

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 05578 Numéro SIREN : 478 086 077 Nom ou dénomination : 3D PRINT
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2021 sous le numéro de dépôt 32980

LE 12 OCT. 2021

BILAN ACTIF

SOUS LE N°

32980

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	297	297		195		
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 684	461	2 223		2 223	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	413	413				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	20 069	2 009	18 060		18 060	
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	498 020	459 962	38 058	57 068	- 19 010	- 33. 31
	Autres immobilisations corporelles	746 471	334 427	412 044	391 268	20 775	5. 31
	Immobilisations en cours	1 200		1 200		1 200	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 530		10 530	10 530		
	Total II	1 279 685	797 570	482 115	458 866	23 248	5. 07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	99 000	49 500	49 500	41 514	7 987	19. 24
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	932 260	35 510	896 750	1 533 928	- 637 179	- 41. 54
	Autres créances	438 384		438 384	117 469	320 915	273. 19
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	589 585		589 585	741 453	- 151 868	- 20. 48
	Charges constatées d'avance (3)	64 873		64 873	107 634	- 42 761	- 39. 73
	Total III	2 124 101	85 010	2 039 091	2 541 998	- 502 906	- 19. 78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 403 786	882 580	2 521 206	3 000 864	- 479 658	- 15. 98

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 530

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 009 719	1 658 019	351 701	21.21
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	81 661	351 701	- 270 040	- 76.78
	Subventions d'investissement	5 477	8 059	- 2 583	- 32.05
	Provisions réglementées				
	Total I	2 107 856	2 028 778	79 078	3.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	680	90 714	- 90 035	- 99.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 374	326 409	- 241 035	- 73.84
	Dettes fiscales et sociales	327 296	554 962	- 227 666	- 41.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	413 349	972 086	- 558 736	- 57.48
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 521 206	3 000 864	- 479 658	- 15.98

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

413 349 972 086

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 979 305		1 979 305	3 040 799	- 1 061 494	- 34. 91
Production vendue de biens	- 3 672		- 3 672	- 24 558	20 886	85. 05
Production vendue de services	78 613		78 613	130 109	- 51 495	- 39. 58
Chiffre d'affaires NET	2 054 246		2 054 246	3 146 350	- 1 092 103	- 34. 71
Production stockée						
Production immobilisée			78 310	29 228	49 082	167. 93
Subventions d'exploitation			23 926	12 186	11 740	96. 34
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			257 021	449 965	- 192 945	- 42. 88
Autres produits			106	2 590	- 2 483	- 95. 89
Total des Produits d'exploitation (I)			2 413 609	3 640 318	- 1 226 709	- 33. 70
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			908 946	1 382 160	- 473 214	- 34. 24
Variation de stock (marchandises)			- 17 410	893	- 18 303	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			88 315	216 174	- 127 860	- 59. 15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			471 232	641 309	- 170 077	- 26. 52
Impôts, taxes et versements assimilés			20 674	14 109	6 565	46. 53
Salaires et traitements			486 612	508 185	- 21 573	- 4. 25
Charges sociales			162 473	209 126	- 46 653	- 22. 31
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			101 773	109 152	- 7 379	- 6. 76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			85 010	40 077	44 933	112. 12
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 029	718	1 311	182. 42
Total des Charges d'exploitation (II)			2 309 655	3 121 903	- 812 249	- 26. 02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			103 955	518 415	- 414 460	- 79. 95
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 079
653

Attestation de présentation des comptes

BEXCO CONSEIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	659	625	34	5.37
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	5 678	1 454	4 223	290.38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 336	2 080	4 257	204.68
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change	6 912	33 051	- 26 139	- 79.09
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 912	33 051	- 26 139	- 79.09
2. Résultat financier (V-VI)	- 575	- 30 971	30 396	98.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	103 379	487 444	- 384 065	- 78.79
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 077	4 963	- 886	- 17.85
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 077	4 963	- 886	- 17.85
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	716	26 776	- 26 060	- 97.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	716	26 776	- 26 060	- 97.33
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 361	- 21 813	25 175	115.41
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 080	113 930	- 88 850	- 77.99
Total des produits (I+III+V+VII)	2 424 023	3 647 361	- 1 223 338	- 33.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 342 362	3 295 660	- 953 298	- 28.93
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	81 661	351 701	- 270 040	- 76.78

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

BEXCO CONSEIL

SAS 3D PRINT

12 ALLEE DE LA TUILERIE
ZA LA TUILERIE
94440 MAROLLES-EN-BRIE

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

BEXCO CONSEIL

29 B AV MAL LATTRE DE TASSIGNY

94440 VILLECRESNES

0145693490

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont caractérisés par les données suivantes:

-Total du bilan.....:	<u>2.521.206€</u>
-Total des charges	<u>2.342.362€</u>
-Total des produits..... :	<u>2.424.023€</u>
-Résultat de l'exercice.....:	<u>81.661€</u>

Les notes ou tableaux joints font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Les éléments caractéristiques de l'exercice sont exposés dans le rapport de gestion du Président présenté à l'associé unique, appelé à statuer sur les comptes de l'exercice.

Note : Règles et méthodes comptables

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

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

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

- Immobilisations

Les immobilisations incorporelles corporelles et les stocks sont évalués :

- à leur coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux,
- à leur coût de production pour les biens produits,
- à leur valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit.

L'entreprise a opté pour la méthode prospective en ce qui concerne les nouvelles règles sur les actifs, amortissements et dépréciations, applicables depuis le 1er janvier 2005.

