			296	
615510 ENTRETIEN MATERIEL	190	<i>0,11</i>	239	<i>0,17</i>	(49)	<i>-20,47</i>
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	804	<i>0,46</i>	660	<i>0,47</i>	144	<i>21,75</i>

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
616120	ASSURANCES/EMPRUNTS	275	0,16	321	0,23	(46)	-14,36
618100	DOCUMENTATION GENERA			42	0,03	(42)	-100,00
618300	DOCUMENTATION TECHNI	183	0,10	78	0,06	105	133,57
622600	HONORAIRES	3 408	1,95	3 590	2,58	(182)	-5,07
622700	FRAIS ACTES & CONTEN	43	0,02	43	0,03	(1)	-1,16
622800	FORMATION	1 465	0,84			1 465	
623300	PUBLICITE	25	0,01	611	0,44	(586)	-95,91
623400	CADEAUX	2 300	1,32	1 496	1,07	804	53,75
623800	POURBOIRES DONS COUR	10	0,01			10	
624100	TRANSPORTS/SACHATS			12	0,01	(12)	-100,00
625600	MISSIONS	107	0,06	112	0,08	(5)	-4,60
626100	AFFRANCHISSEMENT	81	0,05			81	
626200	TELEPHONE	564	0,32	174	0,13	390	223,39
627500	SERVICES BANCAIRES	1 602	0,92	1 474	1,06	128	8,67
Impôts, taxes et versements assimilés		1 693	0,97	1 713	1,23	(20)	-1,15
631300	PART.FORM.CONTINUE(T	616	0,35	731	0,52	(115)	-15,69
631800	AUTRES IMPOTS ET TAXES	(21)	-0,01	(65)	-0,05	44	67,53
635110	CFE	1 098	0,63	1 047	0,75	51	4,87
Salaires et traitements		72 323	41,46	64 050	45,97	8 272	12,92
641100	SALAIRES APPOINT.COM	73 878	42,35	67 204	48,23	6 674	9,93
641200	CONGES PAYES	(756)	-0,43	253	0,18	(1 009)	-398,76
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	(800)	-0,46	(3 380)	-2,43	2 580	76,33
641410	INDEMNITE ACT PARTIELLE			(27)	-0,02	27	100,19
Charges sociales du personnel		13 691	7,85	14 384	10,32	(693)	-4,82
645100	COTIS.URSSAF	9 071	5,20	10 082	7,24	(1 011)	-10,03
645310	COTIS.RETRAITE	4 114	2,36	4 965	3,56	(851)	-17,14
645510	CH SOCIALES/PRIMES	(195)	-0,11	(1 816)	-1,30	1 621	89,26
645700	CH SOC/CONGES PAYES PROV	77	0,04	588	0,42	(510)	-86,83
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	624	0,36	566	0,41	58	10,26
Dotation aux amortissements sur immobilisations		8 822	5,06	9 165	6,58	(343)	-3,75
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPO	8 822	5,06	9 165	6,58	(343)	-3,75
Autres charges de gestion courante		305	0,17	211	0,15	94	44,26
651600	REDEVANCE SACEM SPRE	252	0,14	210	0,15	42	20,23
658000	CHARGES DIV.GEST.COUC	53	0,03	2		51	N.S
Résultat d'exploitation		38 395	22,01	36 571	26,25	1 824	4,99
Total des produits financiers				28	0,02	(28)	-99,78
Autres intérêts et produits assimilés				2		(2)	-97,10
768000	AUTRES PROD.FINANCIE			2		(2)	-97,10
Produits nets sur cessions de val.mob de placement				26	0,02	(26)	-100,00
767000	PRODUIT S/CESS.VAL.P			26	0,02	(26)	-100,00
Total des charges financières		(191)	-0,11	844	0,61	(1 035)	-122,66
Intérêts et charges assimilées		(191)	-0,11	844	0,61	(1 035)	-122,66
661160	INTERETS EMPRUNTS & D	(191)	-0,11	844	0,61	(1 035)	-122,66
Résultat financier		191	0,11	(816)	-0,59	1 007	123,43

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	38 586	22,12	35 755	25,66	2 831	7,92
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	5 843	3,35	3 404	2,44	2 439	71,65
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	5 843	3,35	3 404	2,44	2 439	71,65
Résultat de l'exercice	32 743	18,77	32 351	23,22	392	1,21

