

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01319 Numéro SIREN : 484 299 854 Nom ou dénomination : 3 C.D.B. AGENCEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2022 sous le numéro de dépôt 4645

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : 3CDB AGENCEMENTS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois

Adresse de l'entreprise : 3CDB AGENCEMENTS; 7 , RUE DES CLOS; 77100 MEAUX

Durée de l'exercice précédent

si déposé néant, cochez la case :

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL					Exercice N clos le, 30/09/2021		Exercice N-1		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC					
		Frais de développement	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	629,00				
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	46 978,74	33 808,57	13 170,17		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	147 203,30	74 422,53	72 780,77		
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
		Autres participations	CU	CV					
		Créances rattachées à des participations	BB	BC					
		Autres titres immobilisés	BD	BE					
		Prêts	BF	BG					
		Autres immobilisations financières	BH	BI	2 277,03		2 277,03		
TOTAL (II)			BJ	BK	197 088,07	108 860,10	88 227,97		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	1 427 811,86	95 973,18	1 331 838,68		
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	53 169,93		53 169,93		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
		Disponibilités	CF	CG	777 163,77		777 163,77		
Charges constatées d'avance (3)		CH	CI	32 763,20		32 763,20			
TOTAL (III)		CJ	CK	2 290 908,76	95 973,18	2 194 935,58			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	Ecarts de conversion actif (VI)	CN							
		CO	IA	2 487 996,83	204 833,28	2 283 163,55			
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :			Stocks :				Créances :		

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFîP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : 3CDB AGENCEMENTS; 7 , RUE DES CLOS; 77100 MEAUX				Néant	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 50 000,00)		DA	50 000,00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence : EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	5 000,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	179,51	
	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	209 438,74	
	Report à nouveau		DH	0,00	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	191 683,87	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	456 302,12	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	85 225,58	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	85 225,58	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV	273 263,62	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	875 976,47	
	Dettes fiscales et sociales		DY	556 450,65	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	24 000,00	
	Autres dettes		EA	9 445,11	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	2 500,00	
TOTAL (IV)		EC	1 741 635,85		
Écarts de conversion passif (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 283 163,55		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 741 635,85
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : 3CDB AGENCEMENTS; 7 , RUE DES CLOS; 77100 MEAUX					Néant				
			Exercice N					Exercice N-1	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD	4 404 253,17	FE		FF	4 404 253,17	
		services	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets		FJ	4 404 253,17	FK		FL	4 404 253,17	
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	10 133,27	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	29 003,28	
	Autres produits (1) (11)						FQ	32 157,81	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 475 547,53	
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	522 019,19	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	2 394 088,31	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	36 850,12	
	Salaires et traitements						FY	698 797,40	
	Charges sociales (10)						FZ	430 724,01	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	20 502,88	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	67 898,38	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	85 225,58	
	Autres charges (12)						GE	648,80	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 256 754,67	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	218 792,86		
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 151,80	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	3 151,80	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 151,80)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	215 641,06		

Désignation de l'entreprise : 3CDB AGENCEMENTS; 7 , RUE DES CLOS; 77100 MEAUX				Néant			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	20 016,00		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	20 016,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	23 573,55		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	832,64		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	24 406,19		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 390,19)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	19 567,00		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 495 563,53		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 303 879,66		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	191 683,87		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	54 094,27		
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6 ter)	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	29 003,28		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (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 facultatives complémentaires personnelles :		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) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
CESSIONS IMMOBILISATION				832,64		20 016,00	
AMENDES ET PENALITES				23 573,55			
TOTAL GENERAL							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
TOTAL GENERAL							

SAS 3CDB AGENCEMENTS

Annexe aux comptes annuels

Au 30 septembre 2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2021 dont le total est de 2.283.168 euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 191.684 euros.

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

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Evénements significatifs et faits caractéristiques

- Par jugement du Tribunal de Commerce du 12 octobre 2021, la société 3CDB Agencements a été condamnée à verser 81 K€ à la société demanderesse ; le litige a été provisionné en totalité à la clôture de l'exercice (48 K€ en compte fournisseurs, 33 K€ en provision pour risques et charges)
- Plusieurs autres chantiers ont fait l'objet d'assignation pour malfaçon. Une provision pour risques a été comptabilisée pour un montant de 52 K€ au 30/09/2021.

