

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00633

Numéro SIREN : 487 695 983

Nom ou dénomination : 3IDM

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002234

SAS 3IDM

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

DocuSigned by:

Gilles FERRE
A775CF8BAE56489...

Edité le 22/03/2022

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	49 200	34 887	14 314	0,88	13 163	0,97
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	49 200	34 887	14 314	0,88	13 163	0,97
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	8 288		8 288	0,51	6 936	0,51
Clients et comptes rattachés	738 277	20 383	717 894	44,09	662 222	48,82
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	60		60	0,00	55	0,00
. Personnel	102		102	0,01		
. Organismes sociaux	300		300	0,02	57	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices					13 072	0,96
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56 942		56 942	3,50	67 910	5,01
. Autres	77 368		77 368	4,75	72 385	5,34
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	549 092		549 092	33,72	374 012	27,57
Charges constatées d'avance	203 861		203 861	12,52	146 682	10,81
TOTAL (II)	1 634 290	20 383	1 613 907	99,12	1 343 331	99,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 683 490	55 270	1 628 221	100,00	1 356 494	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	0,49	8 000	0,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	0,05	800	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	218 089	13,39	331 598	24,45
Résultat de l'exercice	43 685	2,68	-113 509	-8,36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270 574	16,62	226 889	16,73
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	200 000	12,28		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472 341	29,01	535 259	39,46
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 156	0,69	15 080	1,11
. Organismes sociaux	32 095	1,97	36 556	2,69
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	108 310	6,65	86 478	6,38
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 966	0,49	10 717	0,79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28 999	1,78	23 002	1,70
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	496 779	30,51	422 512	31,15
TOTAL (IV)	1 357 646	83,38	1 129 605	83,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 628 221	100,00	1 356 494	100,00

SAS 3IDM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

DocuSigned by:

page 3

Gilles FERRE

A775CF8BAE56489...

Edité le 22/03/2022

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/09/2021
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2020
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	850 618	9 921	860 539	39,71	793 016	42,51	67 523	8,51
Production vendue biens								
Production vendue services	1 300 062	6 628	1 306 690	60,29	1 072 557	57,49	234 133	21,83
Chiffres d'Affaires Nets	2 150 680	16 549	2 167 229	100,00	1 865 573	100,00	301 656	16,17

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			26 957	1,24	28 108	1,51	-1 151	-4,08
Autres produits			33	0,00	286	0,02	-253	-88,45
Total des produits d'exploitation (I)			2 194 219	101,25	1 893 967	101,52	300 252	15,85
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400 188	18,47	413 736	22,18	-13 548	-3,26
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 236 921	57,07	1 092 411	58,56	144 510	13,23
Impôts, taxes et versements assimilés			11 119	0,51	19 487	1,04	-8 368	-42,93
Salaires et traitements			346 550	15,99	338 668	18,15	7 882	2,33
Charges sociales			149 610	6,90	136 524	7,32	13 086	9,59
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 642	0,31	6 249	0,33	393	6,29
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					548	0,03	-548	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			124	0,01	659	0,04	-535	-81,17
Total des charges d'exploitation (II)			2 151 155	99,26	2 008 281	107,65	142 874	7,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			43 064	1,99	-114 314	-6,12	157 378	137,67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			43 064	1,99	-114 314	-6,12	157 378	137,67

SAS 3IDM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros



Edité le 22/03/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	727	0,03	806	0,04	-79	-9,79
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	727	0,03	806	0,04	-79	-9,79
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	106	0,00			106	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106	0,00			106	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	621	0,03	806	0,04	-185	-22,94
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 194 946	101,28	1 894 772	101,57	300 174	15,84
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 151 261	99,26	2 008 281	107,65	142 980	7,12
RÉSULTAT NET	43 685	2,02	-113 509	-6,07	157 194	138,49
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS 3IDM

ANNEXE COMPTABLE

30/09/2021

DocuSigned by:

Gilles FERRE

A775CF8BAE56489...



