

Désignation de l'entreprise : SARL 3D EVENT										1 2					
Adresse de l'entreprise AERODROME DE MELUN VILLAROCHE 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD										1 2					
Durée de l'exercice précédent *															
Numéro SIRET * 8 2 2 9 2 2 4 5 6 0 0 0 1 4										Néant ☐ *					
										Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 2 3					
										Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)										AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC										
		Frais de développement *	CX		CQ										
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG										
		Fonds commercial (1)	AH		AI										
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK										
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM										
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO										
		Constructions	AP		AQ										
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	76 133	AS	32 513	43 620								
		Autres immobilisations corporelles	AT	423 010	AU	306 219	116 791								
		Immobilisations en cours	AV		AW										
		Avances et acomptes	AX		AY										
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT										
		Autres participations	CU		CV										
		Créances rattachées à des participations	BB		BC										
		Autres titres immobilisés	BD		BE										
		Prêts	BF		BG										
		Autres immobilisations financières *	BH		BI										
TOTAL (II)			BJ	499 144	BK	338 732	160 411								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM										
		En cours de production de biens	BN		BO										
		En cours de production de services	BP		BQ										
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS										
		Marchandises	BT		BU										
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	949	BW		949								
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	74 411	BY		74 411								
		Autres créances (3)	BZ	55 278	CA		55 278								
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC										
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE										
		Disponibilités	CF	185 624	CG		185 624								
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI										
TOTAL (III)		CJ	316 262	CK		316 262									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW													
Primes de remboursement des obligations (V)		CM													
Écarts de conversion actif * (VI)		CN													
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	815 406	1A	338 732	476 674									
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR								
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :									

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

SARL 3D EVENT

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....5 000.....)

DA 5 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport,

DB

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

EK

DC

Réserve légale (3)

DD 500

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

B1

DF

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *

EJ

DG

Report à nouveau

DH 173 806

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI 43 739

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

TOTAL (II)

DL 223 046

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (III)

DO

Provisions
pour risques
et charges

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

DR

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU 24 828

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

DV 73

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX 21 726

Dettes fiscales et sociales

DY 207 001

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

Compte
régul.

Produits constatés d'avance (4)

EB

TOTAL (IV)

EC 253 628

Ecart de conversion passif *

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE 476 674

RENVOIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

1B

(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Écart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)

1C

1D

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

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

EG 239 133

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

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

SARL 3D EVENT
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 2 500,00 Euros

Siège social : AERODROME DE MELUN VILLAROCHE
77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD

R.C.S : 822 922 456

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 25/01/2024**

Le 25/01/2024,
A 14 Heures,

ETAIENT PRESENTS :

- **Monsieur DYLAN DUVAL**, propriétaire de 49 parts sociales.
- **Monsieur RANDY DUVAL**, propriétaire de 51 parts sociales.

Les associés de la société **3D EVENT**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la Gérance.

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

Monsieur RANDY DUVAL, préside la séance en qualité de Gérant.

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

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

- Les justificatifs des convocations régulières des associés.
- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion de la gérance ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le **30/09/2023** ;
- Le texte des projets de résolutions.

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

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

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

- Approbation des comptes et du résultat de l'exercice.
- Quitus.
- Affectation des résultats.
- Dépenses non déductibles du résultat fiscal.
- Approbation des conventions conclues au cours de l'exercice.
- Rémunération de la Gérance.
- Pouvoir pour formalités.

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

Décision n°1 : Approbation des comptes et du résultat de l'exercice - Quitus

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le **30/09/2023** approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le **30/09/2023** lesquels font apparaître **un bénéfice** de **43 739,41** Euros.

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

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

Décision n°2 : Résultat - Affectation

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **43 739,41** Euros.

A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **173 806,36** Euros.

Le résultat à affecter ressort ainsi à **217 545,77** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **217 545,77** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **217 545,77** Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

<i>Dates de clôture</i>		<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
30/09/2022		0 €		
30/09/2021		100 000 €		
30/09/2020		0 €		

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

Décision n°3 : Dépenses non déductibles du résultat fiscal

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

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

Décision n°4 : Approbation des conventions conclues au cours de l'exercice

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant les conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

Décision n°5 : Rémunération de la Gérance

L'Assemblée Générale approuve les rémunérations versées au gérant sur les exercices précédents.

L'Assemblée Générale alloue une enveloppe de rémunération annuelle brute de 200 000 Euros (deux cent mille euros) au Gérant pour toute la durée de son mandat.

