

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00827

Numéro SIREN : 843 701 202

Nom ou dénomination : 3D-SPE-CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2024 sous le numéro de dépôt 2609

SARL 3D-SPE-CONCEPT

60 rue Louis Petit
Bât. A Cellule n°5
59220 DENAIN

APE : 2562B
Siret : 84370120200015

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL 3D-SPE-CONCEPT** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	115 165 euros
Chiffre d'affaires :	120 671 euros
Résultat net comptable :	-8 409 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CAMBRAI
Le 17/04/2024

Signature


N. SPECK

certifié conforme à
l'original.

 N. SPECCO

Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	(Capital souscrit non appelé (I))				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				841
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	42 156	23 392	18 764	25 233
	Autres immobilisations corporelles	23 645	11 128	12 517	14 882
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 376		8 376	10 123
	TOTAL (II)	74 177	34 520	39 657	51 079
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 325		5 325	7 081
	En-cours de production de biens	5 019		5 019	9 105
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	3 437		3 437	4 204
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	49 510		49 510	79 369
	Autres créances	11 271		11 271	25 716
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	672		672	
	Charges constatées d'avance	273		273	235
	TOTAL (III)	75 508		75 508	125 710
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		149 685	34 520	115 165	176 789
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				8 376	10 123
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(12 485)	(12 485)
	Résultat de l'exercice	(8 409)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		4 106	12 515
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	29 653	48 459
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 081	24 484
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 134	33 457
	Dettes fiscales et sociales	20 223	23 186
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	24 969	34 689
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		111 059	164 274
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		115 165	176 789
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(8 408,94)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		97 960	135 074
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		432	3 336
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				30/09/2023	30/09/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	120 671		120 671	176 176
	Montant net du chiffre d'affaires	120 671		120 671	176 176
	Production stockée			(4 854)	141
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 191	
	Autres produits			624	3 837
Total des produits d'exploitation (1)				117 632	180 153
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			18 958	66 479
	Variation de stock			1 756	
	Autres achats et charges externes			73 471	57 363
	Impôts, taxes et versements assimilés			791	1 337
	Salaires et traitements			27 045	28 496
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements				
	- sur immobilisations			10 254	8 449
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 204	6 653	
Total des charges d'exploitation (2)				133 479	168 777
RESULTAT D'EXPLOITATION				(15 847)	11 376

