

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : NANCY<br>Code greffe : 5402 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2013 B 00868<br>Numéro SIREN : 797 826 906<br>Nom ou dénomination : 3.D EST |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2022 sous le numéro de dépôt 3631

| Désignation de l'entreprise : SAS 3D EST                                         |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12               |                              |                           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Adresse de l'entreprise : CHEMIN DE FRANCHEVILLE LE M 54385 MANONCOURT EN WOEVRE |                                             | Durée de l'exercice précédent * 12                                |                              |                           |           |           |           |
| Numéro SIRET * 7 9 7 8 2 6 9 0 6 0 0 0 2 7                                       |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                              |                           |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Exercice N, clos le, 30092021                                     | N-1 30092020                 |                           |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Brut 1                                                            | Amortissements, provisions 2 | Net 3                     | Net 4     |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                  |                                             | AA                                                                |                              |                           |           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                           | AC                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Frais de développement *                                          | CX                           | CQ                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                           | AG                        | 2 133     | 1 946     | 2 943     |
|                                                                                  |                                             | 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                        | 189 664   | 69 273    | 84 704    |
|                                                                                  |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                           | AU                        | 24 489    | 15 601    | 4 698     |
|                                                                                  |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                           | AW                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                           | AY                        |           |           |           |
|                                                                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                           | CT                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Autres participations                                             | CU                           | CV                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                           | BC                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                           | BE                        | 15        | 15        | 15        |
|                                                                                  |                                             | Prêts                                                             | BF                           | BG                        | 4 000     | 4 000     | 4 000     |
|                                                                                  |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                           | BI                        | 52 339    | 52 339    | 67 439    |
| TOTAL (II)                                                                       |                                             | BJ                                                                | BK                           | 216 286                   | 143 173   | 163 799   |           |
| ACTIF CIRCULANT                                                                  | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                           | BM                        | 45 388    | 45 388    | 39 759    |
|                                                                                  |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                           | BO                        | 77 675    | 77 675    | 67 813    |
|                                                                                  |                                             | En cours de production de services                                | BP                           | BQ                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                           | BS                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Marchandises                                                      | BT                           | BU                        |           |           |           |
|                                                                                  | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                           | BW                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                           | BY                        | 79 165    | 1 437 930 | 1 514 710 |
|                                                                                  |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                           | CA                        | 125 656   | 125 656   | 125 378   |
|                                                                                  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                           | CC                        |           |           |           |
|                                                                                  |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                           | CE                        |           |           |           |
| Disponibilités                                                                   |                                             | CF                                                                | CG                           | 57 951                    | 57 951    | 57 779    |           |
| Comptes de régularisation                                                        | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                           | 38 845                    | 38 845    | 28 776    |           |
|                                                                                  | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                           | 79 165                    | 1 783 444 | 1 834 215 |           |
|                                                                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                              |                           |           |           |           |
|                                                                                  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                              |                           |           |           |           |
|                                                                                  | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                              |                           |           |           |           |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                                           |                                             | CO                                                                | 1A                           | 295 451                   | 1 926 617 | 1 998 014 |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                               |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                              | (3) Part à plus d'un an : |           |           |           |
| Clause de réserve de propriété : *                                               | Immobilisations :                           | Stocks :                                                          |                              | Créances :                |           |           |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3D EST</b> |                                                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> * |              |           |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|---------|
|                                               |                                                                                                                           | Exercice N                       | Exercice N-1 |           |         |
| CAPITAUX PROPRES                              | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 120 000 ..... )                                                    | DA                               | 120 000      | 120 000   |         |
|                                               | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                               | DB                               |              |           |         |
|                                               | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC                               |              |           |         |
|                                               | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD                               | 6 255        | 5 000     |         |
|                                               | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE                               |              |           |         |
|                                               | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                               |              |           |         |
|                                               | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                               |              |           |         |
|                                               | Report à nouveau                                                                                                          | DH                               | 42 666       | 18 917    |         |
|                                               | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                | DI                               | 12 911       | 25 004    |         |
|                                               | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ                               |              |           |         |
|                                               | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK                               |              |           |         |
|                                               |                                                                                                                           | TO TAL (I)                       | DL           | 181 832   | 168 921 |
| Autres fonds propres                          | Produit des émissions de titres participatifs                                                                             | DM                               |              |           |         |
|                                               | Avances conditionnées                                                                                                     | DN                               |              |           |         |
|                                               | TO TAL (II)                                                                                                               | DO                               |              |           |         |
| Provisions pour risques et charges            | Provisions pour risques                                                                                                   | DP                               |              |           |         |
|                                               | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ                               |              |           |         |
|                                               | TO TAL (III)                                                                                                              | DR                               |              |           |         |
| DETTES (4)                                    | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS                               |              |           |         |
|                                               | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT                               |              |           |         |
|                                               | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU                               | 399 228      | 644 947   |         |
|                                               | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                               |              |           |         |
|                                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW                               |              |           |         |
|                                               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX                               | 594 529      | 527 332   |         |
|                                               | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY                               | 573 587      | 654 604   |         |
|                                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ                               |              |           |         |
|                                               | Autres dettes                                                                                                             | EA                               | 177 441      | 2 210     |         |
| Compte régul.                                 | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB                               |              |           |         |
|                                               | TO TAL (IV)                                                                                                               | EC                               | 1 744 785    | 1 829 093 |         |
|                                               | Ecart de conversion passif *                                                                                              | (V)                              | ED           |           |         |
|                                               | TO TAL GENERAL (I à V)                                                                                                    | EE                               | 1 926 617    | 1 998 014 |         |
| RENVIS                                        | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                            | 1B                               |              |           |         |
|                                               | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                               | 1 520 640    | 1 829 093 |         |
|                                               | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                              | EH                               | 148 986      | 438 697   |         |