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	174 449,88	100,00	139 331,02	100,00	35 118,86	25,21
Ventes de marchandises	10 761,47	6,17	8 043,00	5,77	2 718,47	33,80
707000 VTES DE PRODUITS	10 761,47	6,17	8 043,00	5,77	2 718,47	33,80
Achats de marchandises	6 696,50	62,23	5 168,80	64,26	1 527,70	29,56
607000 ACHATS DE MARCHANDIS	6 696,50	62,23	5 168,80	64,26	1 527,70	29,56
Variation de stocks de marchandises	(127,68)	-1,19	(321,41)	-4,00	193,73	60,28
603700 VARIAT.STOCK MARCHAN	(127,68)	-1,19	(321,41)	-4,00	193,73	60,28
Marge commerciale	4 192,65	38,96	3 195,61	39,73	997,04	31,20
Production vendue	163 688,41	93,83	131 288,02	94,23	32 400,39	24,68
706000 PRESTATIONS DE SERVI	163 688,41	93,83	131 288,02	94,23	32 400,39	24,68
Production de l'exercice	163 688,41	93,83	131 288,02	94,23	32 400,39	24,68
Achats stockés approvisionnement	10 971,98	6,70	7 241,92	5,52	3 730,06	51,51
601100 ACHATS MAT IERES	10 971,98	6,70	7 241,92	5,52	3 730,06	51,51
Variation de stocks approvisionnements	(512,69)	-0,31	868,47	0,66	(1 381,16)	-159,03
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR	(512,69)	-0,31	868,47	0,66	(1 381,16)	-159,03
Marge brute de production	153 229,12	93,61	123 177,63	93,82	30 051,49	24,40
MARGES (Commerciale + Production)	157 421,77	90,24	126 373,24	90,70	31 048,53	24,57
Achats non stockés matières et fournitures	5 658,91	3,24	5 985,54	4,30	(326,63)	-5,46
606110 ELECTRICITE	2 129,90	1,22	1 708,16	1,23	421,74	24,69
606140 EAU	590,30	0,34	1 012,89	0,73	(422,59)	-41,72
606310 PRODUITS ENTRETIEN	159,94	0,09	106,67	0,08	53,27	49,94
606330 PETIT OUTILLAGE	2 158,12	1,24	2 465,46	1,77	(307,34)	-12,47
606410 FOURNITURES DE BUREAU	385,75	0,22	589,53	0,42	(203,78)	-34,57
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITRUES	234,90	0,13	102,83	0,07	132,07	128,44
Autres charges externes	23 196,14	13,30	17 203,34	12,35	5 992,80	34,84
613200 LOCATION IMMEUBLE	10 166,66	5,83	6 713,53	4,82	3 453,13	51,44
613510 LOCATION TPE	300,00	0,17	279,17	0,20	20,83	7,46
614000 CHARGES LOCATIVES	1 378,00	0,79	1 358,00	0,97	20,00	1,47
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	296,00	0,17			296,00	
615510 ENTRETIEN MATERIEL	190,41	0,11	239,42	0,17	(49,01)	-20,47
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	803,55	0,46	660,02	0,47	143,53	21,75
616120 ASSURANCES/EMPRUNTS	274,62	0,16	320,66	0,23	(46,04)	-14,36
618100 DOCUMENTATION GENERA			42,31	0,03	(42,31)	-100,00
618300 DOCUMENTATION TECHNI	183,00	0,10	78,35	0,06	104,65	133,57
622600 HONORAIRES	3 408,00	1,95	3 590,00	2,58	(182,00)	-5,07
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	42,74	0,02	43,24	0,03	(0,50)	-1,16
622800 FORMATION	1 465,00	0,84			1 465,00	
623300 PUBLICITE	25,00	0,01	610,63	0,44	(585,63)	-95,91
623400 CADEAUX	2 299,60	1,32	1 495,63	1,07	803,97	53,75
623800 POURBOIRES DONS COUR	10,00	0,01			10,00	
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			12,00	0,01	(12,00)	-100,00
625600 MISSIONS	106,81	0,06	111,96	0,08	(5,15)	-4,60
626100 AFFRANCHISSEMENT	80,88	0,05			80,88	
626200 TELEPHONE	564,00	0,32	174,40	0,13	389,60	223,39
627500 SERVICES BANCAIRES	1 601,87	0,92	1 474,02	1,06	127,85	8,67