Compte de Résultat

2/2

		30/09/2023	30/09/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		(15 847)	11 376
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	460	2 081
	Total des charges financières	460	2 081
RÉSULTAT FINANCIER		(460)	(2 081)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOSITIONS		(16 307)	9 295
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 129	
	Total des produits exceptionnels	9 129	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 232	165 9 129
	Total des charges exceptionnelles	1 232	9 295
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		7 898	(9 295)
PARTICIPATION DES SALARIÉS IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		126 761	180 153
TOTAL DES CHARGES		135 170	180 153
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		(8 409)	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	39 657	34,44	51 079	28,89	(11 422)	-22,36
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESSION BREVET MARQ			841	0,18	(841)	-100,00
28050000 AMORT CONCE BREVET			1 883	1,07	(1 883)	-100,00
			(1 042)	-0,59	1 042	100,00
Installations techniques, matériel et outillage						
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	18 764	16,29	25 233	14,27	(6 469)	-25,64
28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL	42 156	36,60	44 104	24,95	(1 949)	-4,52
	(23 392)	-20,51	(18 872)	-10,67	(4 520)	-23,95
Autres immobilisations corporelles						
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	12 517	10,87	14 882	8,42	(2 364)	-18,89
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	22 903	19,89	22 903	12,96		
28181000 AMORT INST GÉN GÉN	742	0,64	742	0,42		
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	(10 645)	-9,24	(8 354)	-4,73	(2 290)	-27,41
	(483)	-0,42	(409)	-0,23	(74)	-18,13
Autres immobilisations financières						
27500000 DEPÔLS CAUTIONNEMENTS SATRES	8 376	7,27	10 123	5,73	(1 747)	-17,26
27510000 FOND DE GARANTIE	1 450	1,26			1 450	
	6 926	6,01	10 123	5,73	(3 197)	-31,38
TOTAL III - Actif Circulant NET	75 508	65,59	125 710	71,11	(50 202)	-39,94
Matières premières, approvisionnements						
31000000 STOCK	5 325	4,62	7 081	4,01	(1 756)	-24,80
	5 325	4,62	7 081	4,01	(1 756)	-24,80
En-cours de production de biens						
33000000 EN-COURS DE PRODUIT DE BIENS	5 019	4,36	9 105	5,15	(4 086)	-41,88
	5 019	4,36	9 105	5,15	(4 086)	-41,88
Produits intermédiaires et finis						
35000000 STOCKS DE PRODUITS	3 437	2,98	4 204	2,38	(768)	-18,26
	3 437	2,98	4 204	2,38	(768)	-18,26
Créances clients et comptes rattachés						
0410100 CLIENTS 20%	49 510	42,99	79 369	44,89	(29 858)	-37,62
0410200 CLIENTS EXO	49 427	42,92	79 285	44,85	(29 858)	-37,66
	84	0,07	84	0,05		
Autres créances						
04010 Collectif fournisseurs débiteurs	11 271	9,79	25 716	14,53	(14 444)	-56,17
40970000 FOURNISSEURS - AVOIRS NON PARVEN	4 794	4,16	6 559	3,71	(1 765)	-26,90
44400000 IMPOÛS SUR LES SOCIÉTÉS			4 873	2,76	(4 873)	-100,00
44566100 TVA DÉDUCTIBLES	83	0,07			83	
44566100 TVA DÉDUCTIBLES	2 218	1,93	3 779	2,14	(1 562)	-41,32
44567000 CRÉDIT TVA À REPORTER			275	0,16	(275)	-100,00
44581000 TVA COLLECTIVE À RÉGULARISER	1 608	1,40	4 911	2,78	(3 303)	-67,25
44582000 TVA DÉDUCTIBLE À RÉGULARISER	1 268	1,10	4 378	2,48	(3 110)	-71,04
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 300	1,11	940	0,53	360	38,30
Disponibilités						
51220000 COMPTE COURANT BANC	672	0,58			672	
	672	0,58			672	
Charges constatées d'avance						
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	273	0,24	235	0,13	38	16,14
	273	0,24	235	0,13	38	16,14
TOTAL DU BILAN ACTIF	115 165	100,00	176 789	100,00	(61 624)	-34,86

Détail du Passif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	4 106	3,56	12 515	7,08	(8 409)	-67,19
Capital Social ou individuel	25 000	21,71	25 000	11,14		
10130000 CAPITAL	25 000	21,71	25 000	11,14		
Report à nouveau	(12 485)	-10,84	(12 485)	-7,06		
11900000 REPORT A NOUVEAU DIBITEUR	(12 485)	-10,84	(12 485)	-7,06		
Résultat de l'exercice	(8 409)	-7,50			(8 409)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	111 059	96,44	164 274	92,92	(53 215)	-32,39
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 653	25,75	48 459	27,41	(18 806)	-38,81
16400000 EMPRUNT	20 737	18,01	33 598	19,00	(12 861)	-38,28
16420000 EMPRUNT PGI	8 463	7,35	11 498	6,50	(3 035)	-26,39
16884000 INTERET SCNLI - FR00011000115255	13	0,01	20	0,01	(7)	-34,78
16884100 ASSURANCE SCNLI - FR00011000115255	6	0,01	6			
51200000 BANQUE BNP	432	0,38	3 336	1,89	(2 904)	-87,01
Emprunts et dettes financières divers	9 081	7,89	24 484	11,83	(15 403)	-62,91
45500000 C.C. ASSOCIES- NICOLAS	9 081	7,89	24 484	11,83	(15 403)	-62,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 134	23,59	33 457	18,62	(6 323)	-18,90
0400 Collectif Fournisseurs créditeurs	19 334	16,79	27 817	15,73	(8 483)	-30,50
40810000 FOURNISSEURS = FACTURE S NON PARV	7 800	6,80	5 640	3,19	2 160	38,50
Dettes fiscales et sociales	20 223	17,56	23 186	11,12	(2 963)	-12,78
43860000 CAI CHARGES A PAYER	10 165	8,82	8 568	4,85	1 597	15,64
44551000 TVA A DECAISSER	1 225	1,06			1 225	
44571700 TVA COLLECTEE 20 %	8 238	7,15	13 214	7,47	(4 976)	-60,66
44584000 TVA SUR AVOIRS NON PARVenus			812	0,46	(812)	-100,00
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	505	0,52	592	0,33	3	0,46
Autres dettes	24 969	21,68	34 689	19,62	(9 720)	-28,02
46700000 AUT CPTS DEBITEUR CREDIT	6 898	5,99	6 898	3,90		
46720000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS			403	0,23	(403)	-100,00
46770100 BNP = FACTORING	18 070	15,69	27 388	15,49	(9 317)	-51,60
TOTAL DU BILAN PASSIF	115 165	100,00	176 789	100,00	(61 624)	-34,86

