

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	1 008 966,97	2 570,00	1 011 536,97	37,13	880 400,40	35,95	131 136	14,90	
Production vendue biens									
Production vendue services	1 704 996,37	7 564,45	1 712 560,82	62,87	1 568 389,13	64,05	144 171	9,19	
Chiffres d'Affaires Nets	2 713 963,34	10 134,45	2 724 097,79	100,00	2 448 789,53	100,00	275 308	11,24	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			51 293,70	1,88	48 602,48	1,98	2 691	5,54	
Autres produits			32,13	0,00	26,15	0,00	6	23,08	
Total des produits d'exploitation (I)			2 775 423,62	101,88	2 497 418,16	101,99	278 005	11,13	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			507 962,09	18,65	405 517,48	16,56	102 445	25,26	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 527 130,67	56,06	1 446 525,34	59,07	80 605	5,57	
Impôts, taxes et versements assimilés			13 050,72	0,48	12 391,96	0,51	659	5,32	
Salaires et traitements			487 751,00	17,91	403 872,57	16,49	83 879	20,77	
Charges sociales			189 536,79	6,96	151 111,07	6,17	38 425	25,43	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 493,51	0,31	8 458,84	0,35	35	0,41	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			5 616,83	0,21	8 796,08	0,36	-3 180	-36,14	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			37,77	0,00	19 873,05	0,81	-19 836	-99,80	
Total des charges d'exploitation (II)			2 739 579,38	100,57	2 456 546,39	100,32	283 033	11,52	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			35 844,24	1,32	40 871,77	1,67	-5 027	-12,29	
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)			35 844,24	1,32	40 871,77	1,67	-5 027	-12,29	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			958,80	0,04	-958	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			958,80	0,04	-958	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			336,60	0,01	-336	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			336,60	0,01	-336	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			622,20	0,03	-622	-100,00
Participation des salariés (IX)	7 168,80	0,26			7 168	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	16 983,00	0,62	15 137,00	0,62	1 846	12,20
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 775 423,62	101,88	2 498 376,96	102,02	277 047	11,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 763 731,18	101,45	2 472 019,99	100,95	291 712	11,80
RÉSULTAT NET	11 692,44	0,43	26 356,97	1,08	-14 664	-55,63
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (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	65 588,55	51 839,21	13 749,34	0,87	18 918,99	1,39
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)	65 588,55	51 839,21	13 749,34	0,87	18 918,99	1,39
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	9 635,91		9 635,91	0,61		
Clients et comptes rattachés	770 624,65	14 961,25	755 663,40	47,64	647 027,57	47,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	75,00		75,00	0,00	65,00	0,00
. Personnel	101,80		101,80	0,01	101,80	0,01
. Organismes sociaux	324,69		324,69	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50 669,66		50 669,66	3,19	46 458,50	3,42
. Autres	37 954,40		37 954,40	2,39	34 967,46	2,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	427 719,36		427 719,36	26,97	377 070,46	27,74
Charges constatées d'avance	290 188,90		290 188,90	18,30	234 683,42	17,27
TOTAL (II)	1 587 294,37	14 961,25	1 572 333,12	99,13	1 340 374,21	98,61
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)	1 652 882,92	66 800,46	1 586 082,46	100,00	1 359 293,20	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	0,50	8 000,00	0,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800,00	0,05	800,00	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	205 131,19	12,93	221 774,22	16,32
Résultat de l'exercice	11 692,44	0,74	26 356,97	1,94
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225 623,63	14,23	256 931,19	18,90
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469 228,62	29,58	344 520,06	25,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 902,15	1,44	13 598,94	1,00
. Organismes sociaux	47 092,95	2,97	42 043,72	3,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 597,00	0,16	15 137,00	1,11
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	119 126,17	7,51	100 165,32	7,37
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 569,35	0,41	6 251,72	0,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 342,72	0,97	32 103,13	2,36
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	677 599,87	42,72	548 542,12	40,35
TOTAL (IV)	1 360 458,83	85,77	1 102 362,01	81,10
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 586 082,46	100,00	1 359 293,20	100,00

**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 2023

3IDM S.A.S.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2023

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 2023 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles.

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 2023 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.

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 2024

Yann BERTHELOT
Commissaire aux comptes

Commissaire aux comptes inscrit à la cour d'appel de Versailles

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le
30/09/2023
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2022
(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	65 588,55	51 839,21	13 749,34	0,87	18 918,99	1,39
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)	65 588,55	51 839,21	13 749,34	0,87	18 918,99	1,39
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	9 635,91		9 635,91	0,61		
Clients et comptes rattachés	770 624,65	14 961,25	755 663,40	47,64	647 027,57	47,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	75,00		75,00	0,00	65,00	0,00
. Personnel	101,80		101,80	0,01	101,80	0,01
. Organismes sociaux	324,69		324,69	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50 669,66		50 669,66	3,19	46 458,50	3,42
. Autres	37 954,40		37 954,40	2,39	34 967,46	2,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	427 719,36		427 719,36	26,97	377 070,46	27,74
Charges constatées d'avance	290 188,90		290 188,90	18,30	234 683,42	17,27
TOTAL (II)	1 587 294,37	14 961,25	1 572 333,12	99,13	1 340 374,21	98,61
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)	1 652 882,92	66 800,46	1 586 082,46	100,00	1 359 293,20	100,00

