

3D SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 12 rue Jean Bart, 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
RCS VERSAILLES 454 035 478

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 06 MARS 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2025

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 42 755 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	42 755 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte « autres réserves »	19 245 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	62 000 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 41,33 euros par action	62 000 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 439 330 euros.

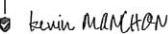
Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 62 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice	Dividendes distribués (€)	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
N-1	62 000,00	0,00	62 000,00
N-2	70 000,00	0,00	70 000,00
N-3	70 000,00	0,00	70 000,00

Certifié conforme
Le Président

Signed by:

F644E5AF057B49D...

1. BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 3D SOLUTIONS - SIREN : 454035478									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12									
Néant ☐									
Exercice N clos le 30/09/2025									
N-1									
Brut Amortissements, provisions Net Net									
Capital souscrit non appelé TOTAL (I) AA									
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC				
		Frais de développement	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 000	AG	528	9 472		
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		autres immos incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AQ				
		Constructions	AP						
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	468 688	AS	185 906	282 783	273 193	
		Autres immos corporelles	AT	236 975	AU	132 431	104 545	131 468	
		Immos en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS						
		Autres participations	CU		CV				
		Créances rattachées à participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15	15	
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières	BH	13 330	BI		13 330	13 330	
Total (II) BJ 729 009 BK 318 864 410 145 418 007									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	113 182	BM		113 182	131 408	
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	47 800	BU		47 800	71 208	
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			3 600	
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	386 606	BY	6 023	380 583	510 952	
		Autres créances (3)	BZ	210 991	CA		210 991	228 229	
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD	15 000	CE		15 000		
		Disponibilités	CF	22 395	CG		22 395	19 219	
	COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	29 679	CI		29 679	25 589	
Total (III)		CJ	825 653	CK	6 023	819 629	990 205		
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif (VI)		CN							
Total général (I à VI) CO 1 554 661 1A 324 887 1 229 774 1 408 211									
(1) Droit au bail 0 (2) à moins d'un an CP 0 (3) à + d'1 an CR 0									
Clause de réserve de propriété - immob. 0 stocks 0 créances 0									

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise					3D SOLUTIONS – SIREN : 454035478		Néant ☐	
					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :			15 000	)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence			EK	0	)	DC	
	Réserve légale (3)					DD	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			B1	0	)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)			EJ	0	)	DG	442 075 478 106
	Report à nouveau					DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	42 755	25 969
	Subventions d'investissement					DJ		
	Provisions réglementées					DK		
	TOTAL (I)					DL	501 330	520 575
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	
Avances conditionnées					DN			
TOTAL (II)					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	271 912	353 789
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)			EI	0	)	DV	538 965
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	306 040	382 875
	Dettes fiscales et sociales					DY	132 940	139 447
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ		
	Autres dettes					EA	17 013	10 338
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB		222
TOTAL (IV)					EC	728 444	887 636	
Ecart de conversion passif					ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	1 229 774	1 408 211	
RENNVOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B	0	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	0		
			- Écart de réévaluation libre		1D	0		
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E	0		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				EF	0	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	607 297	670 466
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	542	292

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 3D SOLUTIONS - SIREN : 454035478								Néant ☐	
			Exercice N					Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	1 051 428	FB	18 760	FC	1 070 188	1 136 427
	Production vendue - biens		FD	309 815	FE	11 622	FF	321 437	409 187
	Production vendue - services		FG	903 106	FH	38 632	FI	941 738	1 074 284
	Chiffre d'affaires nets		FJ	2 264 350	FK	69 014	FL	2 333 363	2 619 898
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	4 222	17 334
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)						FP	15 672	4 444
	Autres produits (1) (11)						FQ	62	5
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	2 353 319	2 641 681
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	806 818	1 015 454
	Variation de stocks (marchandises)						FT	23 408	-40 588
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	242 117	327 963
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV	18 226	-11 346
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	507 045	618 043
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	23 694	23 074
	Salaires et traitements						FY	423 439	435 411
	Charges sociales (10)						FZ	139 885	133 994
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	112 408	117 093
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	650	27
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	2 297 691	2 619 125
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	55 629	22 556	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 256	6 871
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	4 256	6 871
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 582	8 945
	Différences négatives de change						GS	26	68
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	7 608	9 013
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-3 351	-2 141	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	52 277	20 415	