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	117 632	100.00	180 153	100.00	(62 521)	-34.70
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	120 671	100.00	176 176	100.00	(55 505)	-31.51
Production vendue Services FRANCE	120 671	100.00	176 176	100.00	(55 505)	-31.51
70640000 RCT LITSE XO			84	0.05	(84)	-100.00
70670000 RCT LITSE 20%	120 671	100.00	176 092	99.95	(55 422)	-31.47
Montant net du chiffre d'affaires	120 671	100.00	176 176	100.00	(55 505)	-31.51
Production stockée	(4 854)	-4.02	141	0.08	(4 994)	N.S
71300000 VAR. STOCKS EN COURS PRODUITS	(4 086)	-3.39	141	0.08	(4 227)	N.S
71350000 VAR STOCK PRODUITS	(768)	-0.64			(768)	
Reprises sur provisions, transferts de charges	1 191	0.99			1 191	
79100000 TRANSFERT DE CHARGE ASSURANCE	1 191	0.99			1 191	
Autres produits d'exploitation	624	0.52	3 837	2.18	(3 213)	-83.74
75800000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANTES	624	0.52	3 837	2.18	(3 213)	-83.74
Total des charges d'exploitation	133 479	110.61	168 777	93.80	(35 298)	-20.91
Achats de matières premières et autres appro.	18 958	15.71	66 479	37.73	(47 521)	-71.48
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	18 958	15.71	66 479	37.73	(47 521)	-71.48
Variation de stocks approvisionnements	1 756	1.46			1 756	
60310000 VARIATION STOCK	1 756	1.46			1 756	
Autres achats et charges externes	73 471	60.89	57 363	32.56	16 108	28.08
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS	22 415	18.58	18 975	10.77	3 441	18.13
60420000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS EX			3 125	1.77	(3 125)	-100.00
60610000 ELECTRICITE ET GAZ			210	0.12	(210)	-100.00
60616000 GASOIL	3 024	2.51	1 840	1.04	1 185	64.41
60630000 PETITES EQUIPEMENTS	641	0.53	349	0.20	291	83.36
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	69	0.06			69	
61200000 CREDIT BAIL IMPRIMANTE 3D	1 824	1.51	1 824	1.04		
61210000 CREDIT BAIL SCANNER	5 040	4.18	5 040	2.86		
61230000 CREDIT VANCE DE CREDIT BAIL	2 550	2.11	2 550	1.45		
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	5 350	4.43	1 700	0.96	3 650	214.71
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 399	1.99	2 104	1.19	295	14.03
61350100 LOCATION SPACE TOURER	5 842	4.84	5 842	3.32		
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 932	1.60	(4 061)	-2.30	5 993	147.88
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	936	0.78			936	
61555000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	2 236	1.85	805	0.46	1 431	177.70
61560000 MAINTENANCE	4 017	3.32	3 139	1.78	878	27.98
61610000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	1 022	0.85	984	0.56	39	3.93
61620000 ASSURANCE MUTUALISQUE PROFESSION	957	0.79	995	0.56	(39)	-3.90
61630000 ASSURANCE PROTECTION PROFESSION	177	0.15	165	0.09	12	7.27
61640000 ASSURANCE VEHICULE	933	0.78	996	0.57	(63)	-6.29
61670000 ASSURANCE IMPRIMERIES	211	0.17	217	0.12	(6)	-2.97
62220000 COMMERCIAL A VENTE	5 704	4.73	4 134	2.35	1 570	37.97
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 500	2.90	3 540	2.01	(40)	-1.13
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	274	0.23			274	