Règles et méthodes comptables

Principes et conventions générales

Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle
- Continuité d'exploitation
- Régularité et sincérité
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Permanence des méthodes

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

Informations sur le bilan - Actif

- Immobilisations

Tableau 2054 - voir annexe 1

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement, ou à leur coût de production.

Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

	Net
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	32 763
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Produits à recevoir par poste de bilan	
Créances liées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations fin.	
Créances clients et comptes ratt.	352 392
Autres créances	15 000
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Ecart de conversion actif	

- Amortissements et dépréciations d'actif

Tableau 2055 - voir annexe 2

Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes :

Logiciels :	1 an
Constructions :	3 à 10 ans
Matériel et outillage :	3 à 5 ans
Installations générales :	5 à 10 ans
Matériel de transport :	2 à 5 ans
Matériel de bureau :	3 à 10 ans
Mobilier :	10 ans

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage.

- Etat des créances

Tableau 2057 – voir annexe 3

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Informations complémentaires sur le bilan actif

Informations sur le bilan - Passif

- Capital social

Mouvements des titres	Nombre	Val.nominale	Capital social
Nombre en début d'exercice	2 500	20,00	50 000
Titres émis			0
Titres remboursés ou annulés			0
Nombre en fin d'exercice	2 500	20	50 000

- Provisions pour risques et charges

Libellés	Ouverture	Augmentation	Diminution	Clôture
Prov. risques techniques	0	85 226		85 226
Prov. risques sociaux				0
Prov. Garantie clients				0
Prov. Amendes et pénalités				0
TOTAL	0	85 226	0	85 226

- Etat des dettes

Tableau 2057 - voir annexe 3

- Informations complémentaires sur le bilan passif

	Net
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	2 500
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Charges à payer par poste de bilan	
Emp. & dettes établ. De crédit	
Emp. & dettes financières div.	0
Fournisseurs	130 474
Dettes fiscales et sociales	146 889
Autres dettes	
Ecarts de conversion passif	

Informations sur le compte de résultat

- Ventilation du Chiffre d'Affaires

Ventilation	France	Export
Vente de marchandises		
Production de biens & services	4 404 197	
TOTAL	4 404 197	0

- Reconnaissance du chiffre d'affaires : méthode de l'avancement

Le chiffre d'affaires est reconnu selon la méthode de l'avancement.

Le pourcentage d'avancement est déterminé en fonction des travaux réalisés pouvant être raisonnablement rattachés à l'exécution du contrat.

Des factures à établir ou des produits constatés d'avance sont enregistrés lorsque la facturation n'est pas en phase avec l'avancement des travaux.

Une provision complémentaire pour risque peut être comptabilisée s'il y a lieu, en cas de perte à terminaison.

- Accroissement et allègements de la dette future d'impôts

N/A

- Composantes du résultat financier

Aucun élément significatif n'est à signaler

- Composantes du résultat exceptionnel

	Net
Produits exceptionnels	
sur opérations de gestion	
sur opérations en capital (PCEA)	20 016
Reprises sur provisions	
Charges exceptionnelles	
sur opérations de gestion	23 574
sur opérations en capital (VNCEA)	833
Dotations aux provisions	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 390

Autres informations

- Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait à donner indirectement une rémunération individuelle.

- Effectif moyen

Catégorie	Salariés
Cadres	4
ETAM	4
Ouvriers	10
TOTAL	18

- Engagements reçus par la société

Type	Nature	Société concernée	Montant
Cautions	Contregarantie sur engagement par signature	CIC EST	131 652
	Cautions et garantie première demande	CIC EST	299 504
Nantissements	Titres de participation s/emprunt		Néant

- Intégration fiscale

Néant.

▪ Droit individuel à la formation

Néant.

▪ Engagements de crédit-bail

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres	Total
Valeur d'origine			195 616	195 616
Amortissement				
• Cumul ex. antérieurs			14 605	14 605
• Dotation exercice			33 717	33 717
VNC	0	0	147 294	147 294
Redevances				
• Cumul ex. antérieurs			17 655	17 655
• Montants de l'ex.			37 427	37 427
Total	0	0	55 082	55 082
• à 1 an au plus			50 050	50 050
• Entre 1 et 5 ans			100 498	100 498
• à plus de 5ans			0	0
Total	0	0	150 548	150 548
Valeur résiduelle				
• à 1 an au plus			0	0
• Entre 1 et 5 ans			4 121	4 121
• à plus de 5ans			0	0
Total	0	0	4 121	4 121

