

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 23/12/2022 sous le numéro de dépôt 8609

SAS 3DBOIS

FABRICATION D'ESCALIERS

37 Rue de Fruges

62650 HERLY

Siret : 44056914300017

Code APE : 1623Z

Comptes annuels au 30/06/2022



SARL SOGECCO
Immeuble B - Quai Gambetta - CS 50057
62201 Boulogne sur mer cedex
Tél : 03.21.30.72.72
Mail : secretariat@sogecco.com
Site : www.sogecco.com

Sommaire

DOCUMENTS DE SYNTHESE	1
<i>Soldes intermédiaires</i>	2
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Production)</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>Bilan Actif</i>	8
<i>Bilan Passif</i>	9
DETAIL DES POSTES	10
<i>Détail de l'Actif</i>	11
<i>Détail du Passif</i>	13
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	15
ANNEXE	18
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	19
<i>Immobilisations</i>	22
<i>Amortissements</i>	23
<i>Provisions au bilan</i>	24
<i>Créances et dettes</i>	25
<i>Produits à recevoir</i>	26
<i>Charges à payer</i>	27
<i>Charges constatées d'avance</i>	28
<i>Produits constatés d'avance</i>	29

Documents de synthèse

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 831 282	100,00	1 538 248	100,00	293 034	19,05
Ventes de marchandises	1 523 337	100,00	1 180 737	100,00	342 599	29,02
- Achats de marchandises	42 278	2,78	23 973	2,03	18 305	76,36
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	1 481 058	97,22	1 156 764	97,97	324 294	28,03
Production vendue	180 873	58,74	156 091	43,66	24 782	15,88
+ Variation production stockée	99 572	32,33	91 420	25,57	8 152	8,92
+ Production immobilisée	27 500	8,93	110 000	30,77	(82 500)	-75,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	307 945	100,00	357 511	100,00	(49 565)	-13,86
- Achats stockés approvisionnement	771 113	250,41	585 386	163,74	185 727	31,73
- Variation des stocks et approvisionnement	(45 673)	-14,83	(30 391)	-8,50	(15 282)	50,28
- Achats de sous-traitance directe	54 958	17,85	30 712	8,59	24 245	78,94
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(472 452)	-153,4	(228 196)	-63,83	(244 256)	107,04
MARGES (Commerciale + Production)	1 008 606	55,08	928 568	60,37	80 039	8,62
- Achats non stockés (c)	65 103	3,56	63 415	4,12	1 688	2,66
- Autres charges externes (c)	307 117	16,77	233 243	15,16	73 874	31,67
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 152 617	62,94	882 365	57,36	270 252	30,63
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	636 387	34,75	631 910	41,08	4 477	0,71
+ Subventions d'exploitation	29 252	1,60	17 596	1,14	11 656	66,24
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 202	0,34	3 628	0,24	2 574	70,93
- Autres impôts et taxes	21 482	1,17	26 774	1,74	(5 293)	-19,77
- Salaires et traitements	374 098	20,43	363 663	23,64	10 435	2,87
- Charges sociales	132 067	7,21	137 118	8,91	(5 051)	-3,68
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	131 790	7,20	118 322	7,69	13 468	11,38
+ Reprises sur amortissements et provisions			46 412	3,02	(46 412)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation	5				5	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	481	0,03			481	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	68 283	3,73	77 098	5,01	(8 815)	-11,43
- Autres charges de gestion courante	3		42 345	2,75	(42 342)	-99,99
RÉSULTAT EXPLOITATION	63 990	3,49	45 291	2,94	18 698	41,28
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	14 231	0,78	24 231	1,58	(10 000)	-41,27
- Charges financières	12 077	0,66	7 244	0,47	4 832	66,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	66 144	3,61	62 278	4,05	3 866	6,21
Produits exceptionnels	1 785	0,10	47 775	3,11	(45 990)	-96,26
- Charges exceptionnelles	41 572	2,27	63 404	4,12	(21 832)	-34,43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(39 787)	-2,17	(15 629)	-1,02	(24 158)	-154,5
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26 357	1,44	46 649	3,03	(20 292)	-43,50