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
62270000	FRAIS D'ACTIVITE CONTINU	62	0,08	221	0,13	(159)	-72,01
62410000	TRANSPORTS - ACTIFS	499	0,41	254	0,14	245	96,66
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	118	0,10			118	
62540000	PÉAGES - PARKING			41	0,02	(41)	-100,00
62570000	RECEPTIONS	180	0,15	69	0,04	111	161,74
62600000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	632	0,52	1 541	0,57	(909)	-59,00
62620000	FRAIS POSTAUX	148	0,12			148	
62700000	SERVICES BANCAIRES	779	0,65	765	0,43	14	1,81
Impôts, taxes et versements assimilés		791	0,66	1 337	0,76	(546)	-40,85
63130000	FORMAT PRO CONTINU	7	0,01	89	0,05	(82)	-92,13
63511000	CFE	271	0,22	351	0,20	(80)	-22,81
63514000	TAXI VEHICULE SOCIETE	513	0,43	897	0,51	(384)	-42,81
Salaires et traitements		27 045	22,41	28 496	16,17	(1 451)	-5,09
64111000	REMUNERATION DE LA GERANCE	19 800	16,41	19 800	11,24		
64111100	CSG DU DUC LIBE	178	0,15	1 121	0,64	(943)	-84,12
64111110	CSG NON DU DUC LIBE	81	0,07	473	0,27	(392)	-82,88
64115000	COTISATIONS URSSAF EX RM	6 986	5,79	7 102	4,03	(116)	-1,62
Dotation aux amortissements sur immobilisations		10 254	8,50	8 449	4,80	1 806	21,37
68111000	DOTATIONS AUX AMORTIS BREVI ES	2				2	
68112000	DOTATIONS AUX AMORTIS MATRIELS	10 253	8,50	8 449	4,80	1 804	21,35
Autres charges de gestion courante		1 204	1,00	6 653	3,78	(5 449)	-81,90
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURAN	1 204	1,00	6 653	3,78	(5 449)	-81,90
Résultat d'exploitation		(15 847)	-12,12	11 376	6,46	(27 223)	-239,30
Total des produits financiers							
Total des charges financières		460	0,38	2 081	1,18	(1 622)	-77,92
Intérêts et charges assimilées		460	0,38	2 081	1,18	(1 622)	-77,92
66116000	INTERETS COURUS NON ECHUS	460	0,38	1 944	1,10	(1 484)	-76,35
66160000	INTERETS DE COUVERTS BANCAIRES			138	0,08	(138)	-100,00
Résultat financier		(460)	-0,38	(2 081)	-1,18	1 622	77,92
Résultat courant avant impôts		(16 307)	-12,51	9 295	5,28	(25 601)	-275,14
Total des produits exceptionnels		9 129	7,57			9 129	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 129	7,57			9 129	
77880000	ABANDON DE CC	9 129	7,57			9 129	
Total des charges exceptionnelles		1 232	1,02	9 295	5,28	(8 063)	-86,75
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 232	1,02	165	0,09	1 066	86,513
67120000	PENALTES ET AMANDES	1 232	1,02	165	0,09	1 066	645,13
Charges exceptionnelles sur opération en capital				9 129	5,18	(9 129)	-100,00
67880000	ABANDON COMPTES COURANTS			9 129	5,18	(9 129)	-100,00
Résultat exceptionnel		7 898	6,54	(9 295)	-5,28	17 192	184,97

