

3D Ingénierie

Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000€.

14, RUE DES ROSES 69100 VILLEURBANNE

R.C.S. LYON 482 045 200

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 08/10/2021

L'an deux mille vingt-et-un, le huit octobre, à dix heures,

Les associés de la société se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de **M. KHIAT Daniel**, agissant en qualité de *Gérant associé*.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement **101 parts**

Le Président constate que sont également présentes ou représentées à la réunion :

- **M. VALDENAIRE Dominique**, propriétaire de **99 parts**

Total des parts présentes ou représentées..... **200 parts**

Le Président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour et prendre ses décisions à la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président

- La feuille de présence ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels
- Affectation du résultat
- Quitus sur la gérance

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour

Première résolution : Approbation des comptes annuels

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021, approuvent dans toutes ses parties ledit rapport, ainsi que les comptes et le bilan du dit exercice tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution : Affectation du résultat

Les associés décident d'affecter le bénéfice de **19 402,00 €** en totalité dans les autres réserves.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution : Quitus sur la gérance

Quitus entier et sans réserve est accordé à M. KHIAT Daniel de l'exécution de son mandat pour la gestion de la société durant l'exercice clos le 31 mars 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Tous pouvoirs sont donnés à M. KHIAT Daniel pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Daniel KHIAT

Dominique VALDENNAIRE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'KHIAT', with a large, sweeping flourish underneath.A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Valdenaire', with a large, sweeping flourish underneath.

SARL 3 D INGENIERIE

14 rue des Roses

69100 VILLEURBANNE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Durée : 12 mois

- Activité : Bureau d'études
- Forme juridique : Sté à responsabilité limitée
- Capital social : 2000 Euro

- Votre Gestionnaire : CHRISTOPHE CARLOT
- Ses coordonnées : 04 72 15 04 98



GédéaExpertises

SOMMAIRE

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

Attestation de l'expert-comptable	3
Analyse économique et financière	4
Synthèse	5
Soldes intermédiaires de gestion	6
Capacité d'autofinancement	7
Tableau de financement	8
Ratios indicateurs	9
Ratios indicateurs - suite	10
Comptes annuels	11
Bilan Actif	12
Bilan Passif	13
Compte de résultat	14
Compte de résultat - suite	15
Détail des comptes	16
Bilan Actif détaillé	17
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	19
Annexe	21
Annexe des comptes annuels	22
Documents fiscaux	32

Attestation de l'expert- comptable

Analyse économique et financière

SYNTHÈSE

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/04/20 au 31/03/21	Du 01/04/19 au 31/03/20	Du 01/04/18 au 31/03/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	147 785	183 513	146 228	-35 728	-19,47
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	147 785	183 513	146 228	-35 728	-19,47
Marge commerciale					
Marge globale	143 467	177 438	143 904	-33 971	-19,15
Valeur ajoutée	121 159	135 426	112 111	-14 267	-10,54
Excédent brut d'exploitation	22 175	34 562	3 818	-12 387	-35,84
Amortissements et provisions	742	733	629	8	1,13
Résultat d'exploitation	22 826	33 838	3 189	-11 012	-32,54
Résultat financier					
Résultat courant	22 826	33 838	3 189	-11 012	-32,54
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	19 402	28 762	3 308	-9 360	-32,54

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/04/20 au 31/03/21	Du 01/04/19 au 31/03/20	Du 01/04/18 au 31/03/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	20 143	29 495	3 937	-9 352	-31,71
Fonds de roulement net global	82 536	58 107	36 579	24 429	42,04
Besoin en fonds de roulement	14 072	27 389	3 338	-13 317	-48,62
Trésorerie	68 465	30 718	33 241	37 746	122,88