Il n'a pas été identifié de composant.

Pour les immobilisations non décomposables il est fait application de la mesure de simplification pour les PME concernant les amortissements.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens et font l'objet d'une dotation unique.

- logiciels achetés: de 1 à 3 ans
- matériel d'exploitation: 5 ans
- agencements et installations: de 5 à 10 ans
- matériel de bureau et informatique: de 2 à 5 ans
- mobiliier de bureau: 5 à 10 ans
- éléments d'occasion: durée probable d'utilisation du bien.

- **Participations**

Pour les participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement, la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- **Créances**

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable. Il en est notamment ainsi lors d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens d'un client. Chaque client fait l'objet d'une étude permettant d'évaluer les chances de récupération de la créance.

- **Stocks**

Les stocks sont valorisés selon la méthode CMUP.

- **Changements de présentation**

Des changements de présentation ont été effectués pour la cloture de cet exercice :

- Comptes clients :

Au 31/12/2019, le solde des clients créditeurs apparaissait en négatif dans le compte « Autres dettes ». Pour l'exercice 2020, le solde des clients créditeurs est inclus dans le compte « Clients ».

- Comptes fournisseurs :

Au 31/12/2019, le solde des fournisseurs débiteurs apparaissait en négatif dans le compte « Autres créances ». Pour l'exercice 2020, le solde des fournisseurs débiteurs est inclus dans le compte « Dettes fournisseurs »

○ Charges :

Au 31/12/2019, les montants des comptes de racine 608 étaient inclus dans les « Achats de marchandises ». Pour l'exercice 2020, ces montants sont inclus dans les « Achats de matières premières et approvisionnements ».

- **Changements de méthode de valorisation**

Des changements de méthode de valorisation ont été effectués pour la clôture de cet exercice :

Pour cet exercice, le stock a été valorisé selon le calcul « quantité x prix achat moyen ».

Auparavant, il s'agissait d'une estimation basée sur le calcul stock de l'exercice précédent – ventes réalisées sur l'exercice. Ce changement de méthode a créé une hausse de stock fictive de 19 k€, car celui-ci est resté quasiment stable

Note : Etat de l'actif immobilisé - TABLEAU LF 2054

Note : Etat des amortissements - TABLEAU LF 2055

Note : Etat des provisions - TABLEAU LF 2056

A la clôture de l'exercice, l'entreprise a constitué les provisions suivantes :

- une provision pour dépréciation du stock de 49.500€
- une provision pour dépréciation des comptes clients de 35.510€

Note : Etat des échéances des créances et des dettes - TABLEAU LF 2057

Les créances et les dettes sont à considérer à moins d'un an à l'exception des créances douteuses.

Note : Stock

	Stock au 01/01/2020	Variation Stock	Stock au 31/12/2020
Bijoux	80 153€	18 847€	99 000€
Poudre	1 437.50€	-1 437.50€	0€

Note : Charges à payer

Total des opérations concernées	72 094
Fournisseurs factures non parvenues	24 412
Provisions CP	28 435
FPC	6 507
Charges CP	12 740

Note : Produits à recevoir

Total des opérations concernées	267 278
Factures à établir	261 826
CVAE trop versée	5 452

Note : Produits constatés d'avance

Total des opérations concernées	0
--	----------

Note : Charges constatées d'avance

Total des opérations concernées	64 873
Achats Chine	40 018
Assurances	17 297
Maintenance	2 364
Sage	4 294
Grenke	900

Note : Composition du capital social

Le capital, de 10.000€, est composé de 100 parts sociales de 100€ de valeur nominale.

Note : Variation des capitaux propres - TABLEAU LF 2058-C**Note: Effectif de l'entreprise**

L'effectif salarié à la date de clôture était de 13 personnes :

- cadres: 6
- employés: 4
- apprentis : 3

Note: Engagements hors bilan

Néant

Note: Engagements de retraite

La société n'a pas souscrit de contrat pour couvrir ses engagements en matière de départ à la retraite. Cette information n'a pas été chiffrée en raison de son caractère non significatif.

Note: Information relative au Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités 2020 ont été peu affectées par l'épidémie de Covid-19. L'entité ne s'attend pas à un impact significatif sur ses états financiers en 2021. L'entité, compte tenu du caractère évolutif de l'épidémie, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier précisément l'impact chiffré éventuel.

Désignation de l'entreprise		SAS 3D PRINT		Neant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				Concédées à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	297	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	413	KE	KF	2 684	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI	20 069	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR		
		[Dont Composants M3]	KS	498 020	KT	KU		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KV	406 870	KW	KX	82 636	
		Installations générales, agencements aménagements divers *	KY	5 809	KZ	LA		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	LB	232 725	LC	LD	18 432	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF	LG		
	Emballages récupérables et divers *	LH		LI	LJ	1 200		
		Immobilisations corporelles en cours	LK		LL	LM		
	Avances et acomptes	LN	1 143 423	LO	LP	122 337		
TOTAL III								
FINANCIERES	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	10 530	1U	1V			
	TOTAL IV	LQ	10 530	LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1 154 664	OH	OJ	125 021		