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 3D SOLUTIONS - SIREN : 454035478				Néant ☐								
				Exercice N		Exercice N-1						
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		11 220						
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB								
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC								
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		11 220						
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			HE	50	189						
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF								
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG								
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	50	189						
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-50	11 031						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ								
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	9 472	5 476						
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	2 357 576	2 659 772						
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 314 820	2 633 802						
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	42 755	25 969						
RENOIS :												
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	0							
(2) Dont produits de locations immobilières				HY	0							
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))				IG	0							
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP	0							
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ	0							
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))				1H	0							
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J	0							
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	0							
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				HX	0							
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	0							
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	0							
(9) Dont transferts de charges				A1	3 878	3 684						
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)				A5								
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3	0							
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4	0							
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles												
facultatives			A6						obligatoires		A9	
dont cotisations facultatives Madelin		A7						dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				HS	0							
(7) Détail produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels						
Amendes et pénalités				50		0						
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures		Produits antérieurs						

Annexe

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le cas échéant, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations.

Les frais d'établissement sont comptabilisés directement en charges.

Les coûts des emprunts ne sont pas intégrés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations incorporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

* Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires : 3 ans

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Dépréciation

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage).

Immobilisations corporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

* Installations techniques, matériels et outillages industriels : de 3 ans à 5 ans

* Autres immobilisations corporelles : de 2 ans à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Immobilisations financières

Participations et titres immobilisés

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net, le cas échéant, des provisions pour dépréciation.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, relatifs à l'acquisition des titres, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres acquis.

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire, qui correspond à la valeur d'utilité, est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.

Stocks

Mode de valorisation des stocks

Les stocks d'approvisionnement et de marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition à l'aide de la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les produits fabriqués et les travaux en cours sont évalués à leur coût de production qui englobe les coûts de conception, les matières premières, les coûts directs de main-d'œuvre, les autres coûts directs et les frais généraux de production engagés pour amener les biens dans l'état et à l'endroit où ils se trouvent (sur la base d'une capacité d'exploitation normale).

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement...).

Disponibilités

Comptes bancaires et caisses

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Le résultat courant, calculé sur la base des chiffres apparaissant au compte de résultat est bien représentatif du résultat des opérations courantes de la société.

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 090,00		10 000,00		10 090,00	10 000,00	
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles	10 090,00		10 000,00		10 090,00	10 000,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 039,96		235 542,05		229 917,80	705 663,75	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels	462 412,74		234 455,11		228 179,48	468 688,37	
Installations générales agencements divers	141 095,36					141 095,36	
Matériel de transport	44 790,80		446,94			45 237,74	
Autres immobilisations corporelles	51 741,06		640,00		1 738,32	50 642,28	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 345,00					13 345,00	
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés	15,00					15,00	
Prêts et autres immobilisations financières	13 330,00					13 330,00	
Total	723 474,96		245 542,05		240 007,80	729 008,75	

Tableau de flux des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
VENTILATION DES AUGMENTATIONS	10 000,00	235 542,05		245 542,05
Réévaluations				
Acquisitions	10 000,00	235 542,05		245 542,05
Apports				
Créations				
Virements de l'actif circulant				
Virements de poste à poste				
Total des augmentations	10 000,00	235 542,05		245 542,05
VENTILATION DES DIMINUTIONS	10 090,00	229 917,80		240 007,80
Virements de poste à poste				
Cessions	10 090,00	229 917,80		240 007,80
Mises hors service				
Scissions				
Virements vers l'actif circulant				
Total des diminutions	10 090,00	229 917,80		240 007,80

Amortissements des immobilisations

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 090,00	527,78	10 090,00	527,78
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	10 090,00	527,78	10 090,00	527,78
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 378,33	111 880,62	88 922,57	318 336,38
Terrains				
Constructions				
Installations techniques matériels et outillages industriels	189 219,44	83 870,44	87 184,25	185 905,63
Installations générales agencements divers	41 602,12	15 288,88		56 891,00
Matériel de transport	27 575,10	5 538,18		33 113,28
Autres immobilisations corporelles	36 981,67	7 183,12	1 738,32	42 426,47
Total	305 468,33	112 408,40	99 012,57	318 864,16

(1) Dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2, al.3 du CGI :

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	13 330,00		13 330,00
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	13 330,00		13 330,00
ACTIF CIRCULANT	627 276,06	627 276,06	
Créances clients et comptes rattachés	386 606,10	386 606,10	
Clients douteux ou litigieux			
Créances fiscales et sociales	15 602,02	15 602,02	
Groupes et associés (1)	73 171,70	73 171,70	
Débiteurs divers	122 217,56	122 217,56	
Charges constatées d'avance	29 678,68	29 678,68	
Total	640 606,06	627 276,06	13 330,00

