

RCS : LYON  
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03982  
Numéro SIREN : 794 492 447  
Nom ou dénomination : 123IMPRIM

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/012829

Cabinet TAMET

123IMPRIM

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	1 605	1 605		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 410 245	2 001 039	409 205	454 497
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	799	743	57	217
	Autres immobilisations corporelles	36 583	30 426	6 157	13 073
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 638		4 638	4 768	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>2 453 870</b>	<b>2 033 813</b>	<b>420 057</b>	<b>472 555</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 797		1 797	
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	103 063		103 063	74 531	
Autres créances	230 153		230 153	176 712	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	334 849		334 849	488 759	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 773		5 773	5 947
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>675 635</b>		<b>675 635</b>	<b>745 950</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>3 129 505</b>	<b>2 033 813</b>	<b>1 095 692</b>	<b>1 218 505</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		30/09/2021	30/09/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	326 328	292 881	
<b>Résultat de l'exercice</b>	(193 169)	33 446	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>144 159</b>	<b>337 328</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		5 210
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			<b>5 210</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	178 567	181 575
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 382	4 382
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706 197	583 471
	Dettes fiscales et sociales	51 759	81 852
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 628	24 688	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>951 533</b>	<b>875 967</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 095 692</b>	<b>1 218 505</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(193 168,56)	33 446,35
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		788 041	872 709
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		388	306
(3) Dont emprunts participatifs			

## Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/09/2021	30/09/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 140 545	136 526	3 277 071	3 012 171
	Production vendue (Services et Travaux)	1 853		1 853	55 499
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>3 142 397</b>	<b>136 526</b>	<b>3 278 923</b>	<b>3 067 670</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			130 112	
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 622	11 503
	Autres produits			685	1 728
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>3 417 342</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 582 577	2 149 188
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			554 395	417 603
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 728	11 797
	Salaires et traitements			180 583	198 097
	Charges sociales du personnel			66 172	80 150
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			197 803	291 872
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			20 387	12 132	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>3 607 644</b>	<b>3 160 838</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(190 302)</b>	<b>(79 938)</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(190 302)	(79 938)
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 881	1 909
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 881</b>	<b>1 909</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 714	575
	<b>Total des charges financières</b>	<b>3 714</b>	<b>575</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 833)</b>	<b>1 334</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(192 135)</b>	<b>(78 604)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	6 750	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>6 750</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 003 6 781	29 487
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>7 784</b>	<b>29 487</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(1 034)</b>	<b>(29 487)</b>
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(141 537)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 425 973</b>	<b>3 082 809</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 619 142</b>	<b>3 049 363</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(193 169)</b>	<b>33 446</b>
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	1 881	1 909

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 095 692 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 425 973 euros** et un total **charges** de **3 619 142 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-193 169 euros**.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- 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 des coûts historiques.

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Intégration fiscale

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale présidé par FAK depuis le 01/10/2018.

La convention d'intégration fiscale prévoit que l'impôt soit réparti selon le principe de neutralité.

La société membre du groupe d'intégration fiscale verse à la société tête de groupe la montant de l'impôt dont elle aurait été redevable en l'absence d'intégration fiscale.