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		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		DO	297	D7	297
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	3 098	IX	3 098
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY	20 069	LZ	20 069
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencs et am. des constructions	[Dont Composants M2]	IS	MG		MH		MI	
		[Dont Composants M3]	IT	MJ		MK	498 020	ML	498 020
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU	MM		MN	489 506	MO	489 506
		Matériel de transport	IV	MP		MQ	5 809	MR	5 809
	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS		MT	251 156	MU	251 156	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ		NA	1 200	NB	1 200	
	Avances et acomptes	NC	ND		NE		NF		
	TOTAL III	IV	NG		NH	1 265 760	NI	1 265 760	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations	IO		OX		OY		OZ	
	Autres titres immobilisés	II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	10 530	2G	10 530
	TOTAL IV	I3		NJ		NK	10 530	2H	10 530
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		OK		OL	1 279 685	OM	1 279 685	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3D PRINT

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	297	EL		EM		EN	297
Autres immobilisations incorporelles		PE	413	PF	461	PG		PH	874
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ	2 009	PK		PL	2 009
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	440 952	QA	19 010	QB		QC	459 962
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	5 809	QI		QJ		QK	5 809
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	172 421	QM	34 730	QN		QO	207 151
	Emballages récupérables et divers	QP	75 906	QR	45 561	QS		QT	121 468
TOTAL III		QU	695 087	QV	101 312	QW		QX	796 399
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	695 798	ØP	101 773	ØQ		ØR	797 570

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
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gènes.agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Autres immobilisations corporelles	Inst. gènes.agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé NP + NQ + NR	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3D PRINT

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	40 077	6P	49 500
	Sur comptes clients	6T		6U	35 510
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	
	TOTAL III	7B	40 077	TY	85 010
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	40 077	UB	85 010
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	85 010	UF
		- financières	UG		UH
		- exceptionnelles	UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 3D PRINT		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	62 612	
	Autres créances clients	UX	869 648	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY	528	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	99 401
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 129
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	5 452
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC	322 874	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		
	Charges constatées d'avance	VS	64 873	
	TOTAUX	VT	1 446 046	
	RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
	7Z			
Autres emprunts obligataires (1)	VG			
	VH			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			
	à plus de 1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	85 374	85 374	
Personnel et comptes rattachés	8C	28 442	28 442	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	87 243	87 243	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	203 263	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
Groupe et associés (2)	VI	680	680	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ			
Produits constatés d'avance	8L			
TOTAUX	VY	413 349	413 349	
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032	

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SAS 3D PRINT						Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	1 658 019	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	351 701		Dividendes	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF	
					Report à nouveau	ZG	2 009 719
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		
	TOTAL I	OF	2 009 719		TOTAL II	ZH	2 009 719

