

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00016

Numéro SIREN : 440 569 143

Nom ou dénomination : 3 D BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2020 sous le numéro de dépôt 6615

SAS 3DBOIS

FABRICATION D'ESCALIERS

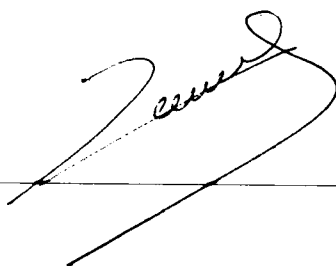
37 Rue de Fruges

62650 HERLY

Siret : 44056914300017

Code APE : 1623Z

Comptes annuels au 30/06/2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z. Zuercher', is written over a horizontal line.

SAS SOGECCO

Société d'Organisation de Gestion et d'Expertise Comptable de la Côte d'Opale

Immeuble B - Quai Gambetta - CS 50057

62201 Boulogne sur mer cedex

Tél : 03.21.30.72.72

Fax : 03.21.30.72.73

Mail : secretariat@sogecco.com

Site : www.sogecco.com

Bilan Actif

		30-06-2020			30-06-2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	133 193	89 833	43 360	47 833
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	30 032	10 029	20 003	20 012
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 213 969	673 298	540 671	611 691
	Autres immobilisations corporelles	80 774	53 148	27 625	14 204
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	177 100	95 390	81 710	67 478
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 010		2 010	2 010
	Prêts	1 950		1 950	1 950
	Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (II)		1 639 327	921 699	717 628	765 478
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	127 014		127 014	130 028
	En-cours de production de biens	187 267		187 267	129 157
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	64 480		64 480	35 481
	Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes					
ACTIF CIRCULANT	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	458 366	46 412	411 954	385 336
	Autres créances	105 008		105 008	240 773
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	140 591		140 591	51 662
	Charges constatées d'avance	2 919		2 919	1 518
TOTAL (III)		1 085 646	46 412	1 039 233	973 956
COMPTES DE REGULATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 724 973	968 112	1 756 861	1 739 434
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 250	2 250
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30.06.2020	30.06.2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	321 293	321 293
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	32 129	32 129
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	80 857	43 961
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 965	36 895
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	461 243	434 279
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	603 504	394 022
	Emprunts et dettes financières divers	136 986	165 730
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 736	323 792
	Dettes fiscales et sociales	419 034	389 596
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	357	32 015
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 295 618	1 305 156
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 756 861	1 739 434
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	26 964,63	36 895,27
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	915 475	1 018 437
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	329	109 849

Compte de Résultat

12

		30/06/2020		30/06/2019
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 126 856		1 126 856
	Production vendue (Biens)			1 117 517
	Production vendue (Services et Travaux)	108 182		89 712
	Montant net du chiffre d'affaires	1 235 038		1 207 228
	Production stockée			87 109
	Production immobilisée			25 000
	Subventions d'exploitation			16 084
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			47 756
	Autres produits			14
	Total des produits d'exploitation (1)			1 411 002
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			17 250
	Variation de stock			12 935
	Achats de matières et autres approvisionnements			493 692
	Variation de stock			3 015
	Autres achats et charges externes			273 448
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 986
	Salaires et traitements			320 798
	Charges sociales du personnel			110 569
	Cotisations personnelles de l'exploitant			135 939
	Dotations aux amortissements :			
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur immobilisations			105 469
	- charges d'exploitation à répartir			92 833
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			15 471
	- sur actif circulant			15 471
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			34
	Total des charges d'exploitation (2)			1 353 731
	RESULTAT D'EXPLOITATION			57 270
				84 749

Compte de Résultat

2 2

		30 06 2020	30 06 2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		57 270	84 749
Opérat. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	175	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	14 232	14 232
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		14 406	14 232
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 175	7 364
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		7 175	7 364
RESULTAT FINANCIER		7 231	6 868
RESULTAT COURANT AVANT IMPOS		64 502	91 617
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 929	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		8 929	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	16 862	27 371
	Sur opérations en capital	29 604	32 151
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	46 466	59 522
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(37 537)	(59 522)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(4 800)
TOTAL DES PRODUITS		1 434 337	1 526 944
TOTAL DES CHARGES		1 407 373	1 490 049
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 965	36 895
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 756 861** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 434 337** euros et un total **charges** de **1 407 373** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 965** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Annexe libre