## Faits significatifs et événements postérieurs à la clôture

Néant.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	1 605					1 605
	Autres	2 260 633		149 612			2 410 245
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 262 237</b>		<b>149 612</b>			<b>2 411 849</b>
	<b> </b>						
<b>CORPORELLES</b>	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	799					799
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	11 920				11 920	
	Matériel de bureau, mobilier	33 979		2 604			36 583
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>46 699</b>		<b>2 604</b>		<b>11 920</b>	<b>37 383</b>	
<b> </b>							
<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 768				130	4 638
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4 768</b>				<b>130</b>	<b>4 638</b>
<b> </b>							
<b>TOTAL</b>		<b>2 313 704</b>		<b>152 216</b>		<b>12 050</b>	<b>2 453 870</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	1 605			1 605
	Autres	1 806 135	194 904		2 001 039
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 807 740</b>	<b>194 904</b>		<b>2 002 644</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	583	160		743
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			5 139	
	Matériel de transport	4 927	212		
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	27 899	2 527		30 426
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>33 409</b>	<b>2 899</b>	<b>5 139</b>	<b>31 169</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 841 149</b>	<b>197 803</b>	<b>5 139</b>	<b>2 033 813</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencel 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	5 210		5 210	
	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>5 210</b>		<b>5 210</b>	
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 210</b>		<b>5 210</b>	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			5 210	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 638		4 638
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	103 063	103 063	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 464	44 464	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 647	1 647	
	Groupe et associés (2)	177 429	177 429	
Débiteurs divers	6 612	6 612		
Charges constatées d'avances	5 773	5 773		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>343 627</b>	<b>338 989</b>	<b>4 638</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	388	388		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	178 179	14 687	163 493	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	706 197	706 197		
	Personnel et comptes rattachés	9 292	9 292		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 873	24 873		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 160	14 160		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 434	3 434		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 382	4 382		
	Autres dettes	10 628	10 628		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>951 533</b>	<b>788 041</b>	<b>163 493</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 141			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		6 242			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>1 000,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>10 000,00</b>

--	--	--	--	--	--

Cabinet TAMET

123IMPRIM

## Effectif moyen

		30/09/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires		1	
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		5	

--

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2020	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/09/2021
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	292 881	33 446			326 328
Résultat de l'exercice	33 446	(33 446)		(193 169)	(193 169)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>337 328</b>			<b>(193 169)</b>	<b>144 159</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 337 328

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 337 328

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (193 169)

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>			
<b>Avals, cautions et garanties</b> PGE : garantie reçue de l'état à hauteur de 90 % du montant emprunté			
<b>Engagements de crédit-bail</b>			
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b> Engagements retraite		1 062	
		1 062	
<b>Autres engagements</b>			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		1 062	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
<b>Actif immobilisé</b>			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Actif circulant</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		17 214	
Autres créances		183 193	
Capital souscrit appelé, non versé			
<b>Dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		615 965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>Produits financiers</b>			
Produits de participations			
Autres produits financiers		1 881	
<b>Charges financières</b>			
Charges financières			
<b>Autres éléments</b>			

Cabinet TAMET

123IMPRIM

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>1 647</b>
<b>Autres créances</b>		<b>1 647</b>
<i>ETAT-PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 647</i>	

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		37 177
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>426</b>
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	38	
<i>FRAIS BANCAIRES A PAYER</i>	388	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>14 904</b>
<i>FNP FACTURES NON PARVENUES</i>	14 904	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>11 346</b>
<i>PERSONNEL-CONGES PAYES</i>	6 133	
<i>ORGANISMES-CH SOCIALES S/CONGES PAYES</i>	2 505	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	1 166	
<i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>	853	
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	690	
<b>Autres dettes</b>		<b>10 500</b>
<i>CLIENTS - AVOIRS A ACCORDER</i>	10 500	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2021
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			5 773
Loyer + provision pour charges 4T2019		5 773	
Licence d'utilisation de logiciel			
Maintenance			
Assurance			
Mailing			
Traitement informatique			
Médecine du travail			
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			5 773

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2021
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			



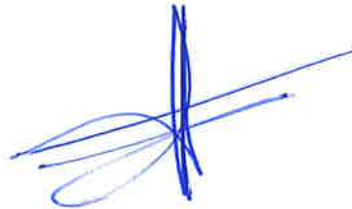
**123IMPRIM**  
**Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros**  
**Siège social LYON (69007) - 4 rue Victor Lagrange**  
**794.492.447 RCS LYON**

---

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 31 MARS 2022**

L'associé unique, constatant que le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2021 fait apparaître une perte de 193.168,56 euros, décide de l'affecter en l'imputant sur le compte "Report à nouveau" créditeur", dont le montant se trouvera ainsi ramené de 326.327,74 euros à 133.159,18 euros.

**CERTIFIE CONFORME**  
**LE PRESIDENT**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



**KPMG SA**  
4 Allée Drouot  
Parc Giron  
42031 Saint-Etienne

123Imprim S.A.S.