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT		195	195		
20100000	FRAIS D'ETABLISSEMENT	103	103		
20130000	FRAIS AUG CAPITAL ET MODIF STA	195	195		
28010000	DOT. AMORT. FRAIS D'ETABLISSEM	- 103	- 103		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		2 223		2 223	
20500000	BREVETS	2 684		2 684	
28050000	AMORT BREVETS	- 461		- 461	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
20800000	AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	413	413		
28080000	DOT. AMORT. IMMO INCORPORELLES	- 413	- 413		
TERRAINS		18 060		18 060	
21200000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	20 069		20 069	
28120000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	- 2 009		- 2 009	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		38 058	57 068	- 19 010	- 33. 31
21570000	AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL I	498 020	498 020		
28150000	AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	- 459 962	- 440 952	- 19 010	- 4. 31
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		412 044	391 268	20 775	5. 31
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	489 506	406 870	82 636	20. 31
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	5 809	5 809		
21830000	MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	249 382	232 725	16 657	7. 16
21845000	MATERIEL SPORT	1 775		1 775	
28160000	DOT AMOR INSTALLATIONS GENERAL	- 121 468	- 75 906	- 45 561	- 60. 02
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	- 5 809	- 5 809		
28183000	AMORTISSEMENT MAT BUREAU ET IN	- 207 149	- 172 421	- 34 728	- 20. 14
28184500	AMORT MATERIEL SPORT	- 2		- 2	
IMMOBILISATIONS EN COURS		1 200		1 200	
23100000	IMMOBILISAT. CORPORELLES EN CO	1 200		1 200	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		10 530	10 530		
27550000	CAUTIONNEMENTS	10 530	10 530		
Total II		482 115	458 866	23 248	5. 07
MARCHANDISES		49 500	41 514	7 987	19. 24
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	99 000	80 153	18 847	23. 51
37200000	MARCHANDISE (OU GROUPE) B		1 438	- 1 438	NS
39700000	PROV. POUR DEPREC. STOCKS MARC	- 49 500	- 40 077	- 9 423	- 23. 51
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		896 750	1 533 928	- 637 179	- 41. 54
41000000	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	607 822	1 001 287	- 393 465	- 39. 30
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	62 612		62 612	
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	261 826	532 641	- 270 815	- 50. 84
49100000	PROVIS. POUR DEPREC. CPTE CLI	- 35 510		- 35 510	
AUTRES CREANCES		438 534	117 469	321 065	273. 32
42100009	REMUNERATION DUE COSME COSTA		174	- 174	NS
42100022	REMUNERATION DUE POULET ELODIE		52	- 52	NS
42100025	REMUNERATION DUE TONG CHAI		354	- 354	NS
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	528		528	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	99 551		99 551	
44566600	TVA DEDUCTIBLE 20 %	1 495		1 495	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER		12 327	- 12 327	NS
44580000	TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN	5 819		5 819	
44581000	TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		14 295	- 14 295	NS
44582400	TVA DEDUC SUR IMMO A REGULARIS		65 359	- 65 359	NS
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 815	10 162	- 7 346	- 72. 30
44586600	TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE 20		5 731	- 5 731	NS
44700100	IMPOT CVAE	5 452		5 452	
45500400	COMPTE COURANT 3DMEDICAL	172 874		172 874	
45500500	COMPTE COURANT 3D IMMOBILIER		653	- 653	NS
45500600	COMPTE COURANT HOLDING NUTTENS	150 000	47	149 953	NS
46810000	SUBVENTION REGION A RECEVOIR		8 315	- 8 315	NS
DISPONIBILITES		589 585	741 453	- 151 868	- 20. 48
51200000	LA BANQUE POSTALE CC	135 791	38 068	97 722	256. 70
51200100	LA BANQUE POSTALE LIVRET A	22 950	22 950	- 0	- 0. 00
51200200	LA BANQUE POSTALE LIVRET B	306 998	579 203	- 272 204	- 47. 00
51200300	IBANFIRST	33 999	10 527	23 472	222. 98
51200400	IBANFIRST VIR EN US\$ SOLDE EN	44 328	69 341	- 25 013	- 36. 07
51200500	PAYPAL		54	- 54	NS
51200700	IBANFIRST COMPTE COLLATERAL GA	45 124	20 836	24 288	116. 57
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	396	475	- 79	- 16. 72
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		64 873	107 634	- 42 761	- 39. 73
48600000	CHARGES CONST AVANCE NON CHINE	24 855	30 337	- 5 482	- 18. 07
48600100	CHARGES CONST AVANCE CHINE	40 018	77 297	- 37 279	- 48. 23
Total III		2 039 241	2 541 998	- 502 756	- 19. 78
TOTAL GENERAL		2 521 356	3 000 864	- 479 508	- 15. 98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	10 000	10 000		
10100000 CAPITAL SOCIAL	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	2 009 719	1 658 019	351 701	21. 21
11000100 RESERVES ANTERIEURES A 2020	2 009 719	1 658 019	351 701	21. 21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	81 811	351 701	- 269 890	- 76. 74
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 477	8 059	- 2 583	- 32. 05
13120000 SUBVENTION REGIONALE INVESTISS	10 293	10 293		
13920000 SUB INVEST REGION AFFT ANNUELL	- 4 816	- 2 234	- 2 583	NS
Total I	2 108 006	2 028 778	79 228	3. 91
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	680	90 714	- 90 035	- 99. 25
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	680	1 695	- 1 015	- 59. 90
45500400 COMPTE COURANT 3DMEDICAL		89 020	- 89 020	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	85 374	326 409	- 241 035	- 73. 84
40000000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	60 962	267 961	- 206 999	- 77. 25
40800000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE		58 448	- 58 448	NS
40810000 FOURNISSEURS	24 412		24 412	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	327 296	554 962	- 227 666	- 41. 02
42500400 AVANCE BATSAL	7		7	