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques :-

Produits à recevoir

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Produits à recevoir - Divers	125 182,07	89 235,65	35 946,42	40,28
4098 - Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	121 543,80	72 393,60	49 150,20	67,89
4387 - Produits à recevoir	114,77	114,77		
4558 - Intérêts courus	2 925,31	5 007,28	- 2 081,97	- 41,58
4687 - Produits à recevoir	598,19	11 720,00	- 11 121,81	- 94,90
Total	125 182,07	89 235,65	35 946,42	40,28

Dépréciations des actifs

Provisions pour dépréciations

	Montant début d'exercice	Dotations	Reprise utilisée	Reprise non utilisée	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur valeurs mobilières de placement					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	17 817,83		11 794,50		6 023,33
Autres provisions pour dépréciation					
Total	17 817,83		11 794,50		6 023,33
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI					

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000€ décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 10€.

Affectation du résultat

	Origines	Affectations
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui déclaré		
Résultat de l'exercice précédent celui déclaré	25 969,46	
Prélèvement sur les réserves	36 030,54	
Affectations aux réserves légales		
Affectations aux autres réserves		
Dividendes		62 000,00
Autres répartitions		
Report à nouveau		
Total	62 000,00	62 000,00

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentations	Diminutions	Montant à la clôture de l'exercice
Capital social ou individuel	15 000,00					15 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport						
Ecart de réévaluation						
Réserve légale	1 500,00					1 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves	478 105,59	- 36 030,54				442 075,05
Report à nouveau						
Autres répartitions						
Distribution de Dividendes sur l'affectation du résultat		62 000,00	62 000,00			
Résultat de l'exercice précédent restant à affecter						
Résultat de l'exercice	25 969,46	- 25 969,46		42 755,40		42 755,40
Situation nette	520 575,05		62 000,00	42 755,40		501 330,45
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
Total des capitaux propres	520 575,05		62 000,00	42 755,40		501 330,45

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	272 450,57	151 304,39	121 146,28	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	271 912,48	150 766,30	121 146,28	
Emprunts et dettes financières divers	538,09	538,09		
DETTES FOURNISSEURS	306 040,25	306 040,25		
Fournisseurs et comptes rattachés	306 040,25	306 040,25		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	132 940,12	132 940,12		
AUTRES DETTES	17 012,61	17 012,61		
Autres dettes	17 012,61	17 012,61		
Dettes sur immobilisations				
Produits constatés d'avance				
Total	728 443,55	607 297,37	121 146,28	

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique :-

Charges à payer

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Fournisseurs	23 609,22	23 694,49	- 85,27	- 0,36
4081 - Fournisseurs	23 609,22	23 694,49	- 85,27	- 0,36
Charges à payer - Divers	24 184,11	21 876,66	2 307,45	10,55
16888 - Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées	462,69	571,84	- 109,15	- 19,09
4198 - Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	3 942,60	128,26	3 814,34	2 973,91
4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer	8 173,71	8 382,21	- 208,50	- 2,49
4286 - Autres charges à payer	5 974,23	6 660,57	- 686,34	- 10,30
4382 - Charges sociales sur congés à payer	2 923,08	2 738,80	184,28	6,73
4486 - Charges à payer	2 165,32	3 102,69	- 937,37	- 30,21
5186 - INTERETS COURUS	542,48	292,29	250,19	85,60
Total	47 793,33	45 571,15	2 222,18	4,88

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
Charges constatées d'avance	29 678,68		
486 - Charges constatées d'avance	29 678,68		
Total	29 678,68		

Notes relatives au compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	Montant Brut	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Charges exceptionnelles de gestion	50,00	189,00	- 139,00	- 73,54
Produits exceptionnels de gestion		11 220,00	- 11 220,00	- 100,00
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion	- 50,00	11 031,00	- 11 081,00	- 100,45
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
Produits de cession d'éléments d'actifs				
Quote-part de subvention				
Autres charges en capital				
Autres produits en capital				
Résultat exceptionnel sur opérations de capital				
Dotation aux amortissements except.				
Reprises d'amortissements except.				
Transferts de charges				
Dot. et rep. exceptionnelles				
Total résultat exceptionnel	- 50,00	11 031,00	- 11 081,00	- 100,45

Nature de la rubrique "Impôts sur les bénéfices"

	Montant
Impôt sur les sociétés	9 472€
Crédit d'impôt	0€
TOTAL	9 472€

Autres informations

Effectifs

Effectif moyen du personnel : 12 personnes dont 2 apprentis.

Composition des effectifs

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL	12,00	
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	5,00	
Employés	7,00	
Ouvriers		
Total	12,00	