▪ Indemnités de fin de carrière

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 15 K€.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé. La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Le calcul s'est effectué selon les critères suivants :

- Taux d'actualisation : 1.16
- Evolution des salaires : accroissement de 0.5 %
- Turn over faible
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de mortalité : INSEE 2021

3 C.D.B. AGENCEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros
Siège social : 7 rue des clos 77100 MEAUX
484 299 854 RCS MEAUX

Exercice clos le 30 septembre 2021

Proposition d'affectation du résultat

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 191.683,87 € de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice : bénéfice..... 191.683,87 €

Affectation :

Au versement d'un dividende à concurrence de50.000,00 €

Le solde, soit la somme de 141.683,87 €

au compte « Autres réserves»

qui passe ainsi de 209.438,74 € à 351.122,61 €

Totaux191.683,87 € 191.683,87 €

Montant - Mise en paiement

Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2022.

Rappel des dividendes distribués

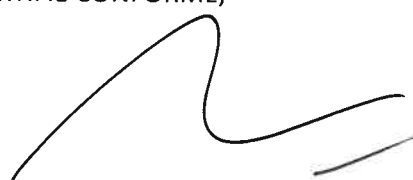
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte que les sommes suivantes ont été distribuées à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents, à savoir :

Exercice	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2020	/		
30/09/2019	75.000 €		
30/08/2018	498.000 €		

Adoption

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité suivant décision de l'associé unique du 4 mars 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
LE PRESIDENT



Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

3 C.D.B. AGENCEMENT

SAS au capital de 50 000 €

7, rue des Clos

77100 MEAUX

SIRET : 484 299 854 00030

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

A l'associée unique de la SAS 3 C.D.B. AGENCEMENT,

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associée unique du 16 janvier 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **3 C.D.B. AGENCEMENT** 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.



Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

II - 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 1^{er} octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III - JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

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.

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

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.

Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

Résultats à terminaison des contrats à long terme

Votre société constate les résultats sur les contrats à long terme selon les modalités décrites dans la note page 5 « Reconnaissance du chiffre d'affaires : méthode de l'avancement ». Ces résultats sont dépendant des estimations à terminaison réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction générale.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

IV – VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

V - RESPONSABILITES 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.



Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 ;

Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

- 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.

St Nicolas lez Arras

Le 16 février 2022



Pour la SEC LAURENT BAUDOUIN & ASSOCIES,

**Laurent BAUDOUIN,
Commissaire aux Comptes.**

BILAN ACTIF

Page 1

	Brut	Amortissements et dépréciations	Exercice N 30/09/2021	Exercice N-1 30/09/2020
ACTIF IMMOBILISÉ				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	629,00	629,00		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46 978,74	33 808,57	13 170,17	12 087,30
Autres	147 203,30	74 422,53	72 780,77	45 861,33
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 277,03		2 277,03	2 277,03
TOTAL I	197 088,07	108 860,10	88 227,97	60 225,66
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits Intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Créances clients et comptes rattachés	1 427 811,86	95 973,18	1 331 838,68	2 301 397,98
Autres	53 173,97		53 173,97	176 264,28
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	777 163,77		777 163,77	88 186,70
Charges constatées d'avance	32 763,20		32 763,20	28 868,66
TOTAL II	2 290 912,80	95 973,18	2 194 939,62	2 594 717,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	2 488 000,87	204 833,28	2 283 167,59	2 654 943,28



BILAN PASSIF

Page 2

	Exercice N 30/09/2021	Exercice N-1 30/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé	50 000,00	50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport..		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserve légale	5 000,00	5 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles	179,51	179,51
Réserves réglementées		
Autres réserves	209 438,74	368 803,99
Report à nouveau		
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	191 683,87	-159 365,25
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	456 302,12	264 618,25
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	85 225,58	
Provisions pour charges		
TOTAL III	85 225,58	
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	273 263,62	38 767,32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875 976,47	1 812 582,36
Dettes fiscales et sociales	556 454,69	529 167,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 000,00	
Autres dettes	9 445,11	9 807,91
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 500,00	
TOTAL IV	1 741 639,89	2 390 325,03
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 283 167,59	2 654 943,28
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		