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 12 30/09/2023 mois		01/10/2021 12 30/09/2022 mois		Variations	%
Résultat de l'exercice	(8 409)	-6,5%			(8 409)	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	120 671	100.00	176 176	100.00	(55 505)	-31.51
- Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
- Production vendue	120 671	100.00	176 176	100.00	(55 505)	-31.51
- Variation production stockée	(4 854)	-4.02	141	0.08	(4 994)	-5.58
- Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	115 817	95.98	176 316	100.08	(60 499)	-34.31
- Achats stockés approvisionnement	18 958	16.37	66 479	37.70	(47 521)	-27.48
- Variation des stocks et approvisionnement	1 756	1.52			1 756	1.43
- Achats de sous-traitance directe	22 415	19.38	22 100	12.53	316	1.43
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	72 687	62.76	87 737	49.56	(15 050)	-17.15
MARGES (Commerciale + Production)	72 687	60.24	87 737	49.80	(15 050)	-17.15
- Achats non stockés (c)	3 734	3.09	2 399	1.36	1 336	55.70
- Autres charges externes (c)	47 321	39.22	32 865	18.63	14 456	43.99
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	94 185	78.95	123 843	70.29	(29 657)	-24.95
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	21 632	17.93	52 474	29.78	(30 842)	-58.78
- Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	7	0.01	89	0.05	(82)	-92.13
- Autres impôts et taxes	784	0.65	1 248	0.71	(464)	-57.19
- Salaires et traitements	27 045	22.41	28 496	16.17	(1 451)	-5.09
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(6 204)	-5.14	22 641	12.83	(28 845)	-42.70
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	624	0.52	3 837	2.18	(3 213)	-51.74
+ Transfert de charges d'exploitation	1 191	0.99			1 191	1.91
- Dotations aux amortissements et provisions	10 254	8.50	8 449	4.80	1 806	21.37
- Autres charges de gestion courante	1 204	1.00	6 653	3.78	(5 449)	-84.90
RÉSULTAT EXPLOITATION	(15 847)	-13.13	11 376	6.46	(27 223)	-239.50
- Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	460	0.38	2 081	1.18	(1 622)	-27.92
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(16 307)	-13.51	9 295	5.28	(25 601)	-275.44
- Produits exceptionnels	9 129	7.54			9 129	15.75
- Charges exceptionnelles	1 232	1.02	9 295	5.28	(8 063)	-86.75
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 898	6.54	(9 295)	-5.28	17 192	184.97
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(8 409)	-6.97			(8 409)	

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **115 165** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **126 761** euros et un total **charges** de **135 170** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-8 409** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Au 30 septembre 2019, la société a bénéficié d'un abandon de compte courant partiel avec clause de retour à meilleure fortune pour un montant de 9993,17€, cet abandon a fait l'objet d'un remboursement de 9129,38€ en 2022.

Au 30 septembre 2021, la société a bénéficié d'un abandon de compte courant partiel avec clause de retour à meilleure fortune pour un montant de 1000€.

Au 30 septembre 2023, la société bénéficie d'un abandon de compte courant partiel avec clause de retour à meilleure fortune pour un montant de 9129,38€

L'abandon consenti en 2019 est donc ramené à 863,79€.

L'abandon consenti en 2021 reste de 1000€

L'abandon consenti en 2023 est de 9129,38€

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 883				1 883	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 883				1 883	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 104		580		2 529	42 156
	Instal., agencement, aménagement divers	22 903					22 903
	Matériel de transport	742					742
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 749		580		2 529	65 801
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 123		26 262		28 009	8 376
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 123		26 262		28 009	8 376
TOTAL		79 756		26 842		32 421	74 177

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 042	841	1 883	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 042	841	1 883	
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal. technique, matériel outillage industriels	18 872	7 049	2 529	23 392
Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 354	2 290		10 645
Matériel de transport	409	74		483
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 635	9 413	2 529	34 520
TOTAL	28 677	10 254	4 412	34 520

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal. générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENUE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts : (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 376	8 376	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	49 510	49 510	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	83	83	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 394	6 394	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 794	4 794	
	Charges constatées d'avances	273	273	
TOTAL DES CREANCES		69 431	69 431	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	432	432		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	29 220	16 121	13 100	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 134	27 134		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 165	10 165		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 463	9 463		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	595	595		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 081	9 081		
	Autres dettes	24 969	24 969		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		111 059	97 960	13 100	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		15 896			
(2) Emprunts dettes associées (personnes physiques)		9 081			

Charges à payer (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20	27	(7)	-26,45
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 800	5 640	2 160	38,30
Dettes fiscales et sociales	10 760	9 160	1 600	17,46
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	18 580	14 827	3 753	25,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	273	235	38	16,14
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	273	235	38	16,14

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2023
Capital social	25 000				25 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écart de réévaluation					
Reserve légale					
Reserves statutaires ou contractuelles					
Reserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(12 485)				(12 485)
Résultat de l'exercice				(8 409)	(8 409)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	12 515			(8 409)	4 106

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

12 515

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

12 515

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

(8 409)

Capital social

	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	25 000,00	1,0000	25 000,00
	Émises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	25 000,00	1,0000	25 000,00

