

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00178 Numéro SIREN : 341 577 468 Nom ou dénomination : 3D INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001968

Désignation de l'entreprise : Société 3D INGENIERIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 232 Route Nationale 7		38150 SALAISE SUR SANNE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 34157746800034		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 30092021	
		N-1 30092020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 3D INGENIERIE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :42.....41.6.....)	DA	42 416	42 416
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 242	4 242
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	172 152	323 082
	Report à nouveau	DH		(0)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	93 786	(100 929)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	312 596	268 810
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	210 648	216 700
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 165	18 158
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	15 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	51 313	78 254
	Dettes fiscales et sociales	DY	300 837	286 965
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	460	460
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	582 423	600 537
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	895 019	869 347
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	493 457	388 486
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : Société 3D INGENIERIE

Néant, ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	1 354 970	FH		FI	1 354 970
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 354 970	FK		FL	1 354 970	1 143 018
	Production stockée*				FM	(1 775)	1 042	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO		2 393	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	17 667	27 892	
	Autres produits (1) (11)				FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 370 862	1 174 346
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	392 166	410 221	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	14 747	10 595	
	Salaires et traitements*				FY	591 869	565 126	
	Charges sociales (10)				FZ	238 314	254 682	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions*	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	19 236	22 235		
				GB				
			Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC	6 995	13 149	
	Autres charges (12)			GD				
				GE	1 000			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 264 328	1 276 008
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	106 534	(101 662)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	6 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	6 000		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 303	814	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	1 303	814	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	4 697	(814)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	111 231	(102 477)	

Désignation de l'entreprise : Société 3D INGENIERIE

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	1 695	1 591	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	333		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	2 028	1 591	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	172	44	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	172	44	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 856	1 547	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise									(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *									(X)	HK	19 301		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 378 890	1 175 937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 285 104	1 276 867	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	93 786	(100 929)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières								HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *								HP	26 225	32 110	
		- Crédit bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	118		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	17 667	27 892	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N		
	Cf état annexe										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
										172		2 027	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

3D INGENIERIE
Société par actions simplifiée
au capital de 42 416 euros
Siège social : 232 route nationale 7 La Gare, 38150 SALAISE SUR SANNE
341 577 468 RCS VIENNE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 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 93 785.83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	93 785.83 euros
A titre de dividendes	60 000.00 euros
Soit 22.63 euros par action	
Le solde	33 785.83 euros

En totalité au compte "autres réserves" soit 33 785.83 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le à compter de ce jour dans les délais légaux..

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune); la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 8 420 euros,

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 51 580 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Nombre de titres	Dividende brut par titre	Fraction éligible à l'abattement de 40%
30/09/2020	2 651	18.86 €	14,04%
30/09/2019	2 651	22.63 €	14,04%
30/09/2018	2 651	18.86 €	14,04%

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 MARS 2022

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

**Certifié conforme
Le Président
Cédric BASCOT**





Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes

840, rue Pasteur - B.P. 33
38670 Chasse-sur-Rhône
Tél. : 04 72 49 23 30
Fax : 04 72 49 23 39
chasse@aliantis.net

SAS 3 D INGENIERIE
232, Route Nationale 7

38150 SALAISE SUR SANNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30/09/2021

Commissariat Finances Révisions

Membre de



Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Aux associés de la SAS 3 D INGENIERIE

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS 3 D INGENIERIE relatifs à l'exercice clos le 30/09/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société 3 D INGENIERIE à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacements et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte, complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L 823-9 et R 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Dans le cadre de nos travaux et diligences d'audit nous nous sommes notamment assurés :

- de la réalité et de la correcte évaluation des travaux en-cours comptabilisés.

Nous estimons que les principes comptables décrits dans l'annexe sont pertinents et que la présentation d'ensemble des comptes annuels est correctement effectuée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérification des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote ont été communiquées.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Chasse sur Rhône, le 04 Mars 2022

Le Commissaire aux Comptes
COMMISSARIAT FINANCES REVISION
Représentée par
Pierre-Philippe DEBARD



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	22 343.80	18 191.94	4 151.86	5 939.39	1 787.53	30.10
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	6 460.00	92.04	6 367.96	6 398.64	30.68	0.48
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	49 975.27	49 975.27				
	Installations techniques, matériel et outillage	3 596.00	3 596.00				
	Autres immobilisations corporelles	144 129.82	93 486.38	50 643.44	61 445.14	10 801.70	17.58
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 328.67		2 328.67	2 328.67		
Total II		228 833.56	165 341.63	63 491.93	76 111.84	12 619.91	16.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	78 460.00		78 460.00	80 235.15	1 775.15	2.21
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	724 278.15	113 944.46	610 333.69	476 935.08	133 398.61	27.97
	Autres créances	17 769.20		17 769.20	35 729.12	17 959.92	50.27
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	109 640.66		109 640.66	170 738.84	61 098.18	35.78
	Charges constatées d'avance (3)	14 323.18		14 323.18	29 597.17	15 273.99	51.61
	Total III	945 471.19	113 944.46	831 526.73	793 235.36	38 291.37	4.83
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 174 304.75	279 286.09	895 018.66	869 347.20	25 671.46	2.95

