

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

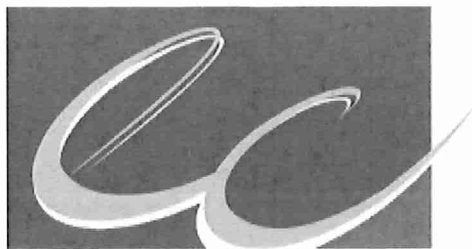
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00223

Numéro SIREN : 449 457 381

Nom ou dénomination : 3 M I

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2021 sous le numéro de dépôt 81



SAS 3MI
2 RUE DU COMMERCE
59264 ONNAING

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020



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 **1 622 905 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 000 571 euros** et un total **charges** de **3 212 273 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-211 702 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	16 520		2 912		3 232	16 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 520		2 912		3 232	16 200
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	109 456		53 425		15 865	147 016
	Instal., agencement, aménagement divers	55 624		1 241		2 329	54 536
	Matériel de transport	59 544		9 819		10 000	59 362
	Matériel de bureau, mobilier	34 752				12 212	22 540
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 375		64 485		40 406	283 454
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 021				1 971	50
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 021				1 971	50
TOTAL		277 917		67 397		45 610	299 704

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	16 520	1 445	3 232	14 733
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 520	1 445	3 232	14 733
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	103 162	3 488	15 865	90 785
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 489	5 744	2 329	26 903
	Matériel de transport	48 055	7 030	10 000	45 085
	Matériel de bureau, mobilier	30 258	2 636	12 212	20 683
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 965	18 897	40 406	183 456
TOTAL		221 485	20 342	43 638	198 189

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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		40 157		40 157
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		40 157		40 157
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	5 498			5 498
	Sur comptes clients	206 215		206 215	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	211 712		206 215	5 498
TOTAL GENERAL		211 712	40 157	206 215	45 655

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

40 157

206 215

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2020
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	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					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		40 157			40 157
	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					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		40 157			40 157
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours	5 498				5 498
	Sur comptes clients	206 215		206 215		
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	211 712		206 215		5 498
TOTAL GENERAL		211 712	40 157	206 215		45 655

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	40 157	206 215	
--	--------	---------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	50	50	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 226 777	1 226 777	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 819	1 819	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776	776	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	120 892	120 892	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	20 143	20 143	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		1 370 457	1 370 457	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	63 550	63 550		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	378 965	378 965		
	Personnel et comptes rattachés	202 417	202 417		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203 505	203 505		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	188 768	188 768		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 698	13 698		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	75 831	75 831		
	Autres dettes	184 934	184 934		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 311 668	1 311 668		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		53 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		9 937			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		75 831			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/12/2020	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

31/12/2020	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Frais de recherche

Etat exprimé en euros		Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
31/12/2020					
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds Commercial

	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

An Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

31/12/2020

31/12/2019

TOTAL		

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		125 066
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	125 066	125 066

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		179 633
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>2 086</i>	2 086
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>TVS. 2020 à payer</i>	<i>120 977</i> <i>47 929</i> <i>8 110</i> <i>531</i>	177 547

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	190 000				190 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	19 000				19 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	245 810	27 971			273 782
Résultat de l'exercice	27 971	(27 971)		(211 702)	(211 702)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	482 782			(211 702)	271 080

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 482 782

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 482 782

² 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 (211 702)

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	100,00	1 900,0000	190 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	1 900,0000	190 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 761 792
Ventes de marchandises <i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	389 394	389 394
Production vendue Biens <i>VENTES DE PRODUITS RESIDUELS</i>	2 533	2 533
Production vendue Services <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>PRESTATIONS FORMATION</i> <i>PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDATION</i>	1 572 103 3 238 794 524	2 369 865
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 761 792
Chiffre d'affaires FRANCE <i>VENTES DE MARCHANDISES</i> <i>VENTES DE PRODUITS RESIDUELS</i> <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>PRESTATIONS FORMATION</i> <i>PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDATION</i>	389 394 2 533 1 572 103 3 238 794 524	2 761 792

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	389 394		389 394
Production vendue de biens	2 533		2 533
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	2 369 865		2 369 865
TOTAL	2 761 792		2 761 792

--

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(156 714)		(156 714)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(54 989)		(54 989)
RESULTAT COMPTABLE		(211 702)		(211 702)

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Résultat de l'exercice	(211 702)
Résultat avant impôts	(211 702)
Variation des provisions réglementées	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES	(211 702)