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Valeur ajoutée produite	128 566,72	73,70	103 184,36	74,06	25 382,36	24,60
Subventions d'exploitation	4 356,16	2,50	19 145,84	13,74	(14 789,68)	-77,25
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			13 000,00	9,33	(13 000,00)	-100,00
740001 AIDE APPRENTIS	4 356,16	2,50	6 145,84	4,41	(1 789,68)	-29,12
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	595,07	0,34	665,81	0,48	(70,74)	-10,62
631300 PART.FORM.CONTINUE(T	616,19	0,35	730,85	0,52	(114,66)	-15,69
631800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	(21,12)	-0,01	(65,04)	-0,05	43,92	67,33
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 098,00	0,63	1 047,00	0,75	51,00	4,87
635110 CFE	1 098,00	0,63	1 047,00	0,75	51,00	4,87
Salaires et traitements	72 322,57	41,46	64 050,43	45,97	8 272,14	12,92
641100 SALAIRES APPOINT.COM	73 878,47	42,35	67 204,25	48,23	6 674,22	9,93
641200 CONGES PAYES	(755,95)	-0,43	253,03	0,18	(1 008,98)	-398,76
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	(800,00)	-0,46	(3 380,05)	-2,43	2 580,05	76,33
641410 INDEMNITE ACT PARTIELLE	0,05		(26,80)	-0,02	26,85	100,19
Charges sociales	13 690,86	7,85	14 384,34	10,32	(693,48)	-4,82
645100 COTIS.URSSAF	9 070,58	5,20	10 081,78	7,24	(1 011,20)	-10,03
645310 COTIS.RETRAITE	4 114,44	2,36	4 965,49	3,56	(851,05)	-17,14
645510 CH SOCIALES/PRIMES	(195,04)	-0,11	(1 816,06)	-1,30	1 621,02	89,26
645700 CH SOC/CONGES PAYES PROV	77,38	0,04	587,63	0,42	(510,25)	-86,83
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	623,50	0,36	565,50	0,41	58,00	10,26
Excédent brut d'exploitation	45 216,38	25,92	42 182,62	30,28	3 033,76	7,19
Autres produits d'exploitation	8,43		68,75	0,05	(60,32)	-87,74
758000 PRODUITS DIV.GESTION	8,43		68,75	0,05	(60,32)	-87,74
Transfert de charges	2 296,57	1,32	3 696,00	2,65	(1 399,43)	-37,86
791228 TRANSFERT FORMATION	210,00	0,12			210,00	
791411 TRANSFERT AIDES URSSAF	1 663,00	0,95	3 696,00	2,65	(2 033,00)	-55,01
791412 TRANSFERT PREVOYANCE	423,57	0,24			423,57	
Dotations aux amortissements et provisions	8 821,57	5,06	9 164,92	6,58	(343,35)	-3,75
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	8 821,57	5,06	9 164,92	6,58	(343,35)	-3,75
Autres charges de gestion courante	304,85	0,17	211,32	0,15	93,53	44,26
651600 REDEVANCE SACEM SPRE	252,24	0,14	209,79	0,15	42,45	20,23
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	52,61	0,03	1,53		51,08	N/S
Résultat d'exploitation	38 394,96	22,01	36 571,13	26,25	1 823,83	4,99
PRODUITS FINANCIERS	0,06		27,74	0,02	(27,68)	-99,78
768000 AUTRES PROD.FINANCIE	0,06		2,07		(2,01)	-97,10
767000 PRODUIT SCESS.VAL.P			25,67	0,02	(25,67)	-100,00
Charges financières	(191,19)	-0,11	843,86	0,61	(1 035,05)	-122,66
661160 INTERETS EMPRUNTS & D	(191,19)	-0,11	843,86	0,61	(1 035,05)	-122,66
Résultat courant avant impôts	38 586,21	22,12	35 755,01	25,66	2 831,20	7,92