RATIOS		Du 01/04/20 au 31/03/21	Du 01/04/19 au 31/03/20	Du 01/04/18 au 31/03/19	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	54,38	91,21	46,39	-36,83	-40,38
Crédit fournisseurs	(en jours)	102,39	60,27	170,70	42,12	69,89
Rotation stocks	(en jours)					
Autonomie financière		0,65	0,52	0,31	0,13	25,00
Capacité de remboursement		1,22	2,94	0,23	-1,72	-58,50
Taux d'endettement		0,25	0,21	0,95	0,04	19,05
Rentabilité financière		0,29	0,61	0,18	-0,32	-52,46
Rentabilité commerciale		0,13	0,16	0,02	-0,03	-18,75

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	en %	Du 01/04/19 Au 31/03/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	147 785	100	183 513	100	-35 728	-19
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	147 785	100	183 513	100	-35 728	-19
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	147 785	100	183 513	100	-35 728	-19
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	147 785	100	183 513	100	-35 728	-19
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	4 318	3	6 075	3	-1 757	-29
MARGE DE PRODUCTION	143 467	97	177 438	97	-33 971	-19
MARGE BRUTE TOTALE	143 467	97	177 438	97	-33 971	-19
- Autres achats	942	1	1 120	1	-178	-16
- Charges externes	21 366	14	40 892	22	-19 526	-48
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	121 159	82	135 426	74	-14 267	-11
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	768	1	813		-45	-6
- Salaires et traitements	98 216	66	100 051	55	-1 835	-2
- Charges sociales						
Total	-98 984	-67	-100 864	-55	1 880	2
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 175	15	34 562	19	-12 387	-36
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	1 392	1			1 392	
+ Autres produits d'exploitation			9		-9	-100
- Dotations amort. et dépréciations	742	1	733		8	1
- Autres charges d'exploitation						
Total	650		-725		1 375	190
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 826	15	33 838	18	-11 012	-33
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	22 826	15	33 838	18	-11 012	-33
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 424	2	5 076	3	-1 652	-33
Total	-3 424	-2	-5 076	-3	1 652	33
RÉSULTAT EXERCICE	19 402	13	28 762	16	-9 360	-33

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Valeur au 31/03/21	Valeur au 31/03/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 175	34 562
+ Transferts de charges d'exploitation	1 392	
+ Autres produits d'exploitation		9
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	3 424	5 076
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	20 143	29 495
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	742	733
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	19 402	28 762

TABLEAU DE FINANCEMENT

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	20 143
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	20 143
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	2 194	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	6 480
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	2 194	TOTAL RESSOURCES	26 623

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 24 429

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

13 950

TOTAL

13 950

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

27 267

TOTAL

27 267

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 13 317

Augmentation de la trésorerie

37 746

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 37 746

RATIOS INDICATEURS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	66 520		
Total passif	101 764	0,65	0,52

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	99 841		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	35 245	2,83	2,10

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATIOS INDICATEURS - SUITE

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*)	9 537 713		
X Nombre jours de l'exercice		54,38	91,21
Ventes TTC	175 388		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés	2 945 141		
X Nombre jours de l'exercice		102,39	60,27
Achats et autres charges externes TTC	28 765		

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Comptes annuels

BILAN ACTIF

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs au 31/03/21			Valeurs au 31/03/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 246	3 322	1 923	471
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 246	3 322	1 923	471
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	24 408		24 408	53 516
Clients douteux, litigieux (3)	1 722	1 440	282	282
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 575		2 575	4 374
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	68 465		68 465	30 718
Charges constatées d'avance (3)	4 111		4 111	472
TOTAL ACTIF CIRCULANT	101 281	1 440	99 841	89 362
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	106 527	4 762	101 764	89 833

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	952	952
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	44 166	15 404
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 402	28 762
SITUATION NETTE	66 520	47 118
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	66 520	47 118
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	16 500	10 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	7 925	8 479
Fournisseurs, factures non parvenues	144	114
Dettes fiscales et sociales	9 976	15 702
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	700	700
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		7 700
TOTAL DETTES	35 245	42 715
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	101 764	89 833