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 328.67

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 42 416)	42 416.00	42 416.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	4 242.00	4 242.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	172 152.22	323 081.82	150 929.60	46.72
	Report à nouveau		0.17	0.17	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	93 785.83	100 929.43	194 715.26	192.92
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	312 596.05	268 810.22	43 785.83	16.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	210 512.55	216 566.89	6 054.34	2.80
	Concours bancaires courants	135.71	132.65	3.06	2.31
	Emprunts et dettes financières diverses	4 164.51	18 158.00	13 993.49	77.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 000.00		15 000.00	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 312.63	78 254.00	26 941.37	34.43
	Dettes fiscales et sociales	300 837.21	286 965.44	13 871.77	4.83
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	460.00	460.00		
	Total IV	582 422.61	600 536.98	18 114.37	3.02
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	895 018.66	869 347.20	25 671.46	2.95
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		493 457.22	388 485.56		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 354 969.57		1 354 969.57	1 143 018.36		211 951.21	18.54
Chiffre d'affaires NET	1 354 969.57		1 354 969.57	1 143 018.36		211 951.21	18.54
Production stockée			1 775.15	1 042.15		2 817.30	270.34
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				2 393.14		2 393.14	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 667.23	27 892.12		10 224.89	36.66
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			1 370 861.65	1 174 345.77		196 515.88	16.73
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			392 166.25	410 220.97		18 054.72	4.40
Impôts, taxes et versements assimilés			14 747.10	10 595.40		4 151.70	39.18
Salaires et traitements			591 869.18	565 125.58		26 743.60	4.73
Charges sociales			238 313.78	254 681.90		16 368.12	6.43
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 236.33	22 235.09		2 998.76	13.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 995.00	13 148.92		6 153.92	46.80
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 000.00			1 000.00	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 264 327.64	1 276 007.86		11 680.22	0.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			106 534.01	101 662.09		208 196.10	204.79
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021	Exercice N-1 30/09/2020	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 000.00		6 000.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 000.00		6 000.00	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 302.81	814.46	488.35	59.96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 302.81	814.46	488.35	59.96
2. Résultat financier (V-VI)	4 697.19	814.46	5 511.65	676.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	111 231.20	102 476.55	213 707.75	208.54
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 694.73	1 591.32	103.41	6.50
Produits exceptionnels sur opérations en capital	333.33		333.33	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 028.06	1 591.32	436.74	27.45
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	172.43	44.20	128.23	290.11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	172.43	44.20	128.23	290.11
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 855.63	1 547.12	308.51	19.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	19 301.00		19 301.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 378 889.71	1 175 937.09	202 952.62	17.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 285 103.88	1 276 866.52	8 237.36	0.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	93 785.83	100 929.43	194 715.26	192.92
	26 224.90	32 109.63		

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

118.00
BONNET & ASSOCIÉS

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 895 018.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 354 969.57 Euros et dégageant un bénéfice de 93 785.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	28 803		
Installations générales agencements aménagements des constructions	49 975		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 596		
Installations générales agencements aménagements divers	42 090		3 750
Matériel de transport	6 880		1 766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	90 343		1 100
TOTAL	192 885		6 616
Prêts, autres immobilisations financières	2 329		
TOTAL	2 329		
TOTAL GENERAL	224 017		6 616

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			28 803	28 803
Installations générales agencements aménagements constr.			49 975	49 975
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 596	3 596
Installations générales agencements aménagements divers			45 840	45 840
Matériel de transport		1 800	6 847	6 847
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			91 443	91 443
TOTAL		1 800	197 701	197 701
Prêts, autres immobilisations financières			2 329	2 329
TOTAL			2 329	2 329
TOTAL GENERAL		1 800	228 833	228 833

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	16 466	1 818		18 284
Installations générales agencements aménagements constr.	49 975			49 975
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 596			3 596
Installations générales agencements aménagements divers	8 136	4 271		12 407
Matériel de transport	5 629	1 320	1 800	5 149
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	64 103	11 828		75 931
TOTAL	131 440	17 418	1 800	147 058
TOTAL GENERAL	147 905	19 236	1 800	165 342

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 818				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 271				
Matériel de transport	1 320				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 828				
TOTAL	17 418				
TOTAL GENERAL	19 236				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	106 949	6 995			113 944
TOTAL	106 949	6 995			113 944
TOTAL GENERAL	106 949	6 995			113 944
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 995			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 329	2 329	
Clients douteux ou litigieux	231 553	231 553	
Autres créances clients	492 725	492 725	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 987	4 987	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 782	6 782	
Groupe et associés	6 001	6 001	
Charges constatées d'avance	14 323	14 323	
TOTAL	758 699	758 699	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	100 270	100 270		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	110 379	21 413	72 966	16 000
Fournisseurs et comptes rattachés	51 313	51 313		
Personnel et comptes rattachés	84 535	84 535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 728	59 728		
Impôts sur les bénéfices	19 301	19 301		
Taxe sur la valeur ajoutée	132 103	132 103		
Autres impôts taxes et assimilés	5 170	5 170		
Groupe et associés	4 165	4 165		
Autres dettes	460	460		
TOTAL	567 423	478 457	72 966	16 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	105 944			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	16.0000	2 651			2 651

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
USUFRUIT TEMPORAIRE	400	6.67

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	LINEAIRE	10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	3-4 ET 5 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	3-4 ET 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	6 ET 10 ANS

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 299
Total	1 299

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	144
Emprunts et dettes financières diverses	118
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 507
Dettes fiscales et sociales	106 111
Total	121 880

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 323
Total	14 323

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				106 400	106 400
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				35 450	35 450
- exercice				23 075	23 075
Total				58 526	58 526
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				21 314	21 314
- entre 1 et 5 ans				21 848	21 848
Total				43 162	43 162
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				5 929	5 929
- entre 1 et 5 ans				1 484	1 484
Total				7 413	7 413