**Rapport du commissaire aux comptes sur les  
comptes annuels**

Exercice clos le 30 septembre 2021  
123Imprim S.A.S.  
4 rue Victor Lagrange 69007 LYON

**KPMG SA**  
société française membre du réseau  
KPMG constitué de cabinets  
indépendants adhérents de KPMG  
International Limited, une société de  
droit anglais ("private company limited  
by guarantee").

**SA**  
Société de commissariat aux comptes  
Siège social : Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92086 Paris La Défense Cedex  
775726417 RCS NANTERRE



**KPMG SA**  
4 Allée Drouot  
Parc Giron  
42031 Saint-Etienne

**123Imprim S.A.S.**

4 rue Victor Lagrange 69007 LYON

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 septembre 2021

À l'associé unique de la société 123Imprim S.A.S.,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 123Imprim S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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 à la fin de cet exercice.

### **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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

#### **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 déplacement 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.

KPMG SA  
société française membre du réseau  
KPMG constitué de cabinets  
indépendants adhérents de KPMG  
International Limited, une société de droit  
anglais ("private company limited by  
guarantee")

SA  
Société de commissariat aux comptes  
Siège social : Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92086 Paris La Défense Cedex  
775726417 RCS NANTERRE

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique, à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

### **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.

### **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.

Saint-Etienne, le 11 mars 2022

KPMG SA



Guy Villemagne

Associé

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	1 605	1 605		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 410 245	2 001 039	409 205	454 497
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	799	743	57	217
	Autres immobilisations corporelles	36 583	30 426	6 157	13 073
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 638		4 638	4 768	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 453 870</b>	<b>2 033 813</b>	<b>420 057</b>	<b>472 555</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	<b>1 797</b>		<b>1 797</b>	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	103 063		103 063	74 531
	Autres créances	230 153		230 153	176 712
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>334 849</b>		<b>334 849</b>	<b>488 759</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 773		5 773	5 947
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>675 635</b>		<b>675 635</b>	<b>745 950</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>3 129 505</b>	<b>2 033 813</b>	<b>1 095 692</b>	<b>1 218 505</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

		Etat exprimé en euros	
		30/09/2021	30/09/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	326 328	292 881
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(193 169)	33 446
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>144 159</b>	<b>337 328</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		5 210
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			<b>5 210</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	178 567	181 575
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 382	4 382
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706 197	583 471
	Dettes fiscales et sociales	51 759	81 852
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 628	24 688	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>951 533</b>	<b>875 967</b>
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 095 692</b>	<b>1 218 505</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(193 168,56)	33 446,35
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		788 041	872 709
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		388	306
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 140 545	136 526	3 277 071	3 012 171
	Production vendue (Services et Travaux)	1 853		1 853	55 499
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>3 142 397</b>	<b>136 526</b>	<b>3 278 923</b>	<b>3 067 670</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			130 112	
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 622	11 503
	Autres produits			685	1 728
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>3 417 342</b>	<b>3 080 900</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 582 577	2 149 188
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			554 395	417 603
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 728	11 797
	Salaires et traitements			180 583	198 097
	Charges sociales du personnel			66 172	80 150
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			197 803	291 872
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			20 387	12 132	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>3 607 644</b>	<b>3 160 838</b>
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(190 302)</b>	<b>(79 938)</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(190 302)	(79 938)
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 881	1 909
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 881</b>	<b>1 909</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 714	575
	<b>Total des charges financières</b>	<b>3 714</b>	<b>575</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 833)</b>	<b>1 334</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(192 135)</b>	<b>(78 604)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	6 750	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>6 750</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 003 6 781	29 487
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>7 784</b>	<b>29 487</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 034)</b>	<b>(29 487)</b>
	PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(141 537)
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 425 973</b>	<b>3 082 809</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 619 142</b>	<b>3 049 363</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(193 169)</b>	<b>33 446</b>
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	1 881	1 909

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 095 692 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 425 973 euros** et un total **charges** de **3 619 142 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-193 169 euros**.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- 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 des coûts historiques.

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Intégration fiscale

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale présidé par FAK depuis le 01/10/2018.