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

35 245

42 641

COMPTE DE RÉSULTAT

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens		1				
Production vendue de services	147 785	100	183 513	100	-35 728	-19
dont à l'exportation : 2 070		1				
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	147 785	100	183 513	100	-35 728	-19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 392	1			1 392	
Autres produits			9		-9	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	149 178	101	183 522	100	-34 344	-19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	26 627	18	48 087	26	-21 460	-45
Impôts, taxes et versements assimilés	768	1	813		-45	-6
Salaires et traitements	98 216	66	100 051	55	-1 835	-2
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort	742	1	733		8	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	126 352	85	149 684	82	-23 332	-16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 826	15	33 838	18	-11 012	-33
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	22 826	15	33 838	18	-11 012	-33
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 424	2	5 076	3	-1 652	-33
TOTAL DES PRODUITS	149 178	101	183 522	100	-34 344	-19
TOTAL DES CHARGES	129 776	88	154 760	84	-24 984	-16
Bénéfice ou Perte	19 402	13	28 762	16	-9 360	-33

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/21	Valeurs nettes au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 923	471	1 452	308
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	5 246	3 052	2 194	72
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-3 322	-2 581	-742	-29
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 923	471	1 452	308
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	24 408	53 516	-29 107	-54
Clients douteux, litigieux (3)	1 722	1 722		
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	1 722	1 722		
Provisions pour dépréciations des clients	-1 440	-1 440		
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-1 440	-1 440		
Créances fiscales et sociales (3)	2 575	4 374	-1 799	-41
44562000 TVA S/IMMOBILISATION	254	254		
44566100 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	2 134	4 035	-1 902	-47
44566300 TVA DEDUCTIBLE 7 %	51	48	3	7
44566400 TVA DEDUCTIBLE	22	18	3	19
44566500 TVA DD / INTRA CEE TAUX NORMAL	91		91	
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	24	19	5	26
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	68 465	30 718	37 746	123
51210100 LYONNAISE DE BANQUE	68 465	30 718	37 746	123
Charges constatées d'avance (3)	4 111	472	3 639	772
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	4 111	472	3 639	772
TOTAL ACTIF CIRCULANT	99 841	89 362	10 479	12
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	101 764	89 833	11 931	13

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	2 000	2 000		
Réserves				
Réserve légale	952	952		
10611000 RESERVE LEGALE PROPR.DITE	952	952		
Autres réserves	44 166	15 404	28 762	187
10680000 AUTRES RESERVES	44 166	15 404	28 762	187
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	19 402	28 762	-9 360	-33
SITUATION NETTE	66 520	47 119	19 402	41
TOTAL CAPITAUX PROPRES	66 520	47 118	19 402	41
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Groupe et associés	16 500	10 020	6 480	65
45510000 C/C DANIEL KHIAT	16 500	10 020	6 480	65
Fournisseurs	7 925	8 479	-554	-7
Fournisseurs, factures non parvenues	144	114	30	26
Dettes fiscales et sociales	9 976	15 702	-5 726	-36
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	1 708		1 708	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 424	5 076	-1 652	-33
44521000 TVA DUE INTRACOM	91		91	
44551000 TVA A DECAISSER	1 534	582	952	164
44566000 TVA SUR B ET S		1 794	-1 794	-100
44571100 TVA COLLECTEE 19.6%	77	77		
44571200 TVA COLLECTEE 20%	2 944	7 975	-5 031	-63
44860000 PROV CFE	198	198		
Autres dettes				
Clients créditeurs	700	700		
Produits constatés d'avance		7 700	-7 700	-100
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE		7 700	-7 700	-100
TOTAL DETTES	35 245	42 715	-7 470	-17
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	101 764	89 833	11 931	13