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2020

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

--

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2020

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		54 989
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES AMENDES FISC. & PENALES</i>	208	208
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i> <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES</i>	1 971 51 742	53 713
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOTAT. AUX AMORT. EXCEPT. IMMOB.</i>	1 067	1 067
Résultat exceptionnel		(54 989)

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2020

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2020

TOTAL	

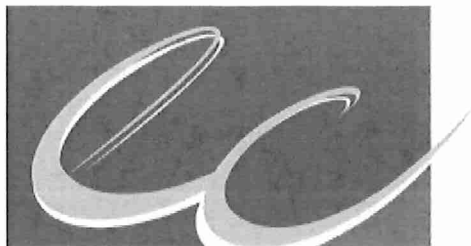
--

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières		31 430		31 430
Autres approvisionnements	41 417		41 417	
TOTAL I	41 417	31 430	41 417	31 430
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	10 995	10 995		
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	10 995	10 995		
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				



SAS 3MI
2 RUE DU COMMERCE
59264 ONNAING

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020



Désignation de l'entreprise : SAS 3MI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 2 RUE DU COMMERCE		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 4 9 4 5 7 3 8 1 0 0 0 3 5		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122020						
		N-1 31122019						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 200	AC	14 733	1 467	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (2)	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	147 016	AS	90 785	56 231	6 294
		Autres immobilisations corporelles	AT	136 438	AU	92 671	43 767	48 117
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	50	BI		50	2 021
TOTAL (II)		BJ	299 704	BK	198 189	101 515	56 432	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	41 417	BM		41 417	31 430
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	10 995	BS	5 498	5 498	5 498
		Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			1 500	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 226 777	BY		1 226 777	1 232 524
		Autres créances (3)	BZ	143 631	CA		143 631	79 797
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	104 068	CG		104 068	50 279	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI			6 215	
	TOTAL (III)	CJ	1 526 887	CK	5 498	1 521 390	1 407 242	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 826 591	IA	203 686	1 622 905	1 463 674	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	50	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS 3MI			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	190 000	190 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	19 000	19 000
	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		
	Report à nouveau	DH	273 782	245 810
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(211 702)	27 971
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	DL	271 080
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	40 157	
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	40 157	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	63 550	19 987
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	75 831	40 331
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	378 965	385 396
	Dettes fiscales et sociales	DY	608 388	535 178
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	184 934	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	1 311 668	980 892
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 622 905	1 463 674
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 311 668	980 892	
(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.



③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SAS 3MI							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	389 394	FB		FC	389 394	596 560	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	2 533	FE		FF	2 533	16 080	
		FG	2 369 865	FH		FI	2 369 865	3 133 950	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 761 792	FK		FL	2 761 792	3 746 590	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO		8 667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	238 770	30 119	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9	276	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 000 571	3 785 651
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	457 654	662 900	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(9 987)	(10 659)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	709 201	1 104 661	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	37 761	69 401	
	Salaires et traitements *					FY	1 461 913	1 466 013	
	Charges sociales (10)					FZ	441 230	454 482	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	19 275	20 247
							GB		
							GC		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	40 157	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	33	13
	Autres charges (12)					GF	3 157 238	3 767 058	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(156 667)	18 594
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)									
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			
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	47	81	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	47	81	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(47)	(81)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(156 714)	18 512	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SAS 3MI				Néant ☐ *																		
		Exercice N		Exercice N-1																		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		24 719																	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB																			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC																			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		24 719																	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	208	15 260																	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	53 713																		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	1 067																		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	54 989	15 260																	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(54 989)	9 459																		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK																				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 000 571	3 810 370																		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 212 273	3 782 399																		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(211 702)	27 971																		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY																			
			IG																			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	22 213	18 313																	
			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																			
	(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	32 555	30 119																	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2																			
	(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 sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9																			
		dont cotisations facultatives Madelin A7				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8																
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels												
	Exercice N																					
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs													
Exercice N																						
Charges antérieures	Produits antérieurs																					

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



SAS 3MI

S.A.S. au capital de 190 000,00 Euros

Siège social : 2 RUE DU COMMERCE

59264 ONNAING

R.C.S : 449457381

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/09/2021 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir une perte de **211 702.32** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 273 781.57 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 62 079.25 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **62 079.25** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 62 079.25 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **62 079.25** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 62 079.25 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président



SAS 3MI
Société par Actions Simplifiée
au capital de 190 000,00 Euros
Siège social : 2 RUE DU COMMERCE
59264 ONNAING
R.C.S : 449457381

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/09/2021

Le 30/09/2021, à 15H00, les associés de la société **SAS 3MI**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Charles-Henri AUGE, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué, assiste à la réunion.