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	28 435	31 291	- 2 856	- 9. 13
42865000 INTERESSEMENT RESULTATS		35 170	- 35 170	NS
43100000 URSSAF A PAYER SALARIE+EMPLOYE	35 302	32 782	2 520	7. 69
43720000 RETRAITE ARCCO NON CADRE CADRE	28 673	11 936	16 736	140. 21
43740000 MUTUELLE SANTE A PAYER	4 022	3 525	497	14. 11
43750000 PREVOYANCE HUMANIS TRIMESTRIEL		1 101	- 1 101	NS
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	12 740	11 816	924	7. 82
43861000 FAFIEC FORMATION EMPLOYEUR+SAL	6 006		6 006	
43861200 CONTRIBUTION ADESATT	92		92	
43862100 CONTRIBUTION ADDITIONNELLE APP	409	3 168	- 2 759	- 87. 09
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE SALARI	8 348	7 072	1 276	18. 05
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		92 053	- 92 053	NS
44551000 TVA A DECAISSER	70 320		70 320	
44571600 TVA COLLECTEE 20 %	89 305		89 305	
44582000 TVA COLLECTEE A REGULARISER		8 265	- 8 265	NS
44582500 TVA COLL SUR IMMO A REGULARISE		64 453	- 64 453	NS
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR FIN	43 638	88 461	- 44 823	- 50. 67
44587600 TVA EN ATTENTE A COLLECTER 20		154 448	- 154 448	NS
44700100 IMPOT CVAE		9 423	- 9 423	NS
Total IV	413 349	972 086	- 558 736	- 57. 48
TOTAL GENERAL	2 521 356	3 000 864	- 479 508	- 15. 98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 979 305	3 040 799	- 1 061 494	- 34. 91
70700000 VENTES DE PROTOTYPES	1 614 982	2 716 634	- 1 101 652	- 40. 55
70700100 VENTES CHANGESTONE	227	6 266	- 6 039	- 96. 38
70700200 VENTES CHANGESTONE EXPORT UE	190	726	- 536	- 73. 83
70700300 VENTES PRESTATIONS ENGINEERIE		1 450	- 1 450	NS
70700400 VENTE MATIERE IMPRIMANTE 3D		69 200	- 69 200	NS
70790000 VENTES PROTOTYPES EXPORT UE	327 660	198 703	128 957	64. 90
70790001 VENTES PROTOTYPES EXPORT NON U	36 247	47 820	- 11 573	- 24. 20
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	- 3 672	- 24 558	20 886	85. 05
70900000 RABAIS REMISES RISTOURNES FRAN	- 1 206	- 23 781	22 575	94. 93
70900100 RABAIS REMISES EXPORT UE	- 2 466	- 685	- 1 781	NS
70900200 RABAIS REMISES EXPORT NON UE		- 92	92	100. 00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	78 613	130 109	- 51 495	- 39. 58
70600000 CONTROLE PIECES FRANCE	5 870	25 925	- 20 055	- 77. 36
70600300 CAO ET AUTRES PRESTATIONS FRAN	180	7 790	- 7 610	- 97. 69
70690000 CONTROLE PIECE EXPORT UE	1 650	5 325	- 3 675	- 69. 01
70690100 CERTIFICAT MATIERE EXPORT UE	125	125		
70850000 PORTS FRAIS ACCESSOIRES FRANCE	58 950	77 317	- 18 367	- 23. 76
70850100 PORTS FRAIS ACCESSOIRES CHANGE	22	142	- 120	- 84. 51
70850200 PORT FRAIS ACC EXPORT UE	11 366	12 460	- 1 094	- 8. 78
70850300 PORTS FRAIS ACC EXPORT NON UE	425	1 025	- 600	- 58. 54
70860000 BONIS SUR REPRISES EMBALL. CON	25		25	
Chiffre d'affaires NET	2 054 246	3 146 350	- 1 092 103	- 34. 71
PRODUCTION IMMOBILISEE	78 310	29 228	49 082	167. 93
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 310	29 228	49 082	167. 93
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 926	12 186	11 740	96. 34
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION APP	3 000	2 083	917	44. 02
74000200 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	2 583	2 234	349	15. 61
74000300 SUBVENTION D'EXPLOITATION		7 869	- 7 869	NS
74000400 SUBVENTION ACTIVITE PARTIELLE	18 343		18 343	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	257 021	449 965	- 192 945	- 42. 88
78173000 EXTOURNE DEPRECIATION STOCKS E	40 077	24 745	15 332	61. 96
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		0	- 0	NS
79100100 REFACTURATION 3DMEDICAL	216 944	425 220	- 208 277	- 48. 98
AUTRES PRODUITS	106	2 590	- 2 483	- 95. 89
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	106	2 400	- 2 294	- 95. 57
75800100 PRODUITS GESTION COURANTE AGIO		64	- 64	NS
75800200 PRODUITS DIVERS SOUSMIS TVA		125	- 125	NS
Total des Produits d'exploitation	2 413 609	3 640 318	- 1 226 709	- 33. 70
ACHATS DE MARCHANDISES	908 946	1 382 160	- 473 214	- 34. 24
60710000 FABRICATION PIECES PROTO	908 946	1 338 478	- 429 532	- 32. 09
60730000 OUTILLAGE INJECTION REFACTURES		43 681	- 43 681	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	- 17 410	893	- 18 303	NS
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	- 17 410	893	- 18 303	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	88 315	216 174	- 127 860	- 59. 15
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	30 001	22 527	7 474	33. 18
60220100 MATIERES CONSOMMABLES CONCEPTL	13 008	23 509	- 10 501	- 44. 67
60220300 FOURNITURES CONSOMMABLES SODIF	4 361	6 495	- 2 134	- 32. 85
60220400 FOURNITURES CONSOMMABLES ENSIN		79 569	- 79 569	NS
60220500 FOURNITURES CONSOMMABLES THORL		38 109	- 38 109	NS
60224000 FOURNITURES DE MAGASINAGE	5 647	7 395	- 1 748	- 23. 64
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	2 134	1 787	347	19. 42
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT		160	- 160	NS
60800100 DROIT DE DOUANE SUR ACHATS	33 271	36 550	- 3 279	- 8. 97
60800400 ACHAT CERTIFICAT CONFORMITE FA	30	74	- 44	- 59. 46
60900000 RABAIS REMISES RIST. SUR ACHAT	- 137		- 137	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	471 232	641 309	- 170 077	- 26. 52
60400200 FORMATION LANGUES ETRANGERES		2 075	- 2 075	NS
60600000 A REFACTURER A 3DMED	9 423		9 423	
60610100 FLUIDES 3DPRINT EAU	2 372	540	1 832	339. 07
60610200 FUIDES 3DPRINT EDF	8 921	8 980	- 59	- 0. 66
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	16 849	15 881	968	6. 09
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES PH	3 999	1 866	2 133	114. 27
60651000 INFORMATIQUE ET LOGICIELS	6 342	7 558	- 1 216	- 16. 09
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	256	16 532	- 16 276	- 98. 45
61100300 SOUS TRAITANCE IFTENE	3 953		3 953	
61100500 SOUS TRAIT TRX 2019 INT ET EXT	74 357	64 185	10 172	15. 85