(1) Dont à moins d'un an

35 245

42 641

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue de services	147 785	100	183 513	100	-35 727	-19
70611000 PRESTATIONS SERVIC.FRANCE	145 715	99	182 962	100	-37 246	-20
70613000 PRESTATIONS PAYS TIERS	2 070	1	551		1 519	276
dont à l'exportation : 2 070						
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	147 785	100	183 513	100	-35 728	-19
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	1 392	1			1 393	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 392	1			1 393	
Autres produits			9		-9	-100
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			9		-9	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	149 178	101	183 522	100	-34 344	-19
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	26 627	18	48 087	26	-21 460	-45
60410000 ETUDES ET PRESTATIONS E SERVIC	4 318	3	6 075	3	-1 757	-29
60630000 FRN ENT ET PETITS EQUIP	777	1	927	1	-150	-16
60640000 FRN DE BUREAUX	165		193		-28	-15
61111000 PREST. GLOBAL AST	2 040	1	2 040	1		
61310000 LOYER	2 400	2	2 400	1		
61560000 MAINTENANCE			76		-76	-100
61610000 ASSURANCE RC PRO	933	1	921	1	13	1
62200000 REM.INTERMED. ET HONORAIRES			4 500	2	-4 500	-100
62260000 HONORAIRES	2 410	2	2 375	1	35	1
62270000 FRAIS ACTES	7		196		-189	-96
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	62		116		-54	-47
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 107	3	13 801	8	-9 694	-70
62511000 AUTOROUTES	1 044	1	1 288	1	-244	-19
62514000 REMB FRAIS KM	4 960	3	4 463	2	497	11
62560000 MISSIONS	3 017	2	8 288	5	-5 271	-64
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMUNICAT°	6				6	
62710000 COMMISSIONS COMPTE SLB	380		428		-48	-11
Impôts, taxes et versements assimilés	768	1	813		-45	-6
63511000 CONTR. FONCIERE ENTREPRISES	768	1	813		-45	-6
Salaires et traitements	98 216	66	100 051	55	-1 835	-2
64110000 REMUNERATION GERANT	67 000	45	67 000	37		
64113000 TNS CSG DEDUCTIBLE	5 406	4	5 795	3	-389	-7
64114000 TNS URSSAF	3 978	3	6 369	3	-2 391	-38
64114100 TNS CFP	128		76		52	68
64115300 TNS SANTE CIC ASS.	2 238	2	2 145	1	92	4
64115500 TNS PREVOYANCE APRIL	868	1	819		49	6
64116000 TNS CIPAV RETRAITE	14 823	10	14 114	8	709	5
64116200 TNS COTISATION SWISS LIFE	3 775	3	3 733	2	42	1
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	742	1	733		8	1
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	742	1	733		8	1
Autres charges						
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	126 352	85	149 684	82	-23 332	-16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 826	15	33 838	18	-11 012	-33
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	22 826	15	33 838	18	-11 012	-33
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	3 424	2	5 076	3	-1 652	-33
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 424	2	5 076	3	-1 652	-33
TOTAL DES PRODUITS	149 178	101	183 522	100	-34 344	-19
TOTAL DES CHARGES	129 776	88	154 760	84	-24 984	-16
Bénéfice ou Perte	19 402	13	28 762	16	-9 360	-33

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
 ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
 CRÉDIT BAIL
 LOCATIONS
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
 ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
 ÉTAT DES STOCKS
 ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 EFFETS DE COMMERCE
 ENTREPRISES LIÉES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
 LES ENGAGEMENTS
 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
 LES EFFECTIFS
 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
 TRANSFERTS DE CHARGES
 ANNEXES COVID-19
 COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA
		NA
O		NA
O		NA
O		
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
O		NA
		NA
O		
O		
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/03/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---------------------------------|-------|
| - Matériel de bur et informatiq | 3 ans |
|---------------------------------|-------|