Sommaire

Annexes 2021	1
<i>PREAMBULE</i>	<i>1</i>
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>1</i>
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	<i>1</i>
<i>Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité</i>	<i>1</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>2</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>3</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>4</i>
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	<i>5</i>
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	<i>6</i>
<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	<i>7</i>
<i>NOTES SUR LE PERSONNEL</i>	<i>7</i>



Annexes 2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 628 220,65 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 43 685,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/03/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité. Cette situation a eu et peut continuer à avoir des impacts sur notre activité sans toutefois pouvoir être mesurée et sans remettre en cause la continuité d'exploitation de la société.



Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 49 200 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	41 408	7 793		49 200
Immobilisations financières				
TOTAL	41 408	7 793		49 200

Amortissements et provisions d'actif = 34 887 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	28 245	6 642		34 887
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	28 245	6 642		34 887

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	9 000	3 595	5 405	10 ans
Mat.bureau & informatique	37 872	28 964	8 909	3 ans
Mobilier	2 328	2 328	0	5 ans
TOTAL	49 200	34 887	14 314	

Etat des créances = 1 085 198 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 085 198	1 085 198	
TOTAL	1 085 198	1 085 198	

Provisions pour dépréciation = 20 383 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	20 383				20 383
Comptes financiers					
TOTAL	20 383				20 383

Produits à recevoir par postes du bilan = 175 734 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	144 065
Autres créances	31 669
Disponibilités	
TOTAL	175 734

Charges constatées d'avance = 203 861 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SAS 3IDM

2 RUE DE LA GARE 28120 BAILLEAU LE PIN



Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	400	20,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	400	20,00	8 000

Etat des dettes = 1 357 646 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	200 000	200 000		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	472 341	472 341		
Dettes fiscales & sociales	159 527	159 527		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	28 999	28 999		
Produits constatés d'avance	496 779	496 779		
TOTAL	1 357 646	1 357 646		

Charges à payer par postes du bilan = 44 727 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 433
Dettes fiscales & sociales	21 708
Autres dettes	8 586
TOTAL	44 727

Produits constatés d'avance = 496 779 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 167 229 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	860 539	39,71 %
Prestations de services	1 303 644	60,15 %
Produits des activités annexes	3 046	0,14 %
TOTAL	2 167 229	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SAS 3IDM

2 RUE DE LA GARE 28120 BAILLEAU LE PIN

DS
GP

Annexes 2021 (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

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

SAS 3IDM

2 RUE DE LA GARE 28120 BAILLEAU LE PIN



Annexes 2021 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 175 734 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	144 065
TOTAL	144 065

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(409800)	31 368
Org.soc. produits a recevoir(438700)	300
TOTAL	31 669

Charges constatées d'avance = 203 861 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	203 861
TOTAL	203 861

Charges à payer = 44 727 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	14 433
TOTAL	14 433

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	11 156
Org.soc. conges a payer(438200)	4 443
Etat autres charges a payer(448600)	6 109
TOTAL	21 708

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(419800)	8 586
TOTAL	8 586

Produits constatés d'avance = 496 779 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000)	496 779
TOTAL	496 779



Annexes 2021 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
b) Nombre d'actions émises	400	400	400	400	400
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 167 229	1 865 573	2 235 321	2 348 707	2 250 576
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	50 327	-106 712	51 440	74 746	32 437
c) Impôt sur les bénéfices			13 071	18 255	3 405
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	50 327	-106 712	38 369	56 491	29 032
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	43 685	-113 509	27 027	49 015	16 280
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	126	-267	96	141	73
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	109	-284	68	123	41
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	346 550	338 668	343 351	332 481	322 071
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	149 610	136 524	133 628	123 507	123 725

NOTES SUR LE PERSONNEL

Provision pour départ à la retraite

Compte tenu du turnover et de l'âge des salariés, le montant est non significatif, pour cette raison elle n'est pas comptabilisée.

Effectif moyen

L'effectif moyen de la société sur l'exercice est de 7 personnes (6 cadres et 1 non cadre).

3IDM

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 rue de la Gare, 28120 BAILLEAU LE PIN
487 695 983 RCS CHARTRES

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU MERCREDI 30 MARS 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2021**

Bénéfice de l'exercice	43.685 euros
A titre de dividendes Soit 100 euros par action	40.000 euros
Le solde	3.685 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 221.774,22 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:
Gilles FERRE
A775CF8BAE56489...