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

# ANNEXE

# Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 926 617 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 2 635 556 euros et un total **charges** de 2 622 644 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 12 911 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2020 et finit le 30/09/2021.  
Il a une durée de 12 mois.

## 1. Informations générales et description de l'activité

L'entreprise constate que cette crise sanitaire a des impacts significatifs sur son activité.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entreprise a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus covid-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services : Prise de congés payés, Arrêts de travail pour garde d'enfants, recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Le report des échéances sociales et fiscales
- Demande d'un prêt garanti par l'État auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France

## 2. Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03 relatif au PCG) et des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche

# Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

**L'approche ciblée a été retenue, par conséquent l'information fournie porte sur certains effets de la crise sanitaire jugés pertinents, et non sur l'ensemble de ceux-ci, et concerne uniquement les postes suivants :**

- Ventes de marchandises, de produits et de services ;
- Charges et autres produits directement liés à la crise et qui n'auraient pas été encourus ou constatés en l'absence de crise sanitaire : coûts de protection et de sécurisation de l'entité et de ses salariés et partenaires, coûts de restructuration, dépréciations et provisions constatées, mesures de soutien (indemnisation du chômage partiel, allègement de charges sociales, subventions ou aides diverses, abandon de créances...) ;
- Evolution du crédit client et du crédit fournisseur ;
- Report d'échéances ;
- Prêts contractés dans le cadre de politiques de soutien (PGE notamment) ou dans d'autres cadres.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Seules sont présentées les informations significatives.

# Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros              |                                                                        | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2021 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                    |                                                                        |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                    |                                                                        |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                      | Frais d'établissement et de développement                              | 2 015                                 |                          |              |             | 2 015    |                                    |
|                                    | Autres                                                                 | 53 728                                |                          |              |             | 49 649   | 4 080                              |
|                                    | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | 55 743                                |                          |              |             | 51 663   | 4 080                              |
| CORPORELLES                        | Terrains                                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Instal technique, matériel outillage industriels                       | 254 628                               |                          | 4 309        |             |          | 258 936                            |
|                                    | Instal., agencement, aménagement divers                                | 6 530                                 |                          |              |             |          | 6 530                              |
|                                    | Matériel de transport                                                  | 1 489                                 |                          | 8 833        |             | 166      | 10 157                             |
|                                    | Matériel de bureau, mobilier                                           | 15 852                                |                          | 7 551        |             |          | 23 403                             |
|                                    | Emballages récupérables et divers                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Avances et acomptes                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 278 498                                                                |                                       | 20 694                   |              | 166         | 299 026  |                                    |
| FINANCIERES                        | Participations évaluées en équivalence                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Autres participations                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Autres titres immobilisés                                              | 15                                    |                          |              |             |          | 15                                 |
|                                    | Prêts et autres immobilisations financières                            | 71 439                                |                          | 3 500        |             | 18 601   | 56 339                             |
|                                    | TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                     | 71 454                                |                          | 3 500        |             | 18 601   | 56 354                             |
| TOTAL                              |                                                                        | 405 695                               |                          | 24 194       |             | 70 430   | 359 459                            |

# Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>30/09/2021 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          | 2 015                                 |                          | 2 015         |                                    |
|                       | Autres                                                                             | 50 785                                | 997                      | 49 649        | 2 133                              |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>52 800</b>                         | <b>997</b>               | <b>51 663</b> | <b>2 133</b>                       |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 169 924                               | 19 740                   |               | 189 664                            |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 4 137                                 | 653                      |               | 4 790                              |
|                       | Matériel de transport                                                              | 986                                   | 3 137                    | 166           | 3 957                              |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 14 049                                | 1 693                    |               | 15 742                             |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |               |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>189 096</b>                        | <b>25 222</b>            | <b>166</b>    | <b>214 153</b>                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>241 896</b>                        | <b>26 219</b>            | <b>51 829</b> | <b>216 286</b>                     |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2021    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                   |                |               |             |               |
| Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                    |                |               |             |               |
| Provisions pour investissement                                                                                                                    |                |               |             |               |
| Provisions pour hausse des prix                                                                                                                   |                |               |             |               |
| Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                       |                |               |             |               |
| Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                     |                |               |             |               |
| Provisions autres                                                                                                                                 |                |               |             |               |
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                   |                |               |             |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                         |                |               |             |               |
| Pour litiges                                                                                                                                      |                |               |             |               |
| Pour garanties données aux clients                                                                                                                |                |               |             |               |
| Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                   |                |               |             |               |
| Pour amendes et pénalités                                                                                                                         |                |               |             |               |
| Pour pertes de change                                                                                                                             |                |               |             |               |
| Pour pensions et obligations similaires                                                                                                           |                |               |             |               |
| Pour impôts                                                                                                                                       |                |               |             |               |
| Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                           |                |               |             |               |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                               |                |               |             |               |
| Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                |                |               |             |               |
| Autres                                                                                                                                            |                |               |             |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                         |                |               |             |               |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                               |                |               |             |               |
| Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières     |                |               |             |               |
| Sur stocks et en-cours                                                                                                                            | 79 165         |               |             | 79 165        |
| Sur comptes clients                                                                                                                               |                |               |             |               |
| Autres                                                                                                                                            |                |               |             |               |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                               | <b>79 165</b>  |               |             | <b>79 165</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              | <b>79 165</b>  |               |             | <b>79 165</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                |               |             |               |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                |               |             |               |

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                |         |  |
|------------------------------------------------|---------|--|
| Effets escomptés non échus                     |         |  |
| Avals, cautions et garanties                   |         |  |
| Engagements de crédit-bail                     |         |  |
| Engagements de crédit-bail                     | 332 711 |  |
| Engagements de locations financières           | 138 127 |  |
|                                                | 470 838 |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés |         |  |
| Autres engagements                             |         |  |
| Emprunts                                       | 264 443 |  |
|                                                | 264 443 |  |
| Total des engagements financiers (1)           | 735 281 |  |
| (1) Dont concernant :                          |         |  |
| Les dirigeants                                 |         |  |
| Les filiales                                   |         |  |
| Les participations                             |         |  |
| Les autres entreprises liées                   |         |  |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|          |                                                                   | 30/09/2021       | 1 an au plus     | plus d'1 an   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                          |                  |                  | 4 000         |
|          | Prêts (1) (2)                                                     | 4 000            |                  | 52 339        |
|          | Autres immobilisations financières                                | 52 339           |                  |               |
|          | Clients douteux ou litigieux                                      | 91 841           | 91 841           |               |
|          | Autres créances clients                                           | 1 425 254        | 1 425 254        |               |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                        |                  |                  |               |
|          | Personnel et comptes rattachés                                    | 283              | 283              |               |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |                  |                  |               |
|          | Impôts sur les bénéfices                                          |                  |                  |               |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                       | 38 252           | 38 252           |               |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                         |                  |                  |               |
|          | Divers                                                            |                  |                  |               |
|          | Groupe et associés (2)                                            |                  |                  |               |
|          | Débiteurs divers                                                  | 87 120           | 87 120           |               |
|          | Charges constatées d'avances                                      | 38 845           | 38 845           |               |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         | <b>1 737 934</b> | <b>1 681 595</b> | <b>56 339</b> |
|          | (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            | 2 000            |                  |               |
|          | (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    | 2 000            |                  |               |
|          | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                  |                  |               |