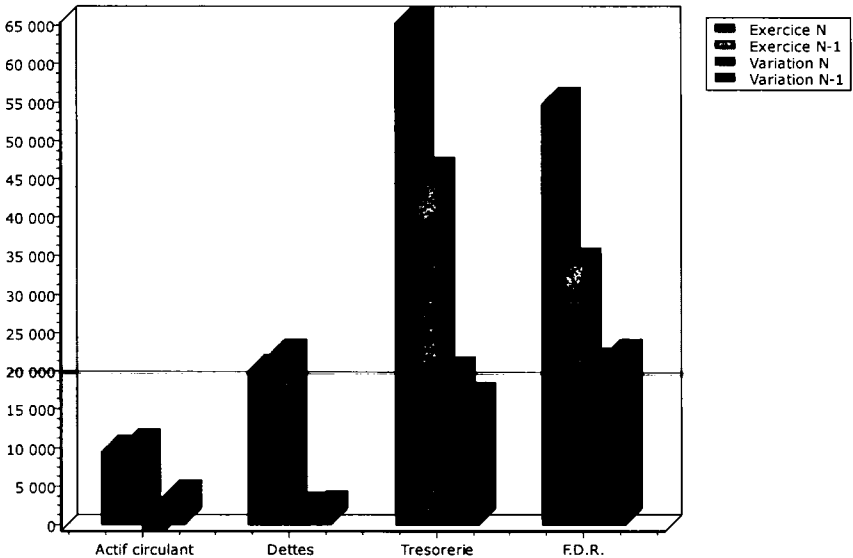
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	5 843,00	3,35	3 404,00	2,44	2 439,00	71,65
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	5 843,00	3,35	3 404,00	2,44	2 439,00	71,65
Résultat de l'exercice	32 743,21	18,77	32 351,01	23,22	392,20	1,21

Tableau de Financement

		31/12/2021			31/12/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	4 641	5 282	640	(547)
	Clients				
	Autres créances	5 554	4 093	(1 461)	4 129
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 195	9 375	(821)	3 582
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	2 250	1 400	850	(1 387)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	19 692	18 594	1 098	3 572
	TOTAL DETTES A COURT TERME	21 943	19 995	1 948	2 184
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(11 748)	(10 620)	1 128	5 767
TRESORERIE	Disponible	45 685	65 402	19 717	16 353
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	43	56	13	43
	TOTAL TRESORERIE	45 642	65 346	19 704	16 310
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		33 895	54 726	20 831	22 077

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Liasse fiscale

Désignation de l'entreprise		SARL 3D		53 RUE D'ARRAS		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		62500 SAINT OMER						
SIRET		5 1 2 5 9 0 5 0 6 0 0 0 3 0						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31122021		31122020		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	28 800	012		28 800	28 800	
		014	768	016	768			
	Immobilisations corporelles*	028	91 079	030	71 692	19 388	28 209	
	Immobilisations financières* (1)	040	4 365	042		4 365	4 365	
	Total I (5)	044	125 012	048	72 460	52 553	61 374	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 917	052		2 917	2 404
		Marchandises *	060	2 365	062		2 365	2 237
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070				
		072	3 655	074		3 655	5 247	
	Valeurs mobilières de placement	080	5 524	082		5 524	5 524	
	Disponibilités	084	59 878	086		59 878	40 161	
	Charges constatées d'avance *	092	438	094		438	307	
	Total II	096	74 777	098		74 777	55 880	
	Total général (I + II)	110	199 789	112	72 460	127 329	117 255	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		15 000	15 000			
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		1 500	1 500			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	32 344	15 713				
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136	32 743	32 351				
	Provisions réglementées	140						
Total I	142	81 588	64 564					
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	17 148	27 017				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 400	2 250				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 8 599)	172	27 194	23 423				
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176	45 742	52 690					
Total général (I + II + III)	180	127 329	117 255					
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 365	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	10 357		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SARL 3D**Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020		
		1	2	1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	10 761	8 043		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215 217				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	218	163 688	131 288		
	Production immobilisée *	222				
	Subventions d'exploitation reçues	224				
	Autres produits	226	4 356	19 146		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	230	2 305	3 765		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	232	181 111	162 242		
	Variation de stock (marchandises) *	234	6 697	5 169		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	236	(128)	(321)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	238	10 972	7 242		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)	240	(513)	868		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	242	28 855	23 189		
	Rémunérations du personnel *	243	1 693	1 713		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	244	72 323	64 050		
	Dotations aux amortissements *	250	13 691	14 384		
	Dotations aux provisions	252	8 822	9 165		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	254 256				
	Total des charges d'exploitation (II)	262	305	211		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		264	142 716	125 670		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	270	38 395	36 571		
	Produits exceptionnels (IV)	280		28		
	Charges financières (V)	290				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquièmes D) }	294 300	(191)	844		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	5 843	3 404		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	32 743	32 351		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	32 743	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318				
	Provisions non déductibles *	322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	5 843			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248	17			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44, quinquièmes)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992
	ZFA NG (44 quaterdécies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdécies)	127		
	dont divers *	346	Déduction exceptionnelle (art.39 decies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
	Déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	647
	Déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art.39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art.39 decies F)	990
	Bénéfice col. 1		352	38 590	354	
	Déficit col. 2		356			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	38 590	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
248-Ecart de valeurs liquidatives N	17
Totalisation	17