Monsieur Jacques GARY, préside la séance en qualité de Président

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- le rapport général du Commissaire aux Comptes et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Approbation de la rémunération du Président,
- Questions diverses.



JG GG ea

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport général du Commissaire aux Comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 lesquels font apparaître **une perte** de **211 702.32** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir **une perte** de **211 702.32** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **273 781.57** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **62 079.25** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **62 079.57** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **62 079.57** Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de l'absence de distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, l'Assemblée Générale approuve lesdites conventions intervenues au cours de l'exercice.

Handwritten signature and initials: JG GG CG

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. Monsieur Gary Jacques, concerné par ces conventions n'a pas pris part au vote.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale approuve la rémunération brute de la Présidence qui s'est élevée pour l'exercice écoulé à 78 000 €.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 6

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président



Charles-Henri AUGÉ
40, rue Caumartin 59000 LILLE

3MI SAS.
Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020
3MI Société par actions simplifiée
2, rue du commerce – 59264 Onnaing



3MI S.A.S.

Siège social : 2, rue du commerce – 59264 Onnaing

Capital social : 190 000

RCS de VALENCIENNES SIRET : 449 457 381 00035

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020**

Aux associés de la société 3MI,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3MI relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et en particulier nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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,

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.

Vérification du rapport de gestion et 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 le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré 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 vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 :

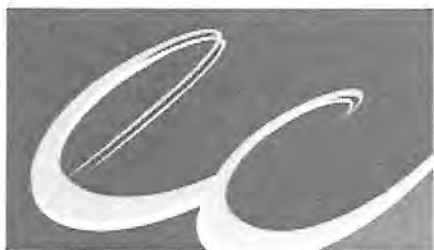
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Lille, le 13 septembre 2021



Charles-Henri AUGÉ





SAS 3MI
2 RUE DU COMMERCE
59264 ONNAING

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	16 200	14 733	1 467	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	147 016	90 785	56 231	6 294
	Autres immobilisations corporelles	136 438	92 671	43 767	48 117
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	50		50	2 021
	TOTAL (II)	299 704	198 189	101 515	56 432
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	41 417		41 417	31 430
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	10 995	5 498	5 498	5 498
	M archandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 500
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 226 777		1 226 777	1 232 524
	Autres créances	143 631		143 631	79 797
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	104 068		104 068	50 279
	Charges constatées d'avance				6 215
	TOTAL (III)	1 526 887	5 498	1 521 390	1 407 242
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 826 591	203 686	1 622 905	1 463 674
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				50	2 021
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	190 000	190 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	19 000	19 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	273 782	245 810
	Résultat de l'exercice	(211 702)	27 971
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	271 080	482 782
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	40 157	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	40 157	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	63 550	19 987
	Emprunts et dettes financières divers	75 831	40 331
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378 965	385 396
	Dettes fiscales et sociales	608 388	535 178
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	184 934	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 311 668	980 892
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 622 905	1 463 674
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(211 702,32)	27 971,20
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 311 668	980 892
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	389 394		389 394	596 560
	Production vendue (Biens)	2 533		2 533	16 080
	Production vendue (Services et Travaux)	2 369 865		2 369 865	3 133 950
	Montant net du chiffre d'affaires	2 761 792		2 761 792	3 746 590
	Production stockée				8 667
	Production immobilisée				30 119
	Subventions d'exploitation				276
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			238 770	
	Autres produits			9	
	Total des produits d'exploitation (1)			3 000 571	3 785 651
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			457 654	662 900
	Variation de stock			(9 987)	(10 659)
	Autres achats et charges externes			709 201	1 104 661
	Impôts, taxes et versements assimilés			37 761	69 401
	Salaires et traitements			1 461 913	1 466 013
	Charges sociales du personnel			441 230	454 482
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			19 275	20 247
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			40 157	
	Autres charges			33	13
	Total des charges d'exploitation (2)			3 157 238	3 767 058
RESULTAT D'EXPLOITATION				(156 667)	18 594

a

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(156 667)	18 594
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	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	47	81
	Total des charges financières	47	81
RESULTAT FINANCIER		(47)	(81)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(156 714)	18 512
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		24 719
	Total des produits exceptionnels		24 719
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	208 53 713 1 067	15 260
	Total des charges exceptionnelles	54 989	15 260
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(54 989)	9 459
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 000 571	3 810 370
TOTAL DES CHARGES		3 212 273	3 782 399
RESULTAT DE L'EXERCICE		(211 702)	27 971

(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

a

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 **1 622 905** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 000 571** euros et un total **charges** de **3 212 273** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-211 702** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Ca

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	16 520		2 912	3 232	16 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 520		2 912	3 232	16 200