CRISE SANITAIRE COVID19

1. Information au titre d'un évènement avéré au cours de l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que la situation relève d'un évènement avérée avec une situation existante au 30 Juin 2020. Néanmoins, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 30 Juin 2020 au titre de cet évènement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises est difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restriction en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise. Compte tenu de la date de ces évènements, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté des comptes.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur les comptes clos au 30 Juin 2020.

3. Information sur l'absence d'incertitude significative concernant la continuité d'exploitation postérieurement à la clôture de l'exercice

L'entreprise a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant la mesure suivante :

- Recours à l'activité partielle pour le personnel.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date d'arrêté des comptes au 30 Juin 2020, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30 06 2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluation	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	154 346		8 879			163 225
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 346		8 879			163 225
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 196 430		17 539			1 213 969
	Instal., agencement, aménagement divers	14 586		3 070			17 656
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	49 219		13 899			63 117
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 260 235		34 508			1 294 742
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	177 100					177 100
	Autres titres immobilisés	2 010					2 010
	Prêts et autres immobilisations financières	2 250					2 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	181 360					181 360
TOTAL		1 595 940		43 387			1 639 327

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30 06 2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	86 501	13 362		99 863
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 501	13 362		99 863
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	584 738	88 560		673 298
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 246	2 085		3 331
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	48 355	1 462		49 817
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	634 340	92 107		726 446
TOTAL		720 840	105 469		826 309

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30 06 2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	109 622		14 232	95 390
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	30 942	15 471		46 412
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	140 564	15 471	14 232	141 803
TOTAL GENERAL		140 564	15 471	14 232	141 803
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 471	14 232	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CRÉANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	1 950	1 950	
	Autres immobilisations financières	300	300	
	Clients douteux ou litigieux	55 695	55 695	
	Autres créances clients	402 671	402 671	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 984	7 984	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	46	46	
	Groupe et associés (2)	17 000	17 000	
	Débiteurs divers	79 978	79 978	
	Charges constatées d'avances	2 919	2 919	
	TOTAL DES CRÉANCES	568 543	568 543	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	329	329		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	603 175	223 032	338 477	41 667
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	53 686	53 686		
	Fournisseurs et comptes rattachés	135 736	135 736		
	Personnel et comptes rattachés	25 066	25 066		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 159	151 159		
	Impôts sur les bénéfices	7 109	7 109		
	Taxes sur la valeur ajoutée	199 208	199 208		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	36 492	36 492		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	83 300	83 300		
	Autres dettes	357	357		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 295 618	915 475	338 477	41 667
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		350 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		54 535			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		66 300			

Produits à recevoir (avec détail)

	30.06.2020	30.06.2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	87 644	40 344	47 300	117,2
Autres créances	5 500	43 398	(37 898)	-87,33
TOTAL	93 144	83 742	9 403	11,23

Charges à payer (avec détail)

	30.06.2020	30.06.2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 067	2 133	(67)	-3,12
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 202	55 994	(7 793)	-13,92
Dettes fiscales et sociales	41 094	38 553	2 542	6,59
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	91 363	96 680	(5 318)	-5,50

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2020	30/06/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 919	1 518	1 401	92,24
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 919	1 518	1 401	92,24

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30-06-2020	30-06-2019	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		30 06 2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				321 293,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				321 293,00

3D BOIS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 321.293 €
Siège social : 37 Rue de Fruges
62650 HERLY

440 569 143 RCS BOULOGNE SUR MER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 26.965 € comme suit :

- Bénéfice net comptable	26.965 €
- Autres réserves	26.956 €

Conformément à la Loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 Novembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 26.965 € comme suit :

- Bénéfice net comptable	26.965 €
- Autres réserves	26.965 €

Conformément à la Loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