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/07/2021	12	01/07/2020	12	Variations	%
	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois		
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	1 831 282	100,00	1 538 248	100,00	293 034	19,05
Ventes de marchandises	1 523 337	83,18	1 180 737	76,76	342 599	29,02
FOURNITURE BOIS 20%	106 086	5,79	27 491	1,79	78 595	285,90
MENUISERIES BOIS 20%	796 843	43,51	584 294	37,98	212 549	36,38
ESCALIERS 20%	617 925	33,74	566 714	36,84	51 211	9,04
BOIS DE CHAUFFAGE 10%	2 483	0,14	2 239	0,15	244	10,90
Achats de marchandises	42 278	2,78	23 973	2,03	18 305	76,36
ACHAT MARCHANDISES - TEINTE	42 278	2,78	23 973	2,03	18 305	76,36
Marge commerciale	1 481 058	97,22	1 156 764	97,97	324 294	28,03
Production vendue Services	180 873	9,88	156 091	10,15	24 782	15,88
PRESTATIONS	1 000	0,05	70 700	4,60	(69 700)	-98,59
MANAGEMENT ADMINISTRATIF MLYS	11 700	0,64	11 700	0,76		
PRESTATIONS CHP, LAVOGEZ, SECHOIR	5 379	0,29	43 427	2,82	(38 048)	-87,61
PRESTATIONS DIVERSES	130 500	7,13			130 500	
LOCATION MATERIEL SECHOIR	3 600	0,20	3 600	0,23		
PRESTATIONS SCIERIES	2 030	0,11			2 030	
LOCATION MATERIEL MDLL	26 664	1,46	26 664	1,73		
Production stockée	99 572	5,44	91 420	5,94	8 152	8,92
VARIATION STOCK TRAVAUX EN COU	82 422	4,50	96 790	6,29	(14 368)	-14,84
VARIATION STOCK PRODUITS FINIS	17 151	0,94	(5 370)	-0,35	22 521	419,38
Production immobilisée	27 500	1,50	110 000	7,15	(82 500)	-75,00
PRODUCTION IMMOBILISEE INCORPO	27 500	1,50	110 000	7,15	(82 500)	-75,00
Production de l'exercice	307 945	16,82	357 511	23,24	(49 565)	-13,86
Achats stockés approvisionnement	771 113	42,11	585 386	38,06	185 727	31,73
ACHAT MATIERES - BOIS + CP	501 256	27,37	347 077	22,56	154 179	44,42
ACHATS MATIERES - QUINCAILLE	158 340	8,65	159 735	10,38	(1 394)	-0,87
ACHATS MATIERES - VERRE	76 508	4,18	48 924	3,18	27 584	56,38
ACHAT MATIERES - INOX	15 320	0,84	22 218	1,44	(6 898)	-31,05
ACHATS MATIERES - ACIER	4 320	0,24	2 054	0,13	2 266	110,32
ACHAT MATIERE PREMIERE DIVERS	15 209	0,83	5 379	0,35	9 830	182,74
ACHATS STOCKES	160	0,01			160	
Variation de stocks approvisionnements	(45 673)	-2,49	(30 391)	-1,98	(15 282)	-50,28
VARIATION STOCK MATIERE PREMIERES	(44 915)	-2,45	(30 945)	-2,01	(13 970)	-45,14
VARIATION DE STOCK CONSOMMABLES	(758)	-0,04	554	0,04	(1 312)	-236,88
Achats de sous-traitance	54 958	3,00	30 712	2,00	24 245	78,94
SOUS TRAITANCE ATELIER	8 124	0,44	3 462	0,23	4 662	134,64
SOUS TRAITANCE SECHOIR	46 833	2,56	27 250	1,77	19 583	71,87
Marge brute de production	(472 452)	-25,80	(228 196)	-14,83	(244 256)	-107,04
Achats non stockés matières et fournitures	65 103	3,56	63 415	4,12	1 688	2,66
EAU	470	0,03	99	0,01	371	373,91
EDF	51 927	2,84	50 326	3,27	1 601	3,18
CARBURANT	2 431	0,13	4 387	0,29	(1 955)	-44,58
PETIT MATERIEL	5 283	0,29	4 232	0,28	1 051	24,84
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	3 102	0,17	3 903	0,25	(801)	-20,52
VETEMENTS DE TRAVAIL	689	0,04	311	0,02	378	121,59