**BY AUDIT ET EXPERTISE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
7 AVENUE DE LA CONCORDE
78320 LE MESNIL SAINT DENIS**

3IDM S.A.S.

**2 rue de la gare
28120 BAILLEAU LE PIN**

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

Exercice clos le 30 septembre 2021

3IDM S.A.S.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2021

A l'associé unique,

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3IDM, relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2021 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 14 mars 2022 sur la base des éléments disponibles à cette date.

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.

II. FONDEMENT

1) 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.

2) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 30 septembre 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3) Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEUR A LA CLOTURE » de l'annexe des comptes annuels concernant les mesures liées à la crise du COVID 19.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 porté sur le caractère raisonnable des estimations significatifs retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

IV. VERIFICATION DU RAPPORT DU PRESIDENT ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE

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'observations 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 à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSITUANT LA GOUVERNANCE 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'erreur.

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.

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 du 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 applicable en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel total 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'erreur, 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 appropriés 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 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.

Fait à Le Mesnil Saint Denis
le 28 mars 2022

Yann BERTHELOT

Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

Edité le 30/12/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49 200	34 887	14 314	0,88
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49 200	34 887	14 314	0,88
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	8 288		8 288	0,51
Clients et comptes rattachés	738 277	20 383	717 894	44,09
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	60		60	0,00
. Personnel	102		102	0,01
. Organismes sociaux	300		300	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56 942		56 942	3,50
. Autres	77 368		77 368	4,75
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	549 092		549 092	33,72
Charges constatées d'avance	203 861		203 861	12,52
TOTAL (II)	1 634 290	20 383	1 613 907	99,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 683 490	55 270	1 628 221	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

Edité le 30/12/2021

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,49	0,59
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles	0,05	0,06
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	218 089	331 598
	13,39	24,45
Résultat de l'exercice	43 685	-113 509
	2,68	-8,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	270 574	226 889
	16,62	16,73
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	200 000	
. Découverts, concours bancaires	12,28	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472 341	535 259
Dettes fiscales et sociales	29,01	39,46
. Personnel	11 156	15 080
. Organismes sociaux	0,69	1,11
. Etat, impôts sur les bénéfices	32 095	36 556
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1,97	2,69
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	108 310	86 478
. Etat, obligations cautionnées	6,65	6,38
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 966	10 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,49	0,79
Autres dettes	28 999	23 002
Instruments financiers à terme	1,78	1,70
Produits constatés d'avance	496 779	422 512
	30,51	31,15
TOTAL(IV)	1 357 646	1 129 605
	83,38	83,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 628 221	1 356 494
	100,00	100,00

43

COMPTE DE RÉSULTAT					Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	850 618	9 921	860 539	39,71	793 016	42,51	67 523	8,51
Production vendue biens								
Production vendue services	1 300 062	6 628	1 306 690	60,29	1 072 557	57,49	234 133	21,83
Chiffres d'Affaires Nets	2 150 680	16 549	2 167 229	100,00	1 865 573	100,00	301 656	16,17
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			26 957	1,24	28 108	1,51	-1 151	-4,08
Autres produits			33	0,00	286	0,02	-253	-88,45
Total des produits d'exploitation (I)			2 194 219	101,25	1 893 967	101,52	300 252	15,85
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400 188	18,47	413 736	22,18	-13 548	-3,26
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 236 921	57,07	1 092 411	58,56	144 510	13,23
Impôts, taxes et versements assimilés			11 119	0,51	19 487	1,04	-8 368	-42,93
Salaires et traitements			346 550	15,99	338 668	18,15	7 882	2,33
Charges sociales			149 610	6,90	136 524	7,32	13 086	9,59
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 642	0,31	6 249	0,33	393	6,29
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					548	0,03	-548	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			124	0,01	659	0,04	-535	-81,17
Total des charges d'exploitation (II)			2 151 155	99,26	2 008 281	107,65	142 874	7,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			43 064	1,99	-114 314	-6,12	157 378	137,67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			43 064	1,99	-114 314	-6,12	157 378	137,67