61100501 SOUS TRAITANCE BODYCOTE		297	- 297	NS
61100502 SOUS TRAITANCE KANGO	897	958	- 61	- 6. 38
61100503 SOUS TRAITANCE REVETECH	256	1 920	- 1 664	- 86. 67
61300100 LOCATION BUREAUX BRUNOY ET MAR	48 000	48 000		
61300200 LOCATION OEUVRE ART	3 014	25 918	- 22 905	- 88. 37
61300400 LOCATION TELEPHONIE GRENKE LOC	2 280	2 610	- 330	- 12. 64
61300500 LOCATIONS SUR TRAVAUX A IMMOBI		1 478	- 1 478	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	840		840	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 721	8 152	- 6 432	- 78. 89
61500100 ENTRETIEN REPARATION TWINGO	435	1 447	- 1 012	- 69. 94
61500500 REPARATIONS ENTRETIEN MAROLLES	430		430	
61500600 ENTR MAINT ET REPAR PAR HEXAGO	6 931	12 393	- 5 462	- 44. 07
61520000 ENT ET REP SUR BIENS IMMOBILIE	5 433	7 995	- 2 561	- 32. 04
61560000 CONTRAT DE MAINTENANCE ABONNEM	4 133	3 242	891	27. 50
61560500 SAGE CIEL COMMERCIAL ABONNEMEN	5 770	2 105	3 665	174. 11
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 486		3 486	
61600000 AXA RC ENTREPRISE CONTRAT 7192	14 048	13 574	474	3. 49
61600100 AXA ASS MULTI ENT CONT 1008701	1 718	2 369	- 650	- 27. 45
61600400 AXA BRIS MACHINE CONTRAT 10454	1 744	2 484	- 740	- 29. 78
61630200 ASSURANCE MACIF TWINGO	581	788	- 207	- 26. 30
61630300 ASSURANCE TELEPHONES GRENKE	330		330	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 968	327	1 641	501. 42
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO		2 920	- 2 920	NS
62200000 REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORA	285	877	- 592	- 67. 49
62200100 HONORAIRES NORMES ISO 2001	3 590	5 534	- 1 944	- 35. 13
62200300 TRADUCTION DOCUMENTS		372	- 372	NS
62200400 HONORAIRES META CONSEIL		65 500	- 65 500	NS
62200600 HONORAIRES BEXCO EXPERT COMPTA	14 105	14 700	- 595	- 4. 05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
62220000	COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	531		531	
62260000	HONORAIRES JURIDIQUES	1 676	5 050	- 3 374	- 66. 81
62260200	HONORAIRES LAPAYE AGIPAIE	1 232	1 589	- 357	- 22. 47
62260500	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	7 425	5 680	1 745	30. 71
62260600	HONORAIRES ASSISTANCE INFORMAT	6 131	4 850	1 281	26. 42
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	96	4	92	NS
62270100	FRAIS DOSSIER IMPORT	4 656	11 767	- 7 112	- 60. 43
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	6 518	843	5 676	673. 53
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 707		1 707	
62340000	CADEAUX CLIENT&PERS TVA NON DE	3 413	3 403	10	0. 28
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA		10	- 10	NS
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 211	92 007	- 89 796	- 97. 60
62410300	TRANSPORT SUR ACHAT HLH	654	235	418	177. 70
62410400	TRANSPORT/ACHAT SKY PROTOTYPE	17 215	19 451	- 2 236	- 11. 50
62410500	TRANSPORTS ACHATS ZONGSHAN		2 218	- 2 218	NS
62410700	TRANSPORTS SUR ACHAT LESHINE	643	8 216	- 7 573	- 92. 18
62410800	TRANSPORTS ACHATS WINTECH	29 761	10 646	19 115	179. 55
62410900	TRANSPORT SUR ACHAT JINXIN	5 682	6 365	- 683	- 10. 73
62411000	TRANSPORTS SUR ACHATS CHANGEST		- 20	20	100. 00
62411100	TRANSPORTS SUR ACHAT LEADPOINT	2 826	809	2 017	249. 21
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	38 232	40 236	- 2 004	- 4. 98
62420100	TRANSPORT SUR VENTES CHANGESTO		133	- 133	NS
62500000	FRAIS DE DEPLACEMENTS NUTTENS	523	5 080	- 4 557	- 89. 70
62500100	VOYAGES ET TRANSPORTS NUTTENS	15 501	401	15 100	NS
62500300	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MOREAU		442	- 442	NS
62500600	VOYAGES ET DEPLACEMENTS TONG-C	5 137	9 224	- 4 087	- 44. 31
62500700	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BATSAL	1 047	218	828	379. 80
62500800	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BOST A	150	28	122	434. 70
62500900	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MARLAS	1 222	703	519	73. 78
62501100	FRAIS DEPLACEMENT FAIDHERBE BA		243	- 243	NS
62501200	FRAIS DEPLACEMENT ROGER		21	- 21	NS
62501300	FRAIS KILOMETRIQUE ROCQ		187	- 187	NS
62501400	FRAIS DEPLACEMENT COLLOMBAT		220	- 220	NS
62501700	FRAIS DEPLACEMENT DUCHIRON		332	- 332	NS
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	394	13	382	NS
62520000	CARBURANT VEHICULE	214	677	- 462	- 68. 34
62530000	PEAGES AUTOROUTE NUTTENS	192	121	70	58. 05
62570000	RECEPTIONS	9 199	1 767	7 432	420. 62
62570100	MISSIONS RECEPTION PERSONNELS	5 021	7 386	- 2 366	- 32. 03
62570200	REPAS FIN ANNEE ET AUTRES AVEC	2 089	1 429	661	46. 23
62570201	REMBOURSEMENT KM BATSAL	2 640	6 868	- 4 228	- 61. 57
62570203	REMBOUSEMENT KM BOST	786	1 509	- 723	- 47. 92
62570205	REMBOURSEMENT KM COLLOMBAT	1 141	624	517	82. 74
62570206	REMBOURSEMENT FRAIS KM DUCHIRO		159	- 159	NS
62570207	REMBOURSEMENT KM FAIDHERBE	21	3 250	- 3 229	- 99. 36
62570210	REMBOURSEMENT KM MARLASCA	674	3 409	- 2 736	- 80. 24
62570212	REMBOURSEMENT KILOMETRIQUE MIL		35	- 35	NS
62570213	REMBOURSEMENT KM MOREAU		3 252	- 3 252	NS
62570214	REMBOURSEMENT KILOMETRIQUE NUT	23 229	11 700	11 529	98. 54
62570215	REMBOURSEMENT KM ROCQ	637	345	292	84. 76
62570217	REMBOURSEMENT KM TONG CHAI	12 785	15 249	- 2 464	- 16. 16
62570218	INDEMNITES KILO V. DRAGON	13		13	
62570220	REMBOURSEMENT FRAIS KILOMETRIQ		51	- 51	NS
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	1 105	669	436	65. 12
62601000	ONLINE 3DAERO ET AERONAUTIQUE		80	- 80	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62610300 ONLINE SAS	1 290	821	468	57.03
62620000 ONLINE 3DPRINT.FR		60	- 60	NS
62620600 ONLINE CHANGESTONE.FR		35	- 35	NS
62621200 ONLINE METAL3DPRINT.FR		6	- 6	NS
62621300 ONLINE METAL3DPRINTING.FR		26	- 26	NS
62621700 ONLINE NUTTENS.COM		73	- 73	NS
62621900 ONLINE DOMAINE 3DHORSE.FR		78	- 78	NS
62630000 SFR BOX MAROLLES	695	466	229	49.06
62630100 FREE MOBILE 18637610 - NUTTENS	124	199	- 75	- 37.67
