

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03690 Numéro SIREN : 832 194 708 Nom ou dénomination : 3D-EXPERT.FR
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 12739

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2021	Net Au 31/08/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	2 000	2 000		250
Autres immobilisations corporelles	83 457	7 228	76 229	11 175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	74 300		74 300	74 300
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 029		5 029	3 279
TOTAL (I)	164 785	9 228	155 558	89 004
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	729 202		729 202	381 223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	65 485		65 485	53 992
Autres	133 005		133 005	25 040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	540 325		540 325	174 601
Charges constatées d'avance	12 344		12 344	2 100
TOTAL (II)	1 480 361		1 480 361	636 955
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 645 147	9 228	1 635 919	725 959

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2021	Net Au 31/08/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	57 143	40 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport	282 857	
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	4 000	4 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	123 363	91 765
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	203 345	31 598
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	670 709	167 363
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 355	26 313
Emprunts et dettes financières diverses	65 437	8 368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 337	38 629
Dettes fiscales et sociales	620 330	169 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 752	315 506
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	965 210	558 596
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 635 919	725 959
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	13	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2020 au 31/08/2021			Du 01/09/2019 Au 31/08/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 016 645	245 249	3 261 893	904 908
Production vendue de biens				
Production vendue de services	201 465		201 465	37 552
Chiffre d'affaires Net	3 218 110	245 249	3 463 358	942 460
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			50 214	1 731
TOTAL (I)			3 513 573	944 190
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 583 707	762 612
Variation de stocks (marchandises)			-347 979	-161 100
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 524	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			788 877	248 250
Impôts, taxes et versements assimilés			75 168	31 230
Salaires et traitements			105 681	17 975
Charges sociales			26 407	2 056
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 973	2 172
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			18 753	6 229
TOTAL (II)			3 259 110	909 425
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			254 462	34 766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2	3
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			22 093	4 237
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			22 094	4 240
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			578	322
Différences négatives de change			985	207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			1 563	529
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20 531	3 711
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			274 993	38 477

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/09/2020
Au 31/08/2021Du 01/09/2019
Au 31/08/2020

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 635 919 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 203 345 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	2 000		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	5 493		
Mat. de transport			61 280
Mat. de bureau et info.,mobilier	7 188		9 497
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	14 680		70 777
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	74 300		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 279		1 750
TOTAL			
	77 579		1 750
TOTAL GENERAL			
	92 259		72 527
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		2 000	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		5 493	
Mat. de transport		61 280	
Mat. de bureau et info., mobilier		16 684	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
		85 457	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		74 300	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		5 029	
TOTAL			
		79 329	
TOTAL GENERAL			
		164 785	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement

Autres postes d'immo. incorp.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau et informatique, mobilier

Emballages récup. et divers

1 750	250	2 000
223	1 099	1 321
	830	830
1 282	3 794	5 076

3 255	5 973	9 228
-------	-------	-------

TOTAL GENERAL	3 255	5 973	9 228
---------------	-------	-------	-------

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)

Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	74 300		74 300
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 029		5 029
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	65 485	65 485	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	100 103	100 103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	32 902	32 902	
Charges constatées d'avance	12 344	12 344	
TOTAL	290 162	210 834	79 329

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	13	13		
- à plus d'1 an à l'origine	19 342	7 922	11 420	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	245 337	245 337		
Personnel et comptes rattachés	6 251	6 251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 183	7 183		
Impôts sur les bénéfices	71 478	71 478		
Taxe sur la valeur ajoutée	531 960	531 960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 459	3 459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	65 437	65 437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	14 752	14 752		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	965 210	953 790	11 420	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

6 970

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2021	Exercice clos le 31/08/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 791	17 095
Dettes fiscales et sociales	6 328	260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	27 119	17 355

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2021	Exercice clos le 31/08/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/08/2021		Au 31/08/2020		Au 31/08/2019	
* Ventes de marchandises	3 261 893	100.00	904 908	100.00	496 817	100.00
- Coût direct d'achat	2 583 707	79.21	762 612	84.28	350 089	70.47
+ /- Variation du stock de marchandises	-347 979	-10.67	-161 100	-17.80	-75 177	-15.13
Marge commerciale (I)	1 026 165	31.46	303 395	33.53	221 905	44.67
+ Production vendue	201 465	5.82	37 552	3.98	36 970	6.93
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	201 465	5.82	37 552	3.98	36 970	6.93
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 524	1.25			1 343	3.63
- Sous traitance directe	9 379	4.66	24 746	65.90		
Marge brute sur production (II)	189 562	94.09	12 806	34.10	35 627	96.37
Marge brute globale (I + II)	1 215 727	35.10	316 201	33.55	257 533	48.25
- Services extérieurs et autres charges externes	779 498	22.51	223 504	23.72	86 169	16.14
Valeur ajoutée produite	436 229	12.60	92 697	9.84	171 364	32.10
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	75 168	2.17	31 230	3.31	4 586	0.86
- Salaires et traitements	105 681	3.05	17 975	1.91	3 025	0.57
- Charges sociales	26 407	0.76	2 056	0.22	7	
Excédent brut d'exploitation	228 973	6.61	41 435	4.40	163 745	30.68
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 973	0.17	2 172	0.23	667	0.12
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	50 214	1.45	1 731	0.18	146	0.03
- Autres charges de gestion courante	18 753	0.54	6 229	0.66	403	0.08
+ Transfert de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	254 462	7.35	34 766	3.69	162 821	30.50
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	2		3			
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change	22 093	0.64	4 237	0.45	90	0.02
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	578	0.02	322	0.03	506	0.09
- Différences négatives de change	985	0.03	207	0.02	263	0.05
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	274 993	7.94	38 477	4.08	162 142	30.38
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	170		1 061	0.11		
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	-170		-1 061	-0.11		
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	71 478	2.06	5 818	0.62	40 444	7.58
Résultat Net Comptable	203 345	5.87	31 598	3.35	121 698	22.80

3D-EXPERT.FR

Société par actions simplifiée au capital de 57 143 euros

Siège social : 2 Avenue du Hoggar,

91940 LES ULIS

832 194 708 RCS EVRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2021

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 203 345,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	203 345,46 euros
A la réserve légale	1 714,30 euros
qui se trouve intégralement dotée	
Le solde	201 631,16 euros
auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	123 363,04 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	324 994,20 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 324 994,20 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Société BlueMary