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
30/09/2023
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2022
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 8 000,00)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)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

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

8 000,00	0,50	8 000,00	0,59
800,00	0,05	800,00	0,06
205 131,19	12,93	221 774,22	16,32
11 692,44	0,74	26 356,97	1,94
225 623,63	14,23	256 931,19	18,90
469 228,62	29,58	344 520,06	25,35
22 902,15	1,44	13 598,94	1,00
47 092,95	2,97	42 043,72	3,09
2 597,00	0,16	15 137,00	1,11
119 126,17	7,51	100 165,32	7,37
6 569,35	0,41	6 251,72	0,46
15 342,72	0,97	32 103,13	2,36
677 599,87	42,72	548 542,12	40,35
1 360 458,83	85,77	1 102 362,01	81,10
1 586 082,46	100,00	1 359 293,20	100,00

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/09/2023
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2022
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	1 008 966,97	2 570,00	1 011 536,97	37,13	880 400,40	35,95	131 136	14,90
Production vendue biens								
Production vendue services	1 704 996,37	7 564,45	1 712 560,82	62,87	1 568 389,13	64,05	144 171	9,19
Chiffres d'Affaires Nets	2 713 963,34	10 134,45	2 724 097,79	100,00	2 448 789,53	100,00	275 308	11,24

Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits	51 293,70	1,88	48 602,48	1,98	2 691	5,54			
	32,13	0,00	26,15	0,00	6	23,08			
Total des produits d'exploitation (I)	2 775 423,62	101,88	2 497 418,16	101,99	278 005	11,13			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	507 962,09	18,65	405 517,48	16,56	102 445	25,26			
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes	1 527 130,67	56,06	1 446 525,34	59,07	80 605	5,57			
Impôts, taxes et versements assimilés	13 050,72	0,48	12 391,96	0,51	659	5,32			
Salaires et traitements	487 751,00	17,91	403 872,57	16,49	83 879	20,77			
Charges sociales	189 536,79	6,96	151 111,07	6,17	38 425	25,43			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 493,51	0,31	8 458,84	0,35	35	0,41			
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant	5 616,83	0,21	8 796,08	0,36	-3 180	-36,14			
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges	37,77	0,00	19 873,05	0,81	-19 836	-99,80			
Total des charges d'exploitation (II)	2 739 579,38	100,57	2 456 546,39	100,32	283 033	11,52			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	35 844,24	1,32	40 871,77	1,67	-5 027	-12,29			
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)	35 844,24	1,32	40 871,77	1,67	-5 027	-12,29			

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			958,80	0,04	-958	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			958,80	0,04	-958	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			336,60	0,01	-336	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			336,60	0,01	-336	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			622,20	0,03	-622	-100,00
Participation des salariés (IX)	7 168,80	0,26			7 168	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	16 983,00	0,62	15 137,00	0,62	1 846	12,20
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 775 423,62	101,88	2 498 376,96	102,02	277 047	11,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 763 731,18	101,45	2 472 019,99	100,95	291 712	11,80
RÉSULTAT NET	11 692,44	0,43	26 356,97	1,08	-14 664	-55,63
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 586 082,46 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 11 692,44 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/02/2024 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.

48

Annexes 2023 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 65 589 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	62 265	3 324		65 589
Immobilisations financières				
TOTAL	62 265	3 324		65 589

Amortissements et provisions d'actif = 51 839 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	43 346	8 494		51 839
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	43 346	8 494		51 839

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc. divers	9 000	5 395	3 605	10 ans
Mat. bureau & informatique	54 260	44 116	10 144	3 ans
Mobilier	2 328	2 328	0	5 ans
TOTAL	65 589	51 839	13 749	

Etat des créances = 1 149 939 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 149 939	1 149 939	
TOTAL	1 149 939	1 149 939	

Provisions pour dépréciation = 14 961 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	9 344	5 617			14 961
Comptes financiers					
TOTAL	9 344	5 617			14 961

Produits à recevoir par postes du bilan = 200 612 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	162 349
Autres créances	38 263
Disponibilités	
TOTAL	200 612

Charges constatées d'avance = 290 189 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.

Annexes 2023 (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 = 1 360 459 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	469 229	469 229		
Dettes fiscales & sociales	198 288	198 288		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 343	15 343		
Produits constatés d'avance	677 600	677 600		
TOTAL	1 360 459	1 360 459		

Charges à payer par postes du bilan = 82 056 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	43 054
Dettes fiscales & sociales	33 187
Autres dettes	5 815
TOTAL	82 056

Produits constatés d'avance = 677 600 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 2023 (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.