|        |                                                      | 30/09/2021       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |                |               |
|        | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |                |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 148 986          | 148 986          |                |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 250 242          | 26 097           | 224 144        |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |                |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 594 529          | 594 529          |                |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       | 72 455           | 72 455           |                |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 291 729          | 291 729          |                |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             | 1 609            | 1 609            |                |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 190 929          | 190 929          |                |               |
|        | Obligations cautionnées                              |                  |                  |                |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 16 866           | 16 866           |                |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |                |               |
|        | Groupe et associés (2)                               |                  |                  |                |               |
|        | Autres dettes                                        | 177 441          | 177 441          |                |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |                |               |
|        | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |                |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>1 744 785</b> | <b>1 520 640</b> | <b>224 144</b> |               |
|        | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           | 200 000          |                  |                |               |
|        | (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          | 6 203            |                  |                |               |
|        | (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   |                  |                  |                |               |

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

Terrains

Constructions

Matériels et  
outillages

Autres

30/09/2021

|                                           |                            |  |  |  |         |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|---------|---------|
| VALEUR D'ORIGINE                          |                            |  |  |  | 562 821 | 562 821 |
| AMORTISSEMENTS                            | Cumul exercices antérieurs |  |  |  |         |         |
|                                           | Dotation exercice          |  |  |  |         |         |
|                                           | TOTAL                      |  |  |  |         |         |
| REDEVANCES PAYEES                         | Cumul exercices antérieurs |  |  |  | 190 413 | 190 413 |
|                                           | Redevances Exercice        |  |  |  | 109 656 | 109 656 |
|                                           | TOTAL                      |  |  |  | 300 068 | 300 068 |
| REDEV. RESTANT A PAYER                    | à 1 an au plus             |  |  |  | 111 290 | 111 290 |
|                                           | entre 1 et 5 ans           |  |  |  | 216 896 | 216 896 |
|                                           | à plus de 5 ans            |  |  |  |         |         |
|                                           | TOTAL                      |  |  |  | 328 186 | 328 186 |
| VALEUR RESIDUELLE                         | à 1 an au plus             |  |  |  |         |         |
|                                           | entre 1 et 5 ans           |  |  |  | 4 525   | 4 525   |
|                                           | à plus de 5 ans            |  |  |  |         |         |
|                                           | TOTAL                      |  |  |  | 4 525   | 4 525   |
| MONTANT PRIS EN CHARGE<br>DANS L'EXERCICE |                            |  |  |  |         |         |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 30/09/2021 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 3       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            | 1       |         |
|                              | Employés                                         |            |         |         |
|                              | Ouvriers                                         |            | 18      |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 22      |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

### 3.D EST

Société par actions simplifiée  
au capital de 120 000 euros  
Siège social : CHEMIN DE FRANCHEVILLE  
LE MOULIN, 54385 MANONCOURT-EN-WOEVRE

797 826 906 RCS NANCY

#### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2022

##### Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

##### DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **30 septembre 2021** s'élevant à **12 911,32 euros** de la manière suivante :

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice | 12 911,32 euros |
| A la réserve légale    | - 645,57 euros  |
|                        | -----           |
| Solde                  | 12 265,75 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 54 931,89 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

##### Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Présidente  
Sandrine SEVRIN