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01102022** et clos le **30092023** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société	
SARL 3D-SPE-CONCEPT	
SIRET	84370120200015
Adresse du principal établissement	
60 rue Louis Petit Bât. A Cellule n°5 Zone d'activités Les Pierres Blanches 59220 DENAIN	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à C du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	

B	ACTIVITÉ
Activités exercées	fabrication et études indust.
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	

C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal ☐ 0 Bénéfice imposable à 15% ☐ Déficit ☐ 6 664	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assujettis imposable au taux de 10% ☐	

2. Plus-values		
PV à long terme imposables à 15% ☐	PV à long terme imposables à 19% ☐	PV exonérées (art. 238 quinquies) ☐
Autres PV imposables à 19% ☐	PV à long terme imposables à 0% ☐	

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes art. 44 sexies-0 A ☐	Zones franches urbaines territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐	Zone de revitalisation rurale art. 44 quinquies ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies ☐	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Bassins d'emploi à redynamiser art. 44 duodecies ☐	Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (B.U.D.) art. 44 sexdecies ☐	Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer : ou - selon le cas) ☐	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI ☐

D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts ☐	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité ☐	

E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Recectes nettes soumises à la contribution de 2,5% ☐	

F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 3,3% ☐	

G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI), cochez la case ci-contre ☐	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée ☐	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cochez la case ci-contre ☐ Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : ☐	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays ☐	

H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé ☐
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : CRONIN-COCHET 21 Mail Saint Martin 59400 CAMBRAI Tél : ☐	Nom et adresse du conseil : ☐
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cochez la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CCA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : ☐ Lieu : LES AUDELOIRES
N° d'agrément : ☐	Qualité et nom du signataire : GERANT
	Signature : SPIRO NIKOLAS
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire : ☐	

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice		SARL 3D-SPE-CONCEPT 30092023	
K	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes sociales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVI.I restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVI.I imputée sur les PVI.I de l'exercice			
MVI.I réalisée au cours de l'exercice			
MVI.I restant à reporter			
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Designation de l'entreprise		SARL 3D-SPE-CONCEPT		60 rue Louis Petit		Neant ☐	
Adresse de l'entreprise		Bât. A Cellule n°5		59220 DENAIN			
SIRET		8 4 3 7 0 1 2 0 2 0 0 0 1 5		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	

				Exercice N clos le 30092023		Exercice N-1 clos le 30092022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			841
	Immobilisations corporelles *	028	65 801	030	34 520	31 281	40 114
	Immobilisations financières* (I)	040	8 376	042		8 376	10 123
	Total I (5)	044	74 177	048	34 520	39 657	51 079
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	13 781	052		13 781	20 391
		060		062			
	Avancées et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	49 510	070		49 510	79 369
		072	11 271	074		11 271	25 716
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	672	086		672	
	Charges constatées d'avance *	092	273	094		273	235
	Total II	096	75 508	098		75 508	125 710
	Total général (I + II)	110	149 685	112	34 520	115 165	176 789

PASSIF		Exercice N N-1		Exercice N-1 N-1	
		1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	25 000		25 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales, d'artistes vivants*)	131			
	Report à nouveau	134	(12 485)		(12 485)
	Résultat de l'exercice	136	(8 409)		
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	4 106		12 515
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	29 653		48 459
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	27 134		33 457
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	20 223		23 186
	Comptes courants d'associés	173	9 081		24 484
	Autres dettes	175	24 969		34 689
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	111 059		164 274
Total général (I + II + III)	180	115 165		176 789	

RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	8 376	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	13 100
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	26 842
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Exercise 8-1 close
30092022