COMPTE DE RESULTAT

Page 3

	France	Exportation	Exercice N 30/09/2021	Exercice N-1 30/09/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens			56,60	
Production vendue de services			4 404 196,57	5 653 519,94
CHIFFRE D'AFFAIRE NET			4 404 253,17	5 653 519,94
Production stockée				
Production Immobilisée				
Subventions d'exploitation			10 133,27	3 437,50
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29 003,28	61 721,64
Autres produits			32 157,81	7 368,15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			4 475 547,53	5 726 047,23
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			522 019,19	961 974,31
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 394 088,31	3 994 983,96
Impôts, taxes et versements assimilés			36 850,12	27 625,78
Salaires et traitements			698 797,40	566 063,73
Charges sociales			430 724,01	315 626,76
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux amortissements sur Immobilisations			20 502,88	26 577,95
Dotations aux dépréciations sur Immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			67 898,38	
Dotations pour risques et charges			85 225,58	
Autres charges			648,80	4 504,04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			4 256 754,67	5 897 356,53
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			218 792,86	-171 309,30
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilis				250,44
Autres Intérêts et produits assimilés				
Reprise sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			3 151,80	241,89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				



COMPTE DE RESULTAT

Page 4

	France	Exportation	Exercice N 30/09/2021	Exercice N-1 30/09/2020
TOTAL VI			3 151,80	241,99
RESULTAT FINANCIER			-3 151,80	8,45
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			215 641,06	-171 300,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital			20 016,00	21 000,00
Reprises sur provisions et transfert de charges				
TOTAL VII			20 016,00	21 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion			23 573,55	1 719,68
Sur opérations en capital			832,64	7 344,72
Dotations aux amortissements et provisions				
TOTAL VIII			24 406,19	9 064,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-4 390,19	11 935,60
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX				
Impôts sur les bénéfices X			19 567,00	
TOTAL PRODUITS (I + III + V + VII)			4 495 563,53	5 747 297,67
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			4 303 879,66	5 906 662,92
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			191 683,87	-159 365,25



SAS 3CDB AGENCEMENTS

Annexe aux comptes annuels

Au 30 septembre 2021



Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2021 dont le total est de 2.283.168 euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 191.684 euros.

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

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Evénements significatifs et faits caractéristiques

- Par jugement du Tribunal de Commerce du 12 octobre 2021, la société 3CDB Agencements a été condamnée à verser 81 K€ à la société demanderesse ; le litige a été provisionné en totalité à la clôture de l'exercice (48 K€ en compte fournisseurs, 33 K€ en provision pour risques et charges)
- Plusieurs autres chantiers ont fait l'objet d'assignation pour malfaçon. Une provision pour risques a été comptabilisée pour un montant de 52 K€ au 30/09/2021.

Règles et méthodes comptables

Principes et conventions générales

Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle
- Continuité d'exploitation
- Régularité et sincérité
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Permanence des méthodes

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

Informations sur le bilan - Actif

- Immobilisations

Tableau 2054 - voir annexe 1

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement, ou à leur coût de production.



Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

	Net
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	32 763
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Produits à recevoir par poste de bilan	
Créances liées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations fin.	
Créances clients et comptes ratt.	352 392
Autres créances	15 000
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Ecart de conversion actif	

- Amortissements et dépréciations d'actif

Tableau 2055 - voir annexe 2

Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes :

Logiciels :	1 an
Constructions :	3 à 10 ans
Matériel et outillage :	3 à 5 ans
Installations générales :	5 à 10 ans
Matériel de transport :	2 à 5 ans
Matériel de bureau :	3 à 10 ans
Mobilier :	10 ans

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage.

- Etat des créances

Tableau 2057 – voir annexe 3



Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

▪ Informations complémentaires sur le bilan actif

Informations sur le bilan - Passif

▪ Capital social

Mouvements des titres	Nombre	Val.nominale	Capital social
Nombre en début d'exercice	2 500	20,00	50 000
Titres émis			0
Titres remboursés ou annulés			0
Nombre en fin d'exercice	2 500	20	50 000

▪ Provisions pour risques et charges

Libellés	Ouverture	Augmentation	Diminution	Clôture
Prov. risques techniques	0	85 226		85 226
Prov. risques sociaux				0
Prov. Garantie clients				0
Prov. Amendes et pénalités				0
TOTAL	0	85 226	0	85 226

▪ Etat des dettes

Tableau 2057 - voir annexe 3

▪ Informations complémentaires sur le bilan passif



	Net
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	2 500
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Charges à payer par poste de bilan	
Emp. & dettes établ. De crédit	
Emp. & dettes financières div.	0
Fournisseurs	130 474
Dettes fiscales et sociales	146 889
Autres dettes	
Ecart de conversion passif	

Informations sur le compte de résultat

- Ventilation du Chiffre d'Affaires

Ventilation	France	Export
Vente de marchandises		
Production de biens & services	4 404 197	
TOTAL	4 404 197	0

- Reconnaissance du chiffre d'affaires : méthode de l'avancement

Le chiffre d'affaires est reconnu selon la méthode de l'avancement.