La convention d'intégration fiscale prévoit que l'impôt soit réparti selon le principe de neutralité.

La société membre du groupe d'intégration fiscale verse à la société tête de groupe la montant de l'impôt dont elle aurait été redevable en l'absence d'intégration fiscale.

## Faits significatifs et événements postérieurs à la clôture

Néant.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	1 605					1 605
Autres	2 260 633		149 612			2 410 245
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 262 237</b>		<b>149 612</b>			<b>2 411 849</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	799					799
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	11 920				11 920	
Matériel de bureau, mobilier	33 979		2 604			36 583
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>46 699</b>		<b>2 604</b>		<b>11 920</b>	<b>37 383</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 768				130	4 638
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4 768</b>				<b>130</b>	<b>4 638</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 313 704</b>		<b>152 216</b>		<b>12 050</b>	<b>2 453 870</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	1 605			1 605
	Autres	1 806 135	194 904		2 001 039
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 807 740</b>	<b>194 904</b>		<b>2 002 644</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	583	160		743
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	4 927	212	5 139	
Matériel de bureau, mobilier	27 899	2 527		30 426	
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>33 409</b>	<b>2 899</b>	<b>5 139</b>	<b>31 169</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 841 149</b>	<b>197 803</b>	<b>5 139</b>	<b>2 033 813</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui 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	5 210		5 210	
	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>5 210</b>		<b>5 210</b>		
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 210</b>		<b>5 210</b>	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				5 210	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 638		4 638
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	103 063	103 063	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 464	44 464	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 647	1 647	
	Groupe et associés (2)	177 429	177 429	
Débiteurs divers	6 612	6 612		
Charges constatées d'avances	5 773	5 773		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>343 627</b>	<b>338 989</b>	<b>4 638</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	388	388		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	178 179	14 687	163 493	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	706 197	706 197		
	Personnel et comptes rattachés	9 292	9 292		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 873	24 873		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 160	14 160		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 434	3 434		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 382	4 382		
	Autres dettes	10 628	10 628		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>951 533</b>	<b>788 041</b>	<b>163 493</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 141			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		6 242			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Capital social

Etat exprimé en euros

	30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>10 000,00</b>

--

## Effectif moyen

	30/09/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	3	
	Professions intermédiaires	1	
	Employés	1	
	Ouvriers		
	TOTAL	5	

--

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/09/2020	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/09/2021
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	292 881	33 446			326 328
Résultat de l'exercice	33 446	(33 446)		(193 169)	(193 169)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>337 328</b>			<b>(193 169)</b>	<b>144 159</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 337 328

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 337 328

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (193 169)

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b> PGE : garantie reçue de l'état à hauteur de 90 % du montant emprunté		
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b> Engagements retraite	1 062	
	1 062	
<b>Autres engagements</b>		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	1 062	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
<b>Actif immobilisé</b>			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Actif circulant</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		17 214	
Autres créances		183 193	
Capital souscrit appelé, non versé			
<b>Dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		615 965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>Produits financiers</b>			
Produits de participations			
Autres produits financiers		1 881	
<b>Charges financières</b>			
Charges financières			
<b>Autres éléments</b>			

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2021
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>1 647</b>
<b>Autres créances</b>		<b>1 647</b>
<i>ETAT-PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 647</i>	

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		37 177
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>426</b>
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	38	
<i>FRAIS BANCAIRES A PAYER</i>	388	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>14 904</b>
<i>FNP FACTURES NON PARVENUES</i>	14 904	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>11 346</b>
<i>PERSONNEL-CONGES PAYES</i>	6 133	
<i>ORGANISMES-CH SOCIALES S/CONGES PAYES</i>	2 505	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	1 166	
<i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>	853	
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	690	
<b>Autres dettes</b>		<b>10 500</b>
<i>CLIENTS - AVOIRS A ACCORDER</i>	10 500	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2021
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			5 773
Loyer + provision pour charges 4T2019		5 773	
Licence d'utilisation de logiciel			
Maintenance			
Assurance			
Mailing			
Traitement informatique			
Médecine du travail			
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>5 773</b>

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2021
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