62630200 FREE MOBILE CPT 13610845 TONG	147	204	- 58	- 28.28
62630300 FREE MOBILE 18637610+92135001+	468	443	25	5.65
62630400 FREE MOBILE 17564317 - BATSAL	221	227	- 7	- 2.87
62630500 BOUYGUES TELECOM	1 989	2 053	- 64	- 3.11
62630700 FREE SAUVEGARDE AUTO SERVEUR E	486	1 381	- 895	- 64.79
62630800 FREE 94298814 3DM	100		100	
62630900 FREE 98292415 JULIETTE	83		83	
62631000 FREE GOBAN 97065084	20		20	
62631100 FREE 94094969	20		20	
62640200 SFR LIGNE 01 71 57 05 89	190	323	- 133	- 41.25
62640300 FREE LIGNE 0143864728	397	413	- 16	- 3.80
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	909	182	726	398.37
62700100 BANQUE NET ENTREPRISE	236	128	108	84.54
62700200 BANQUE FRAIS VIREMENT INT	535	622	- 87	- 13.91
62700300 BANQUE CARTE GOLD	398	181	217	119.45
62700500 FRAIS BANCAIRES CHANGESTONE	6	100	- 94	- 93.75
62700600 FRAIS COMMISSION MOUVEMENT	38	57	- 19	- 33.33
62700700 FRAIS TENUE DE COMPTE	84	339	- 255	- 75.21
62700800 FRAIS BANQUE COMMISSARIAT COMP		130	- 130	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 674	14 109	6 565	46.53
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE EMPLOYEUR	2 882		2 882	
63120200 CONTRIBUTION ADESATT	92		92	
63180000 AUTRES	9 000		9 000	
63330000 PART. FORM CONTINUE EMPLOYEUR	2 987	2 640	347	13.16
63330500 FORMATION LANGUES ETRANGERES	1 250		1 250	
63500100 AMENAGEMENT TEMPS TRAVAIL - AD	98	72	26	36.11
63511000 TAXE CVAE	3 102	8 712	- 5 610	- 64.39
63511100 CFE COTISATION FONCIERE DES EN	686	1 014	- 328	- 32.35
63512000 TAXE FONCIERE TAXE HABITATION		769	- 769	NS
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	536		536	
63700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS. A	41	903	- 862	- 95.46
SALAIRES ET TRAITEMENTS	486 612	508 185	- 21 573	- 4.25
64110000 SALAIRES EMPLOYES 3DPRINT BRUT	498 108	417 645	80 463	19.27
64110100 INDEMNITES STAGIAIRES		428	- 428	NS
64110200 ACTIVITE PARTIELLE	- 23 120		- 23 120	
64110300 CPAM REMBOURSEMENTS MALADIE	17 761	- 985	18 747	NS
64110400 INDEMNITES PREVOYANCE SALARIES	3 043	- 158	3 201	NS
64110500 IJSS VERSEES	- 182		- 182	
64120000 CONGES PAYES	- 2 856	10 631	- 13 487	NS
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		72 946	- 72 946	NS
64130300 PRIMES A REGULARISER	- 7 603	7 603	- 15 206	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	590	75	515	684.39
64140100 REMUNERATION INDEMNITE ET AVAN	871		871	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	162 473	209 126	- 46 653	- 22. 31
64510000 CHARGES URSSAF PATRON	110 687	119 033	- 8 346	- 7. 01
64511000 CSG / CRDS INTERESSEMENT VERSE	- 113		- 113	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 735	3 190	5 546	173. 85
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	36 052	39 055	- 3 003	- 7. 69
64550000 CHARGES PREVOYANCE PATRON		6 862	- 6 862	NS
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	934	1 899	- 964	- 50. 78
64720000 CHEQUES CADEAUX	4 446		4 446	
64740000 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALE		2 366	- 2 366	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 498	1 552	- 54	- 3. 45
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	234		234	
64810000 INTERESSEMENT		35 170	- 35 170	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	101 773	109 152	- 7 379	- 6. 76
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	461		461	
68112000 DOT AMORT INST GENER ET MAT TR	101 312	109 152	- 7 840	- 7. 18
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	85 010	40 077	44 933	112. 12
68173000 STOCKS ET EN-COURS	49 500	40 077	9 423	23. 51
68174000 CREANCES	35 510		35 510	
AUTRES CHARGES	2 029	718	1 311	182. 42
65400000 PERTES CREANCES IRRECOU FRANCE		414	- 414	NS
65400100 PERTES CRE IRRECOUV FRANCE ANN	2 013		2 013	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	16	305	- 289	- 94. 87
Total des Charges d'exploitation	2 309 655	3 121 903	- 812 249	- 26. 02
Résultat d'exploitation	103 955	518 415	- 414 460	- 79. 95
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	659	625	34	5. 37
76500000 ESCOMPTE OBTENUS	263	150	113	75. 43
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	396	475	- 80	- 16. 74
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	5 678	1 454	4 223	290. 38
76600000 GAINS DE CHANGE	5 678	1 454	4 223	290. 38
Total des Produits financiers	6 336	2 080	4 257	204. 68
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	6 912	33 051	- 26 139	- 79. 09
66600000 PERTES DE CHANGE	6 912	33 051	- 26 139	- 79. 09
Total des Charges financières	6 912	33 051	- 26 139	- 79. 09
Résultat financier	- 575	- 30 971	30 396	98. 14
Résultat courant avant impôts	103 379	487 444	- 384 065	- 78. 79
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 077	4 963	- 886	- 17. 85
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 603	- 4 603	NS
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	4 077	360	3 717	NS
Total des Produits exceptionnels	4 077	4 963	- 886	- 17. 85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		716	26 776	- 26 060	- 97. 33
67000000	CHARGES FINANCIERES	16	17	- 1	- 7. 20
67110000	PENALITES SUR MARCHES	30		30	
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA	17	56	- 39	- 69. 91
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	653	26 703	- 26 050	- 97. 55
Total des Charges exceptionnelles		716	26 776	- 26 060	- 97. 33
Résultat exceptionnel		3 361	- 21 813	25 175	115. 41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		24 930	113 930	- 89 000	- 78. 12
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	24 930	113 930	- 89 000	- 78. 12
Total des produits		2 424 023	3 647 361	- 1 223 338	- 33. 54
Total des charges		2 342 212	3 295 660	- 953 448	- 28. 93
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		81 811	351 701	- 269 890	- 76. 74