Le pourcentage d'avancement est déterminé en fonction des travaux réalisés pouvant être raisonnablement rattachés à l'exécution du contrat.

Des factures à établir ou des produits constatés d'avance sont enregistrés lorsque la facturation n'est pas en phase avec l'avancement des travaux.

Une provision complémentaire pour risque peut être comptabilisée s'il y a lieu, en cas de perte à terminaison.

- Accroissement et allègements de la dette future d'impôts

N/A

- Composantes du résultat financier

Aucun élément significatif n'est à signaler



▪ Composantes du résultat exceptionnel

	Net
Produits exceptionnels	
sur opérations de gestion	
sur opérations en capital (PCEA)	20 016
Reprises sur provisions	
Charges exceptionnelles	
sur opérations de gestion	23 574
sur opérations en capital (VNCEA)	833
Dotations aux provisions	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 390

Autres informations

▪ Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait à donner indirectement une rémunération individuelle.

▪ Effectif moyen

Catégorie	Salariés
Cadres	4
ETAM	4
Ouvriers	10
TOTAL	18

▪ Engagements reçus par la société

Type	Nature	Société concernée	Montant
Cautions	Contregarantie sur engagement par signature	CIC EST	131 652
	Cautions et garantie première demande	CIC EST	299 504
Nantissements	Titres de participation s/emprunt		Néant

▪ Intégration fiscale

Néant.



- Droit individuel à la formation

Néant.

- Engagements de crédit-bail

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres	Total
Valeur d'origine			195 616	195 616
Amortissement				
• Cumul ex. antérieurs			14 605	14 605
• Dotation exercice			33 717	33 717
VNC	0	0	147 294	147 294
Redevances				
• Cumul ex. antérieurs			17 655	17 655
• Montants de l'ex.			37 427	37 427
Total	0	0	55 082	55 082
• à 1 an au plus			50 050	50 050
• Entre 1 et 5 ans			100 498	100 498
• à plus de 5ans			0	0
Total	0	0	150 548	150 548
Valeur résiduelle				
• à 1 an au plus			0	0
• Entre 1 et 5 ans			4 121	4 121
• à plus de 5ans			0	0
Total	0	0	4 121	4 121

- Indemnités de fin de carrière

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 15 K€.

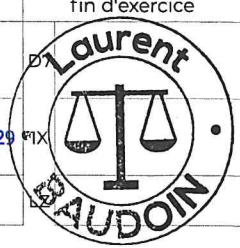
Cet engagement n'a pas été comptabilisé. La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Le calcul s'est effectué selon les critères suivants :

- Taux d'actualisation : 1.16
- Evolution des salaires : accroissement de 0.5 %
- Turn over faible
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de mortalité : INSEE 2021



Formulaire 2054

2021		5 - IMMOBILISATIONS										2054	
Si déposé néant, cochez la case : ☐													
CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence			Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
I N C O R P .	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	629	KE		KF			
C O R P O R E L L E S	Terrains					KG		KH		KI			
	C O N S T R U C T .	Sur sol propre		dont composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		dont composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions		dont composants	M2		KP		KQ		KR		
	Inst. techniques, matériel et outillage industriels		dont composants	M3		KS	43 564.65	KT		KU	3 414.09		
	A U T R E S I M M O S	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	61 580.9	KW		KX	26 700		
		Matériel de transport				KY	35 724.79	KZ		LA	14 112.76		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB	39 520.28	LC		LD	5 110.98		
		Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	180 390.62	LO		LP	49 337.83		
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	2 277.03	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	2 277.03	LR		LS			
Total général (I + II + III + IV)						ØG	183 296.65	ØH		ØJ	49 337.83		
CADRE B - IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence				
					Par virement de poste à poste				Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
I N C O R P .	Frais d'établissement et de développement - TOTAL I				IN		CØ		DØ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II				IO		LV		LW	629			
C O	Terrains				IP		LX		LY				