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	109 456		53 425	15 865	147 016
	Instal., agencement, aménagement divers	55 624		1 241	2 329	54 536
	Matériel de transport	59 544		9 819	10 000	59 362
	Matériel de bureau, mobilier	34 752			12 212	22 540
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 375		64 485	40 406	283 454

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	2 021			1 971	50
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 021			1 971	50

TOTAL	277 917		67 397		45 610	299 704
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

a

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	16 520	1 445	3 232	14 733
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 520	1 445	3 232	14 733
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	103 162	3 488	15 865	90 785
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 489	5 744	2 329	26 903
	Matériel de transport	48 055	7 030	10 000	45 085
	Matériel de bureau, mobilier	30 258	2 636	12 212	20 683
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 965	18 897	40 406	183 456
TOTAL		221 485	20 342	43 638	198 189

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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

a

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		40 157		40 157
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		40 157		40 157
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	5 498			5 498
	Sur comptes clients	206 215		206 215	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	211 712		206 215	5 498
TOTAL GENERAL		211 712	40 157	206 215	45 655

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

40 157

206 215

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2020
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	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					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		40 157			40 157
	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					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		40 157			40 157
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours	5 498				5 498
	Sur comptes clients	206 215		206 215		
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	211 712		206 215		5 498
TOTAL GENERAL		211 712	40 157	206 215		45 655

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

40 157

206 215

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	50	50	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 226 777	1 226 777	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 819	1 819	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776	776	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	120 892	120 892	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	20 143	20 143	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		1 370 457	1 370 457	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	63 550	63 550		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	378 965	378 965		
	Personnel et comptes rattachés	202 417	202 417		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203 505	203 505		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	188 768	188 768		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 698	13 698		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	75 831	75 831		
	Autres dettes	184 934	184 934		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 311 668	1 311 668		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		53 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		9 937			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		75 831			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/12/2020	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION Concession brevets droits similaires Fonds commercial Terrains Constructions Immobilisations Corporelles en cours Autres immo. Corporelles en cours Immobilisations Corporelles en cours Titres de participation Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS Concessions brevets droits similaires Fonds commercial Terrains Participations Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

31/12/2020	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds Commercial

	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

An Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

31/12/2020

31/12/2019

TOTAL		

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		125 066
Autres créances clients		125 066
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	125 066	

6

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		179 633
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>2 086</i>	2 086
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>TVS. 2020 à payer</i>	<i>120 977</i> <i>47 929</i> <i>8 110</i> <i>531</i>	177 547

a

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

C

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2020
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

a

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	190 000				190 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	19 000				19 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	245 810	27 971			273 782
Résultat de l'exercice	27 971	(27 971)		(211 702)	(211 702)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	482 782			(211 702)	271 080

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 482 782

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 482 782

² 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 (211 702)

Cu

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	100,00	1 900,0000	190 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	1 900,0000	190 000,00

a

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 761 792
Ventes de marchandises <i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	389 394	389 394
Production vendue Biens <i>VENTES DE PRODUITS RESIDUELS</i>	2 533	2 533
Production vendue Services <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>PRESTATIONS FORMATION</i> <i>PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDATION</i>	1 572 103 3 238 794 524	2 369 865
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 761 792
Chiffre d'affaires FRANCE <i>VENTES DE MARCHANDISES</i> <i>VENTES DE PRODUITS RESIDUELS</i> <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>PRESTATIONS FORMATION</i> <i>PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDATION</i>	389 394 2 533 1 572 103 3 238 794 524	2 761 792

a

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	389 394		389 394
Production vendue de biens	2 533		2 533
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	2 369 865		2 369 865
TOTAL	2 761 792		2 761 792

a

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(156 714)		(156 714)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(54 989)		(54 989)
RESULTAT COMPTABLE		(211 702)		(211 702)

(1) après retraitements fiscaux.

6

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Cm

cu

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		31/12/2020
Résultat de l'exercice		(211 702)
Résultat avant impôts		(211 702)
Variation des provisions règlementées		
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		(211 702)



Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2020

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

--



Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2020

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		54 989
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES AMENDES FISC. & PENALES</i>	208	208
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i> <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES</i>	1 971 51 742	53 713
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOTAT. AUX AMORT. EXCEPT. IMMOB.</i>	1 067	1 067
Résultat exceptionnel		(54 989)

a

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2020

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2020

TOTAL	

--

a

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières		31 430		31 430
Autres approvisionnements	41 417		41 417	
TOTAL I	41 417	31 430	41 417	31 430
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	10 995	10 995		
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	10 995	10 995		
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

a