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL			
CORPORELLES	Terrains			3 052		2 194
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				3 052	2 194	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL				3 052	2 194	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					5 246	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				5 246			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL						5 246	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immob. corporelles	2 581	742		3 322
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	2 581	742		3 322
TOTAL GENERAL	2 581	742		3 322

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
A. Immob. incorpor. TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 722		1 722
	Autres créances clients	24 408	24 408	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 575	2 575	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	4 111	4 111	
TOTAUX		32 817	31 094	1 722
Renvois (1) (2)	Montant			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	des			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 111
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 111

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	300,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	300,00	10,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	8 069	8 069		
Personnel & comptes rattachés	1 708	1 708		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 424	3 424		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 646	4 646		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	198	198		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	16 500	16 500		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	700	700		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	35 245	35 245		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DINGEN - SARL 3 D INGENIERIE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144
Dettes fiscales et sociales	1 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 050

Documents fiscaux

Exercice ouvert le	01/04/20	et clos le	31/03/21	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SARL 3 D INGENIERIE 14 rue des Roses 69100 VILLEURBANNE	
SIRET 4 8 2 0 4 5 2 0 0 0 0 0 3 6	Mél : khiatd@yahoo.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
---	--

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

	SIRET													
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

Activités exercées	Ingénierie, études techniques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	-------------------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	22 826	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés 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 et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	☐	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	☐	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	☐	Autres dispositifs	☐
		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>	☐		
Société d'investissement immobilier cotée	☐	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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)	
--	---	--

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 état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher 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, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse 0 N°
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-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----	---	-----	--	--	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Gedea Expert 140 avenue Franklin Roosevelt - Le Vinci 69500 BRON Tél : 0472150498	 Tél :
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date : 13/07/21 Lieu : VILLEURBANNE
	GERANT M KHIAT DANIEL
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																								
Montant global brut des distributions (1)					payées par la société elle-même					a							payées par un établissement chargé du service des titres					b												
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)															c																			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															d																			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																				e														
																									f									
																									g									
																									h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)															i																			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															j																			
Montant des revenus répartis (5)															Total (a à h)																			
I										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																						
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées :																				
														à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6																
1										2		3		4		5		6		7		8												
KHIAT KHIAT DANIEL 104 RUE CRILLON 69006										101		2020		35 100				3 521																
LYON GERANT												2021		31 900				1 439																
J										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)																																		
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																								
REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %																								
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																								
										MVLT imputée sur les PVL de l'exercice																								
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										MVLT réalisée au cours de l'exercice																								
										MVLT restant à reporter																								

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du code général des impôts)

cerfa

N°15948*03

Désignation de l'entreprise SARL 3 D INGENIERIE										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 14 rue des Roses										69100 VILLEURBANNE	
SIRET 4 8 2 0 4 5 2 0 0 0 0 3 6											
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12										Durée de l'exercice précédent * 12	
										Exercice N clos le 31/03/2021	
ACTIF										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *		028	5 246	030	3 322		1 923			
	Immobilisations financières * (1)		040		042						
	Total I (5)		044	5 246	048	3 322		1 923			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052					
		Marchandises *		060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	26 131	070	1 440		24 691			
		Autres* (3)	072	2 575	074			2 575			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	68 465	086			68 465			
	Charges constatées d'avance *		092	4 111	094			4 111			
	Total II		096	101 281	098	1 440		99 841			
	Total général (I + II)		110	106 527	112	4 762		101 764			
PASSIF										Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	2 000	
	Ecart de réévaluation								124		
	Réserve légale								126	952	
	Réserves réglementées *								130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)								132	44 166	
	Report à nouveau								134		
	Résultat de l'exercice								136	19 402	
	Provisions réglementées								140		
Total I								142	66 520		
Provisions pour risques et charges								154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	8 069	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 16 500)								172	27 176	
	Produits constatés d'avance								174		
Total III								176	35 245		
Total général (I + II + III)								180	101 764		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 194			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 3 D INGENIERIE