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	727	0,03	806	0,04	-79	-9,79
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	727	0,03	806	0,04	-79	-9,79
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	106	0,00			106	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106	0,00			106	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	621	0,03	806	0,04	-185	-22,94
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 194 946	101,28	1 894 772	101,57	300 174	15,84
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 151 261	99,26	2 008 281	107,65	142 980	7,12
RÉSULTAT NET	43 685 <i>Bénéfice</i>	2,02	-113 509 <i>Perte</i>	-6,07	157 194	138,49
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS 3IDM

ANNEXE COMPTABLE

30/09/2021

Sommaire

Annexes 2021	1
<i>PREAMBULE</i>	<i>1</i>
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>1</i>
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	<i>1</i>
<i>Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité</i>	<i>1</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>2</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>3</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>4</i>
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	<i>5</i>
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	<i>6</i>
<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	<i>7</i>
<i>NOTES SUR LE PERSONNEL</i>	<i>7</i>

Annexes 2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 628 220,65 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 43 685,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/03/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité. Cette situation a eu et peut continuer à avoir des impacts sur notre activité sans toutefois pouvoir être mesurée et sans remettre en cause la continuité d'exploitation de la société.

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 49 200 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	41 408	7 793		49 200
Immobilisations financières				
TOTAL	41 408	7 793		49 200

Amortissements et provisions d'actif = 34 887 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	28 245	6 642		34 887
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	28 245	6 642		34 887

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	9 000	3 595	5 405	10 ans
Mat.bureau & informatique	37 872	28 964	8 909	3 ans
Mobilier	2 328	2 328	0	5 ans
TOTAL	49 200	34 887	14 314	

Etat des créances = 1 085 198 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 085 198	1 085 198	
TOTAL	1 085 198	1 085 198	

Provisions pour dépréciation = 20 383 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	20 383				20 383
Comptes financiers					
TOTAL	20 383				20 383

Produits à recevoir par postes du bilan = 175 734 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	144 065
Autres créances	31 669
Disponibilités	
TOTAL	175 734

Charges constatées d'avance = 203 861 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4B

Annexes 2021 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 8 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	400	20,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	400	20,00	8 000

Etat des dettes = 1 357 646 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	200 000	200 000		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	472 341	472 341		
Dettes fiscales & sociales	159 527	159 527		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	28 999	28 999		
Produits constatés d'avance	496 779	496 779		
TOTAL	1 357 646	1 357 646		

Charges à payer par postes du bilan = 44 727 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 433
Dettes fiscales & sociales	21 708
Autres dettes	8 586
TOTAL	44 727

Produits constatés d'avance = 496 779 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2021 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 167 229 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	860 539	39,71 %
Prestations de services	1 303 644	60,15 %
Produits des activités annexes	3 046	0,14 %
TOTAL	2 167 229	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

4B

Annexes 2021 (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Rémunération des dirigeants***

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

Annexes 2021 (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 175 734 E

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	144 065
TOTAL	144 065

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(409800)	31 368
Org.soc. produits a recevoir(438700)	300
TOTAL	31 669

Charges constatées d'avance = 203 861 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	203 861
TOTAL	203 861

Charges à payer = 44 727 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	14 433
TOTAL	14 433

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	11 156
Org.soc. conges a payer(438200)	4 443
Etat autres charges a payer(448600)	6 109
TOTAL	21 708

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(419800)	8 586
TOTAL	8 586

Produits constatés d'avance = 496 779 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000)	496 779
TOTAL	496 779

Annexes 2021 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
b) Nombre d'actions émises	400	400	400	400	400
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 167 229	1 865 573	2 235 321	2 348 707	2 250 576
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	50 327	-106 712	51 440	74 746	32 437
c) Impôt sur les bénéfices			13 071	18 255	3 405
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	50 327	-106 712	38 369	56 491	29 032
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	43 685	-113 509	27 027	49 015	16 280
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	126	-267	96	141	73
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	109	-284	68	123	41
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	346 550	338 668	343 351	332 481	322 071
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	149 610	136 524	133 628	123 507	123 725

NOTES SUR LE PERSONNEL

Provision pour départ à la retraite

Compte tenu du turnover et de l'âge des salariés, le montant est non significatif, pour cette raison elle n'est pas comptabilisée.

Effectif moyen

L'effectif moyen de la société sur l'exercice est de 7 personnes (6 cadres et 1 non cadre).