Société par action simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC la Tuilerie - 12 rue du Hameau
94440 MAROLLES EN BRIE

N°478 086 077 RCS de CRETEIL

**PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU « 15/09/2021 »**

Le « 15/09/2021 », à « 07h21 Heures »,

La société NUTTENS, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 711 000 euros ayant son siège social 12 Allée de la Tuilerie – ZAC de la Tuilerie 94440 MAROLLES EN BRIE, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 843 627 092.

Représentée par son Président Monsieur Vincent Nuttens.

En présence du Président.

En présence du Commissaire aux Comptes titulaire de la Société.

I- A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Vincent Nuttens, Président de la Société, a arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

II- A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020
- Affectation du résultat de l'exercice
- Distribution de dividendes
- Fixation de la rémunération du Président

PREMIERE DECISION :

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne au dirigeant quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

W

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du CGI, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du CGI.

DEUXIEME DECISION :

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 81 661 euros en totalité au compte « report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation :

- Le compte « report à nouveau » s'élève à 2 091 380 euros,

TROISIEME DECISION :

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide ensuite de distribuer en prélevant sur le compte « report à nouveau » :

- 950 000 euros à titre de dividendes

Compte tenu de cette distribution :

- Le compte « report à nouveau » s'élève à 1 141 380 euros,
- Les capitaux propres sont de 1 157 856 euros.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique décide de fixer la rémunération de la société NUTTENS en tant que Président, à la somme annuelle de 150 000€ HT.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par :

L'associé unique, la société NUTTENS

Représentée par son Président Monsieur Vincent Nuttens

Vincent Nuttens



Le Président, la société NUTTENS

Représentée par son Président, Monsieur Vincent Nuttens

Vincent Nuttens



3D PRINT

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 12 Allé de la Tuilerie – ZA de la Tuilerie – 94440 Marolles-en-Brie

RCS : CRETEIL 478 086 077

Rapport du commissaire aux comptes Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020



Commissaire aux comptes membre de la compagnie régionale de Paris

91 rue Saint Lazare – 75009 Paris

Société par Actions Simplifiée au capital de 850 euros – RCS Paris B 789 994 514 – Siret 789 994 514 00030

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique de la société 3D PRINT,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3D PRINT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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.

- La note « changement de méthode de valorisation » de l'annexe aux comptes annuels expose le changement de méthode d'évaluation survenu au cours de l'exercice relatif aux stocks. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ce changement et de la présentation qui en est faite.
- La note « changement de présentation » de l'annexe aux comptes annuels expose le changement de présentation survenu dans les comptes annuels constituant l'ouverture de l'exercice. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ce changement et de la présentation qui en est faite.

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

Vérification spécifique

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

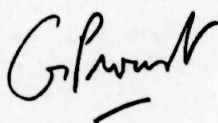
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder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

Paris, le 13 septembre 2021

Le commissaire aux comptes

IMPULSA Audit

Membre de la compagnie régionale
de Paris



Grégoire Proust