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐Exercice N clos le
31/03/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons	215		214				
		services *	intracommunautaires	217	2 070	218	147 785			
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222		
	Production immobilisée*							224		
	Subventions d'exploitation reçues							226		
	Autres produits							230	1 392	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	149 178	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234		
	Variation de stocks (marchandises)*							236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)							242	26 627	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 768)							244	768	
	Rémunérations du personnel*							250	98 216	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252		
	Dotations aux amortissements*							254	742	
	Dotations aux provisions							256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262			
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260								
Total des charges d'exploitation (II)							264	126 352		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	22 826		
Produits financiers (III)			280		Charges financières (V)		294			
Produits exceptionnels (IV)					Charges exceptionnelles (VI) {		300			
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		}					
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348							
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	3 424		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	19 402		
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	19 402	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles*					322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	3 424			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies et octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	BUD (44 sexdecies)	992								
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346		350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)					643			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)					645			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)					647			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)					648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)					641			
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)					649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	22 826	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	22 826	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL 3 D INGENIERIE										Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
	ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	3 052	472	2 194	474		476	5 246				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	3 052	492	2 194	494		496	5 246				
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													
Immobilisations incorporelles			500		502		504		506				
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516				
	Constructions		520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546				
	Matériel de transport		550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles		560	2 581	562	742	564		566	3 322			
TOTAL			570	2 581	572	742	574		576	3 322			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2		3		4		5				
		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							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 3 D INGENIERIE

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	1 440	652		654		656	1 440
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	1 440	682		684		686	1 440

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	8 973
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	8 973
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	8 973

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

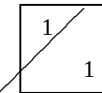
Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SARL 3 D INGENIERIE										Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/04/2020				et clos le : 31/03/2021				Durée en nombre de mois 12			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376			
Dont apprentis								657			
Dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
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			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
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								310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée								(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		Effectifs au sens de la CVAE *				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence				024		/ /		160		/ /	
Date de cessation						/ /				/ /	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.											
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".											



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/03/2021

SIREN

4 8 2 0 4 5 2 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 3 D INGENIERIE

ADRESSE (voie)

14 rue des Roses

CODE POSTAL

69100

VILLE

VILLEURBANNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique KHIAT Prénom(s) DANIEL
 Nom marital KHIAT % de détention 50,5000 Nb de parts ou actions 101,00
 Naissance : Date 19/06/1966 N° Département 75 Commune PARIS Pays France
 Adresse : N° 104 Voie RUE CRILLON
 Code Postal 69006 Commune LYON Pays France

Titre (2) M Nom patronymique VALDENAIRE Prénom(s) Dominique
 Nom marital VALDENAIRE % de détention 49,5000 Nb de parts ou actions 99,00
 Naissance : Date 18/08/1966 N° Département 69 Commune LYON Pays France
 Adresse : N° 13 Bis Voie rue des roses
 Code Postal 69100 Commune VILLEURBANNE Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.

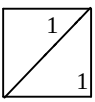
(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2021

SIREN 482045200

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3 D INGENIERIE

ADRESSE (voie) 14 rue des Roses

CODE POSTAL 69100 VILLE VILLEURBANNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
TOTAL		

Désignation de l'entreprise SARL 3 D INGENIERIE
Numéro de siret 48204520000036

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Désignations	Montant
HONORAIRES SOCIALES	144
CHARGES A PAYER	198
Total des charges à payer	342

Désignation de l'entreprise SARL 3 D INGENIERIE
Numéro de siret 48204520000036

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
TNS CONSTATEES D'AVANCES VIEILLESSE CA			3 638		
CHARGES CONTSASTEES AVANCE			473		
Total des charges constatées d'avance			4 111		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL 3 D INGENIERIE

Numéro de siret 48204520000036

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	48204520000036	7112B
SARL 3 D INGENIERIE 14 rue des Roses	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
69100 VILLEURBANNE		

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	22 826
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	22 826
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		22 826
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.