

Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 02/07/2024 - 8675 - 2021 B 01857 - 900 910 993 - 1DoTech

1DOTECH

7 Rue Alfred Kastler

67540 OSTWALD

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2022 au 30/09/2023



Pour C3 W Président
et gérants

Gregory WAUER

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gregory Wauer".

Jaël WAUER

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jaël Wauer".

Bilan et Résultat

1DOTECH
67540 OSTWALD

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage				16 823	16 823	100.00
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II				16 823	16 823	100.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	25 080		25 080	33 108	8 028	24.25
	Autres créances	6 296		6 296	5 844	453	7.74
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	111 684		111 684		111 684		
Disponibilités	12 340		12 340	65 329	52 989	81.11	
Charges constatées d'avance (3)	13 813		13 813	29 916	16 103	53.83	
	Total III	169 213		169 213	134 197	35 016	26.09
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	169 213		169 213	151 020	18 193	12.05

IDOTECH
67540 OSTWALD

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 15	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000		5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	27 558		27 558	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 298	32 558	17 740	54.49
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	132 856	82 558	50 298	60.92	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 509	45 289	30 780	67.96	
Dettes fiscales et sociales	18 174	21 579	3 404	15.78	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 673	1 595	2 078	130.32	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	36 357	68 462	32 106	46.90
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	169 213	151 020	18 193	12.05

1DOTECH
67540 OSTWALD

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 15	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	157 545		157 545	322 395	164 850	51.13
Chiffre d'affaires NET	157 545		157 545	322 395	164 850	51.13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				13 333	13 333	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			53 635	21 372	32 263	150.96
Autres produits			7	7	0	4.05
Total des Produits d'exploitation (I)			211 187	357 106	145 920	40.86
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			94 311	145 469	51 158	35.17
Impôts, taxes et versements assimilés			1 964	2 755	790	28.69
Salaires et traitements			42 538	126 976	84 438	66.50
Charges sociales			14 713	38 566	23 853	61.85
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			706	4 648	3 942	84.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			274	10	264	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			154 506	318 424	163 918	51.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			56 681	38 683	17 998	46.53
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

IDOTECH
67540 OSTWALD

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	15	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1 684			1 684	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1 684			1 684	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		1 684			1 684	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		58 365		38 683	19 682	50.88
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		19 200			19 200	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		19 200			19 200	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		16 117			16 117	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		16 117			16 117	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 083			3 083	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		11 149		6 125	5 024	82.02
Total des produits (I+III+V+VII)		232 070		357 106	125 036	35.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		181 772		324 549	142 776	43.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		50 298		32 558	17 740	54.49

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 169 213,05€.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 50 298,32€.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (ANC n°2018-01).
2. Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :
 - continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

3. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
 - La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
 - 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.
 - Dépréciations d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant ou de son prix probable de négociation à la date de clôture des comptes.
 - Lorsque la société a une obligation envers un tiers, dont le montant ou l'échéance n'est pas fixé de manière précise, et sans contrepartie équivalente attendue, une provision pour risque et charge est comptabilisée.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = **0 €**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	21 471	0	21 471	0
Immobilisations financières				
TOTAL	21 471	0	21 471	0

Amortissements et provisions d'actif = **0 €**

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 648	706	5 354	0
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 648	706	5 354	0

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de transport	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	

Etat des créances = 45 189 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	45 189	45 189	
TOTAL	45 189	45 189	

Charges constatées d'avance = 13 813 €

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

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 50 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5 000	10,00	50 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5 000	10,00	50 000

Etat des dettes = 36 356 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	14 509	14 509		
Dettes fiscales & sociales	18 174	18 174		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 673	3 673		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	36 357	36 357		

Charges à payer par postes du bilan = 10 156 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 519
Dettes fiscales & sociales	3 964
Autres dettes	3 673
TOTAL	10 156

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

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

Annexe aux comptes annuels (suite)

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes	30/09/2023	30/09/2022			
Durée de l'exercice	12 mois	15 mois			
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	50 000	50 000			
b) Nombre d'actions émises	5 000	5 000			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	157 545	322 395			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	62 153	43 331			
c) Impôt sur les bénéfices	11 149	6 125			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	51 004	37 206			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	50 298	32 558			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	10	7			
b) Bénéfice après impôt, amortissement & provisions	10	6			
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel					
a) Nombre de salariés	1	3			
b) Montant de la masse salariale	42 538	129 976			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	14 713	38 566			

1Do Tech
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 7 rue Alfred Kastler ZI La Vigie
67540 OSTWALD
900 910 993 RCS STRASBOURG

AFFECTATION DU RESULTAT DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 15 janvier 2024

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIÈME Décision

L'associé unique constatant que le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023 ressort à 50 298,32 € et que le report à nouveau positif s'élève à 27 557,87 € portant le résultat distribuable à 77 856.19 €, décide d'affecter ce résultat distribuable comme suit :

- Dividende pour	30 000,00 €
- Autres réserves pour :	40 000,00 €
- Report à nouveau pour :	7 856,19 €

Total : 77 856,119 €

Ce dividende sera versé à compter de ce jour, en totalité à l'associé unique, personne morale, et non éligible à l'abattement fiscal de 40%.

L'associé unique prend acte de l'absence de distribution depuis la constitution de la société.

Certifie exact

C3W représenté par

Gaël WALTER



Grégory WALTER