2033B - Divers à déduire au 31/12/2021

Libellé	Montant
ECART OPCVM N-1	13
Totalisation	13

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL 3D										Néant ☐	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE																		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400	28 800		402			404			406	28 800							
		Autres		410	768		412			414			416	768							
Immobilisations corporelles		Terrains		420			422			424			426								
		Constructions		430	80 421		432			434			436	80 421							
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440			442			444			446								
		Installations générales agencements divers		450	9 230		452			454			456	9 230							
		Matériel de transport		460			462			464			466								
		Autres immobilisations corporelles		470	1 429		472			474			476	1 429							
		Immobilisations financières		480	4 365		482			484			486	4 365							
		TOTAL		490	125 012		492			494			496	125 012							
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495			497			498			499								
		Autres immobilisations incorporelles		500	768		502			504			506	768							
Immobilisations corporelles		Terrains		510			512			514			516								
		Constructions		520	53 046		522	8 042		524			526	61 088							
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530			532			534			536								
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540	8 456		542	719		544			546	9 175							
		Matériel de transport		550			552			554			556								
		Autres immobilisations corporelles		560	1 368		562	61		564			566	1 429							
		TOTAL		570	63 638		572	8 822		574			576	72 460							
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1			2			3			4			5							
		6			7			8			9			10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations			590	583	594	595									
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL 3D**Néant ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations		Reprises		
Fonds commercial	681		683		
Autres Immob. incorp.	700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715		2
Constructions	720		725		3
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5
Matériel de transport	750		755		6
Autres immobilisations corporelles	760		765		7
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780

II DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice 982 bis
Déficits imputés		983
Déficits reportables		984
Déficits de l'exercice		860
Total des déficits restant à reporter		870

IV DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374 34 889
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 6 027
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.


 République Française

Désignation de l'entreprise : SARL 3D		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	4	
dont apprentis	657	2	
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	174 450	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	2 297	
TOTAL 1	106	176 746	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	8	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	4 356	
Variation positive des stocks	111	640	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	5 005	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	23 327	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	12 729	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	305	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	36 362	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	145 390
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	145 390
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	176 746	
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 51259050600030

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3D

ADRESSE (voie) 53 RUE D'ARRAS

CODE POSTAL 62500

VILLE SAINT OMER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	150

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique DAVID Prénom(s) Anaëlle
Nom marital DAVID % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 08101982 N° département 59 Commune GRANDE SYNTHE Pays FRANCE
Adresse : N° 11 Voie Rue Du Moulin
Code postal 62129 Commune DELETTE Pays

Titre (2) MME Nom patronymique Verwaerde Prénom(s) Pascale
Nom marital DAVID % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 15091953 N° département 59 Commune MALO LES BAINS Pays FRANCE
Adresse : N° 981 Voie Chemin Royale
Code postal 59143 Commune MILLAM Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 51259050600030

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3D

ADRESSE (voie) 53 RUE D'ARRAS

CODE POSTAL 62500

VILLE SAINT OMER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	150

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DAVID Prénom(s) Didier
Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 25/11/1954 N° département 59 Commune MALO LES BAINS Pays FRANCE
Adresse : N° 981 Voie Chemin Royale
Code postal 59143 Commune MILLAM Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Dupirest

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE SAINT OMER
1, Allée Honoré de Balzac
BP 30009
62967 LONGUENESSE CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL 3D
53 RUE D'ARRAS

Identification du destinataire

62500 SAINT OMER

651

Insp. IFU

313923

N° dossier

51259050600030

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Autres services personnels

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

c RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	470	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%						
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%					
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art. 238 quinquies			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur art. 44 octies A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	Autres dispositifs			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées						

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé

ComptabilitéExpert

ECF ☐

Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐

Visueur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : SAS SDRA

15 rue Saint Bertin
62500 SAINT OMER

03.21.38.91.91

- Conseil :

- CGA/OMGA ou visueur conventionné :

N° d'agrément

A SAINT OMER

le 10032022

Signature et qualité du déclarant

DAVID ANAÏELLE

GERANTE

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

[illegible]

04/21/92

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL 3D**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL 3D	51259050600030	9602A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
53 RUE D'ARRAS		
62500 SAINT OMER		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	38 590
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	470

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Annexes légales

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	3 325	2 896	430	14,84
TOTAL	(282) 3 325	2 896	430	14,84