4B

Annexes 2023 (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 = 200 612 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir(418100)	162 349
TOTAL	162 349

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr à obtenir(409800)	37 938
Org.soc. produits à recevoir(438700)	325
TOTAL	38 263

Charges constatées d'avance = 290 189 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	290 189
TOTAL	290 189

Charges à payer = 82 056 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	43 054
TOTAL	43 054

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers congés à payer(428200)	15 733
Pers prov particip sal(428400)	7 169
Org.soc. congés à payer(438200)	6 161
Etat autres charges à payer(448600)	3 803
Cap - taxe apprentissage(448620)	321
TOTAL	33 187

Autres dettes	Montant
Clients rrr à accorder(419800)	5 815
TOTAL	5 815

Produits constatés d'avance = 677 600 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	677 600
TOTAL	677 600

Annexes 2023 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
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	2 724 098	2 448 790	2 167 229	1 865 573	2 235 321
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	42 786	38 914	50 327	-106 712	51 440
c) Impôt sur les bénéfices	16 983	15 137			13 071
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	25 803	23 777	50 327	-106 712	38 369
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	11 692	26 357	43 685	-113 509	27 027
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	7 169				
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	65	59	126	-267	96
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	29	66	109	-284	68
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	487 751	403 873	346 550	338 668	343 351
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	189 537	151 111	149 610	136 524	133 628

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 10 personnes (10 cadres dont 1 cadre dirigeant).

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 VENDREDI 29 MARS 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 11 692,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 692,44 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 216 823,63 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2021 : 40.000 euros, soit 100 euros par titre

Exercice clos le 30 septembre 2022 : 43.000 euros, soit 107,50 euros par titre

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

A775CF8BAE56489...

SAS 3IDM

**2 RUE DE LA GARE
28120 BAILLEAU LE PIN**

ARRÊTÉ AU 30/09/2023

DocuSigned by:

Gilles FERRE

A775CF8BAE56489...



Sommaire

Annexes 2023	2
<i>PREAMBULE</i>	2
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	2
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	3
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	4
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	5
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	6
<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	7
<i>NOTES SUR LE PERSONNEL</i>	7

Annexes 2023



PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 586 082,46 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 11 692,44 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/02/2024 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.

Annexes 2023 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

**Actif immobilisé**

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

Immobilisations brutes = 65 589 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	62 265	3 324		65 589
Immobilisations financières				
TOTAL	62 265	3 324		65 589

Amortissements et provisions d'actif = 51 839 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	43 346	8 494		51 839
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	43 346	8 494		51 839

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	9 000	5 395	3 605	10 ans
Mat.bureau &informatique	54 260	44 116	10 144	3 ans
Mobilier	2 328	2 328	0	5 ans
TOTAL	65 589	51 839	13 749	

Etat des créances = 1 149 939 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 149 939	1 149 939	
TOTAL	1 149 939	1 149 939	

Provisions pour dépréciation = 14 961 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	9 344	5 617			14 961
Comptes financiers					
TOTAL	9 344	5 617			14 961

Produits à recevoir par postes du bilan = 200 612 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	162 349
Autres créances	38 263
Disponibilités	
TOTAL	200 612

Charges constatées d'avance = 290 189 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.

Annexes 2023 (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 = 1 360 459 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	469 229	469 229		
Dettes fiscales & sociales	198 288	198 288		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 343	15 343		
Produits constatés d'avance	677 600	677 600		
TOTAL	1 360 459	1 360 459		

Charges à payer par postes du bilan = 82 056 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	43 054
Dettes fiscales & sociales	33 187
Autres dettes	5 815
TOTAL	82 056

Produits constatés d'avance = 677 600 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.

SAS 3IDM

2 RUE DE LA GARE 28120 BAILLEAU LE PIN

Annexes 2023 (suite)

AUTRES INFORMATIONS

DS
GF

Rémunération des dirigeants

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

Annexes 2023 (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 = 200 612 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etabli(r 418100)	162 349
TOTAL	162 349

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(409800)	37 938
Org.soc. produits a recevoir(438700)	325
TOTAL	38 263

Charges constatées d'avance = 290 189 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	290 189
TOTAL	290 189

Charges à payer = 82 056 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	43 054
TOTAL	43 054

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers congés a payer(428200)	15 733
Pers prov particip sal(428400)	7 169
Org.soc. congés a payer(438200)	6 161
Etat autres charges a payer(448600)	3 803
Cap - taxe apprentissage(448620)	321
TOTAL	33 187

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(419800)	5 815
TOTAL	5 815

Produits constatés d'avance = 677 600 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000)	677 600
TOTAL	677 600

Annexes 2023 (suite)



RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
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	2 724 098	2 448 790	2 167 229	1 865 573	2 235 321
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	42 786	38 914	50 327	-106 712	51 440
c) Impôt sur les bénéfices	16 983	15 137			13 071
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	25 803	23 777	50 327	-106 712	38 369
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	11 692	26 357	43 685	-113 509	27 027
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	7 169				
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	65	59	126	-267	96
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	29	66	109	-284	68
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	487 751	403 873	346 550	338 668	343 351
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	189 537	151 111	149 610	136 524	133 628

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 10 personnes (10 cadres dont 1 cadre dirigeant).