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2931-NOI

2033B - Divers à réintégrer au 30/09/2023

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	1 232
Totalisation	1 232

Formulaire obligatoire (article 392 Septies, Annexe du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL 3D-SPE-CONCEPT										Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	1 883	412		414	1 883	416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	44 104	442	580	444	2 529	446	42 156				
	Installations générales, agencements divers	450	22 903	452		454		456	22 903				
	Matériel de transport	460	742	462		464		466	742				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480	10 123	482	26 262	484	28 009	486	8 376				
TOTAL		490	79 756	492	26 842	494	32 421	496	74 177				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations, dotations de l'exercice		Diminutions, amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	1 042	502	841	504	1 883	506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	18 872	532	7 049	534	2 529	536	23 392				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	8 354	542	2 290	544		546	10 645				
	Matériel de transport	550	409	552	74	554		556	483				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	28 677	572	10 254	574	4 412	576	34 520				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(1) 19 % à 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées : titres de poste à poste, mises hors service ou reintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
						19 % ⑤	15 % ou 12,80 % ⑥	0 % ⑦					
1													
2													
3													
4													
5	4 412	4 412											
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	4 412	580	4 412	582	584	586	588	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations		590	583	594	595		
TOTAL						596	585	597	599				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO1.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 258 bis JA, 210 I et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302-Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL 3D-SPE-CONCEPT**Néant ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C AFFECTATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE D'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770	775		Total à reporter ligne 722 du tableau n° 2033-B		780		
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	7 575		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)						982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice		
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	7 575		
Déficits de l'exercice						860	6 664		
Total des déficits restant à reporter						870	14 239		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)								325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	13 359
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	24 134
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033-B déposé au titre de l'exercice précédent

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-D-01

Désignation de l'entreprise : SARL 3D-SPE-CONCEPT		Neant ☒	
Exercice ouvert le : 01/10/2022 et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		120 671
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		1 191
TOTAL 1	106		121 862
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		624
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		624
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		45 108
Variation négative des stocks	145		6 610
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		24 316
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		1 204
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		77 237
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	45 248
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DI1 - Si la V. calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DI1)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) Il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-N(01-SD).

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2024

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société).

N° de dépôt

☒ (1) Neant ☐

EXERCICE CLOS LE 30092023

N° SIRET 84370120200015

DE NOMINATION DE L'ENTREPRISE S.ARL 3D-SPE-CONCEPT

ADRESSE (voie) 60 rue Louis Petit

Bât. A Cellule n°5

CODE POSTAL 59220

VILLE

DENAIN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904 25 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Denomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SPECQ Prénom(s) Nicolas
Nom marital SPECQ % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 25 000
Naissance : Date 15041976 N° département 59 Commune CAMBRAI Pays FRANCE
Adresse : N° 303 Voie BIS RUE JEAN JAURES
Code postal 59161 Commune ESCAUDOEUVRES Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer M pour Monsieur, MM pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1/0 (1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/09/2023

N° SIRET 84370120200015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3D-SPE-CONCEPT

ADRESSE (voie) 60 rue Louis Petit Bât. A Cellule n°5

CODE POSTAL 59220 VILLE DENAIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique ☐ Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique ☐ Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique ☐ Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique ☐ Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique ☐ Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique ☐ Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique ☐ Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique ☐ Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-joints en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-G-01.

CAMBRAI
21, mail Saint Martin
59400 Cambrai
Tél. 03 27 82 98 80

LILLE
3, rue Jeanne Maillotte
59000 Lille
Tél. 03 20 13 56 80

HEM
8, Pl. de la République
59510 HEM
Tél. 03 20 66 13 20

3D-SPE-CONCEPT

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

Au capital de 25 000 €

Siège social : zone d'activités Les Pierres Blanches, 60 rue Louis Petit

bâtiment A, cellule N°5

59220 DENAIN

En cours d'immatriculation au R.C.S. de VALENCIENNES

Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 19/04/2024

L'an Deux Mille vingt-quatre,

Le 19 avril à 10h00,

Au siège social à DENAIN,

L'associé unique, M. SPECQ NICOLAS, de la Société 3D-SPE-CONCEPT, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/09/2023

L'associé unique a pris les décisions suivantes relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2023 ; quitus à la Gérance,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- la rémunération du dirigeant.

Première décision

L'associé unique a pris connaissance des comptes relatifs à l'exercice clos le 30/09/2023, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 8 400 €.

L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Report à nouveau afin d'apurer des pertes antérieures pour 8 409 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 8 409 €

Troisième décision

L'associé unique approuve le rapport spécial mentionnant les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Quatrième décision

L'associé unique décide de ratifier la rémunération attribuée au dirigeant, M. SPECQ NICOLAS, qui s'élève à 19 800 € au titre de l'exercice ouvert le 01/10/2023 et clos le 30/09/2024.

Le montant ci-dessus inclut les cotisations obligatoires et facultatives calculées sur la base des sommes soumises à cotisations versées par la société au cours de l'exercice écoulé.

Clôture

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

L'associé unique


N. SPECQ