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	89	553	(463) -83,81
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623	2 138	(1 514) -70,84
Dettes fiscales et sociales	5 290	7 095	(1 806) -25,45
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	6 002	9 786	(3 783) -38,66

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	438	307	131	42,62
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	438	307	131	42,62

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		150,00	100,0000	15 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		150,00	100,0000	15 000,00

Informations complémentaires

Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	205000			BREVETS LICENCES				
A90600	PACK FACILE COIFF	29/06/2009 L	100,00	642,98	642,98		642,98	0,00
B61200	OFFICE 2016	30/12/2016 L	100,00	124,91	124,91		124,91	0,00
Total du compte	205000			767,89	767,89	0,00	767,89	0,00
Compte n°	207000			FONDS COMMERCIAL				
A90500	FDC	29/05/2009 N	100,00	28 800,00				28 800,00
Total du compte	207000			28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
Compte n°	214500			AGENC.CONST.SOL AUTR				
B21200	AGENC NOUVEAU LOCAL COM	01/12/2012 L	10,00	57 953,10	46 854,68	5 795,31	52 649,99	5 303,11
B70900	MENUIS LA LACQUETTE	12/09/2017 L	10,00	568,20	187,66	56,82	244,48	323,72
B70901	MENUIS LA LACQUETTE	13/09/2017 L	10,00	5 000,00	1 650,00	500,00	2 150,00	2 850,00
B80400	MENUIS LA LACQUETTE AGENC	08/04/2018 L	10,00	12 489,00	3 410,19	1 248,90	4 659,09	7 829,91
B80900	DECOPUB PEINTURE SALON	26/09/2018 L	10,00	2 086,00	472,25	208,60	680,85	1 405,15
B81200	3 RADIATEURS ELECTRIQUE	07/12/2018 L	10,00	1 296,30	267,90	129,63	397,53	898,77
B90100	PEINTURE PIECE SALON DE	10/01/2019 L	10,00	1 028,00	203,03	102,80	305,83	722,17
Total du compte	214500			80 420,60	53 045,71	8 042,06	61 087,77	19 332,83
Compte n°	218100			INST.AGENC.DIVERS				
A90501	BAC SIRENA FAUTEUILS	29/05/2009 L	33,33	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
A90502	LUMINAIRES	29/05/2009 L	33,33	100,00	100,00		100,00	0,00
A90503	TABLETTES TRAVAIL*3	29/05/2009 L	33,33	30,00	30,00		30,00	0,00
A90504	TABOURET TRAVAIL	29/05/2009 L	33,33	20,00	20,00		20,00	0,00
A90700	ENSEIGNE PUBLICITAIRE	02/07/2009 L	33,33	519,75	519,75		519,75	0,00
B30100	MOTORISATION VOLET ROULANT	31/01/2013 L	33,33	1 305,00	1 305,00		1 305,00	0,00
B50500	LAVE LINGE FRONT MILE WDA 200	23/05/2015 L	20,00	998,33	998,33		998,33	0,00
B50900	SECHE LINGE FRONT	16/09/2015 L	20,00	457,50	457,50		457,50	0,00
B61201	REMP PLAN DE TRAVAIL	31/12/2016 L	20,00	1 627,00	1 302,50	324,50	1 627,00	0,00
B70400	CHAUFFE EAU	10/04/2017 L	33,33	596,03	596,03		596,03	0,00
B80200	CASQUE HAIRMASTER NOIR SUR	21/02/2018 L	25,00	1 576,00	1 127,28	394,00	1 521,28	54,72
Total du compte	218100			9 229,61	8 456,39	718,50	9 174,89	54,72
Compte n°	218300			MAT.BUREAU & INFORMAT				
B61202	PORTABLE ASUS X756UQ-TY118T	30/12/2016 L	33,33	813,34	813,34		813,34	0,00
B80401	TABLETTE IPAD PRO 64 GO	18/04/2018 L	33,33	615,84	554,83	61,01	615,84	0,00
Total du compte	218300			1 429,18	1 368,17	61,01	1 429,18	0,00
Compte n°	275000			DEPOTS & CAUTIONNEME				
A90505	DEPOT GARANTIE BAIL	29/05/2009 N	100,00	1 906,83				1 906,83
B20100	PARTS SOCIALES	19/01/2012 N	100,00	58,17				58,17
B21100	DEPOT GARANTIE	15/11/2012 N	100,00	2 400,00				2 400,00
Total du compte	275000			4 365,00	0,00	0,00	0,00	4 365,00
Total des dotations				125 012,28	63 638,16	8 821,57	72 459,73	52 552,55