C O N S T R U C T .	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
	Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
	Installations générales, agencements, aménagements constructions	IS	MG	MH	MI
R P O R T E L L E S A U T R E S I M M O S C O R P O R E L L E S	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	46 978.74 ML
	Installations générales, agencements, aménagements divers	IU	MM	MN	88 280.9 MO
	Matériel de transport	IV	MP	MQ	49 837.55 MR
	Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	MS	35 546.41 MT	9 084.85 MU
	Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF
	TOTAL III	IV	NG	35 546.41 NH	194 182.04 NI
F I N A N C I E R E S	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW
	Autres participations	IO	ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	II	2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2 F	2 277.03 2G
	TOTAL IV	I3	NJ	NK	2 277.03 2H
	Total général (I + II + III + IV)	I4	ØK	35 546.41 ØL	197 088.07 ØM



Formulaire 2055

2021

6 - AMORTISSEMENTS

2055

Si déposé néant, cochez la case : ☐

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant Amortiss. Début Exercice	Augmentations	Diminutions	Montant Amortiss. Fin Exercice
Frais établissement et développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE629	PF	PG	PH629
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions sur sol propre		PM	PN	PO	PQ
Constructions sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.		PV	PW	PX	PY
Instal. techniques, matériel et outillage industriels		PZ31 477.35	QA2 331.22	QB	QC33 808.57
Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencts, aménag. divers		QD35 649.86	QE6 755.43	QF	QG42 405.29
Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport		QH32 622.64	QI4 356.21	QJ34 713.77	QK2 265.08
Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et inform., mobilier		QL22 692.14	QM7 060.02	QN	QO29 752.16
Autres immobilisations corporelles - Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU122 441.99	QV20 502.88	QW34 713.77	QX108 231.1
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN123 070.99	ØP20 502.88	ØQ34 713.77	ØR108 860.1

CADRE B

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres 1	Mode dégressif 2	Amortissement fiscal exceptionnel 3	Différentiel de durée et autres 4	Mode dégressif 5	Amortissement fiscal exceptionnel 6		
Frais d'établissements	TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immo. incorp.	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
C o n s t r u c t i o n s	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
	Installations générales, agencements, et aménagement	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Installations techniques, matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t r e s I m m o b i l i s	Inst. gales., agenc. et aménagement divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	

Laurent



BAUDOUIN

Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM			NO
TOTAL IV							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP+NQ+NR)	TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS+NT+NU)			NY	TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW-NY)		NZ

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotation exercice aux amortissements		Montant net fin exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	



Formulaire 2057

2021

8 - ETAT DES ECHEANCES

2057

DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Si déposé néant, cochez la case :

☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES

					Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations	UL				UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP				UR		US			
Autres immobilisations financières	UT	2 277.03			UV	2 277.03	UW			
Clients douteux ou litigieux	VA	115 167.81				115 167.81				
Autres créances clients	UX	1 312 644.05				1 312 644.05				
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		)	ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY	501.75				501.75				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	124.63				124.63				
Etat et collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices	VM									
Etat et collectivités publiques - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	52 543.55				52 543.55				
Etat et collectivités publiques - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
Etat et collectivités publiques - Divers	VP									
Groupe et associés (2)	VC									
Débiteurs divers	VR									
Charges constatées d'avance	VS	32 763.2				32 763.2				
	TOTAUX	VT	1 516 022.02		VU	1 516 022.02	VV			
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD									
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									

CADRE B - ETAT DES DETTES

		Montant brut	A 1 an au plus	+1an, 5ans au +	A+ 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des établis. crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	875 976.47	875 976.47		
Personnel et comptes rattachés	8C	127 213.05	127 213.05		
Sécu. soc. et autres organismes sociaux	8D	121 329.76	121 329.76		
Etat et autres collec. pub. - Impôts sur les bénéfices	8E	14 567	14 567		
Etat et autres collec. pub. - T.V.A.	VW	281 825.67	281 825.67		
Etat et autres collec. pub. - Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres collec. pub. - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	11 515.17	11 515.17		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	24 000	24 000		
Groupe et associés (2)	VI	273 263.62	273 263.62		
Autres dettes	8K	9 445.11	9 445.11		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				