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

Décision n°6 : Pouvoir pour formalités

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

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

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

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

La Gérance

SARL 3D EVENT
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 2 500,00 Euros

Siège social : AERODROME DE MELUN VILLAROCHE
77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD

R.C.S : 822 922 456

**Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 30/09/2023**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le **30/09/2023** et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **1 057 414,84** Euros contre **1 076 919,36** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de productions cinématographiques, location et vente de matériel, conseils, location de décors.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **1 002 257,14** Euros pour l'exercice, contre **967 136,42** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **537 702,96** Euros au **30/09/2023** contre **521 109,23** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **16 008,07** Euros au **30/09/2023** contre **4 830,48** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **256 224,48** Euros au **30/09/2023** contre **251 554,70** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **112 569,94** Euros au **30/09/2023** et **127 901,52** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **48 912,88** Euros au **30/09/2023** contre **48 633,65** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-4 911,37** Euros, contre **-4 133,01** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-1 847,50** Euros au **30/09/2023**, contre **-7 666,85** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **43 739,41** Euros contre un bénéfice de **79 092,52** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous pensons maintenir le même niveau d'activité sur les prochains exercices.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucune participation dans d'autres sociétés.

PRISES DE CONTROLE

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris le contrôle dans aucune société.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le **30/09/2023** ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **499 143,52** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **338 732,30** Euros, soit un montant net de **160 411,22** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **152 148,31** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **316 262,33** Euros, contre **208 816,50** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à **223 045,77** Euros, contre **179 306,36** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **253 627,78** Euros contre **181 658,45** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **1 064 071,42** Euros au **30/09/2023**, contre **1 083 345,80** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **61 814,28** Euros, contre **116 209,38** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **30/09/2023** fait ressortir **un bénéfice** de **43 739,41** Euros.

A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **173 806,36** Euros.

Le résultat à affecter ressort ainsi à **217 545,77** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **217 545,77** Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
30/09/2022	0 €		
30/09/2021	100 000 €		
30/09/2020	0 €		

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

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

TABLEAU DES RESULTATS

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à **MONTEREAU-SUR-LE-JARD**
Le **10/01/2024**

La Gérance

SARL 3D EVENT

AERODROME DE MELUN VILLAROCHE

77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 476 673,55 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 43 739,41 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	41 135		34 998
Autres install., agencements, aménagements	20 831		2 100
Matériel de transport	369 437		17 070
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 565		3 007
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	441 968		57 176
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	441 968		57 176

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			76 133	76 133
Autres install., agencements, aménagements			22 931	22 931
Matériel de transport			386 507	386 507
Matériel de bureau, informatique, mobilier			13 572	13 572
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			499 144	499 144
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			499 144	499 144

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	24 573	7 939		32 513
Installations, agencements divers	7 635	2 088		9 723
Matériel de transport	251 495	37 755		289 250
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 115	1 130		7 246
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	289 819	48 913		338 732
TOTAL GENERAL	289 819	48 913		338 732

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	7 939				
Installations, agencements divers	2 088				
Matériel de transport	37 755				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 130				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	48 913				
TOTAL GENERAL	48 913				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	6 649		6 649	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	6 649		6 649	
TOTAL GENERAL	6 649		6 649	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			6 649	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	74 411	74 411	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	12 891	12 891	
- T.V.A.	1 387	1 387	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	39 000	39 000	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	129 689	129 689	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	24 828	10 333	14 495	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 726	21 726		
Personnel et comptes rattachés	11 627	11 627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171 726	171 726		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	22 692	22 692		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	956	956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73	73		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	253 628	239 133	14 495	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 332			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	13 120
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	13 120

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 320
Dettes fiscales et sociales	169 763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	178 083

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	2500,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100	2500,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 057 415
TOTAL	1 057 415

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 057 415
Etranger	
TOTAL	1 057 415

8.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	56 903	
Résultat exceptionnel (et participation)	-1 848	
Résultat comptable	43 739	

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>					
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	1 057 415	1 076 919	880 009	473 379	588 925
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	97 319	153 043	169 842	34 971	47 648
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	11 316	25 317	16 956		
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	86 003	127 726	152 886	34 971	47 648
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	43 739	79 093	96 632	-43 552	-29 830
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>					
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>					
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	200 224	195 555	69 411	50 295	170 928
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	168 570	183 902	91 379	86 354	55 305

Observations complémentaires