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/07/2021	12	01/07/2020	12	Variations	%
	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois		
SOUS TRAITANCE ATELIER	1 200	0,07	158	0,01	1 042	661,52
Autres charges externes	307 117	16,77	233 243	15,16	73 874	31,67
LOCATION DE MATERIEL	45 206	2,47	11 379	0,74	33 828	297,29
LOCATION BUREAU	44 100	2,41	33 075	2,15	11 025	33,33
LOCATION BATIMENT ENTREPOT	10 800	0,59	5 400	0,35	5 400	100,00
LOCATIONS VEHICULES	2 527	0,14	4 643	0,30	(2 116)	-45,57
ENTRETIEN IMMOBILIER	538	0,03	349	0,02	189	54,21
ENTRETIENS REPARATIONS	26 633	1,45	14 385	0,94	12 248	85,15
ENTRETIEN VEHICULE	92	0,01	976	0,06	(884)	-90,61
PRESTATION INFORMATIQUE	4 205	0,23	2 848	0,19	1 357	47,63
MAINTENANCE	11 327	0,62	18 477	1,20	(7 150)	-38,70
ASSURANCES	21 749	1,19	21 397	1,39	352	1,65
ASSURANCE DIRIGEANT	2 249	0,12	2 063	0,13	185	8,98
PERSONNEL EXTERIEUR	101 776	5,56	83 200	5,41	18 576	22,33
HONORAIRES AVOCATS	1 900	0,10	1 600	0,10	300	18,75
HONORAIRES SO.GEC.CO	15 577	0,85	14 582	0,95	995	6,82
FRAIS D ACTES	227	0,01	1 504	0,10	(1 277)	-84,89
TELESURVEILLANCE	413	0,02	413	0,03		
FRAIS DE FORMATION			400	0,03	(400)	-100,00
PUBLICITE	392	0,02			392	
RELATIONS PUBLIQUES	2 500	0,14	2 499	0,16	1	0,05
CADEAU CLIENTS	1 207	0,07	1 342	0,09	(135)	-10,04
CADEAUX SALAIRES	958	0,05	1 198	0,08	(240)	-20,03
CADEAUX CLIENTS PRIVILEGES			360	0,02	(360)	-100,00
DONS	40		70		(30)	-42,86
TRANSPORT DE BIENS	12 851	0,70	9 454	0,61	3 397	35,93
DEPLACEMENTS	157	0,01	1 455	0,09	(1 298)	-89,20
DEPLAC MISSION RECEPT AUTRES	1 076	0,06	732	0,05	343	46,92
TIMBRES ET PTT	4 626	0,25	7 487	0,49	(2 860)	-38,21
SERVICES BANCAIRES	6 506	0,36	6 537	0,42	(31)	-0,48
DIVERSES COTISAT	1 326	0,07	1 321	0,09	5	0,39
TRANSFERT CH MDLL, POSE, CHP	(13 840)	-0,76	(15 902)	-1,03	2 062	12,97
Valeur ajoutée produite	636 387	34,75	631 910	41,08	4 477	0,71
Subventions d'exploitation	29 252	1,60	17 596	1,14	11 656	66,24
AIDE APPRENTI	28 187	1,54	12 281	0,80	15 906	129,52
AIDE EMBAUCHE -26 ANS	1 065	0,06	5 315	0,35	(4 251)	-79,97
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	6 202	0,34	3 628	0,24	2 574	70,93
TAXE APPRENTISSAGE	2 537	0,14	2 016	0,13	521	25,85
PART EEMPL FORMAT CONTINUE	3 665	0,20	1 612	0,10	2 052	127,31
Impôts, taxes & versements assimilés autres	21 482	1,17	26 774	1,74	(5 293)	-19,77
CET	11 442	0,62	13 720	0,89	(2 278)	-16,60
TAXE FONCIERE	8 464	0,46	12 493	0,81	(4 030)	-32,25
ORDURES MENAGERES	1 576	0,09	561	0,04	1 015	180,93
Salaires et traitements	374 098	20,43	363 663	23,64	10 435	2,87
SALAIRES	362 386	19,79	360 066	23,41	2 319	0,64
CONGES PAYES	(1 420)	-0,08	3 059	0,20	(4 479)	-146,42
PANIER	4 814	0,26	538	0,03	4 276	794,46
INDEMNITES LICENCIEMENT	8 319	0,45			8 319	
Charges sociales	132 067	7,21	137 118	8,91	(5 051)	-3,68
URSSAF	51 392	2,81	47 374	3,08	4 018	8,48
PRO BTP	25 550	1,40	25 866	1,68	(316)	-1,22
CIBTP	55 974	2,95	60 907	3,96	(6 933)	-11,38

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros		01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE		(629)	-0,03	662	0,04	(1 291)	-194,90
MEDECINE TRAVAIL		1 779	0,10	2 309	0,15	(530)	-22,94
Excédent brut d'exploitation		131 790	7,20	118 322	7,69	13 468	11,38
Reprises sur amortissements & provisions				46 412	3,02	(46 412)	-100,00
REPRISE PROVISIONS CLIENTS DOU				46 412	3,02	(46 412)	-100,00
Autres produits d'exploitation		5				5	N/S
PROFITS DIVERS DE GESTION		5				5	N/S
Transfert de charges		481	0,03			481	
TRANSFERT DE CHARGE		481	0,03			481	
Dotations aux amortissements et provisions		68 283	3,73	77 098	5,01	(8 815)	-11,43
DOT AUX AMORT		9 228	0,50	14 887	0,97	(5 658)	-38,01
DOT AUX AMORT. IMMOB. CORP.		59 055	3,22	62 211	4,04	(3 156)	-5,07
Autres charges de gestion courante		3		42 345	2,75	(42 342)	-99,99
CREANCES IRRECOURVABLES				42 345	2,75	(42 345)	-100,00
CHARGE DIVERS GESTION COURANTE		3				3	748,72
Résultat d'exploitation		63 990	3,49	45 291	2,94	18 698	41,28
Produits financiers		14 231	0,78	24 231	1,58	(10 000)	-41,27
REPRISE / PROVI DEPRECIATION		14 231	0,78	24 231	1,58	(10 000)	-41,27
Charges financières		12 077	0,66	7 244	0,47	4 832	66,70
INTERET / EMPRUNTS ET DETTES		6 922	0,38	5 916	0,38	1 006	17,00
INTERETS COMPTES COURANTS		4 766	0,26	1 328	0,09	3 438	258,88
AGIOS		388	0,02			388	
Résultat courant avant impôts		66 144	3,61	62 278	4,05	3 866	6,21
Produits exceptionnels		1 785	0,10	47 775	3,11	(45 990)	-96,26
PROFIT EXCEPTIONNEL				3 691	0,24	(3 691)	-100,00
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU		1 785	0,10	44 084	2,87	(42 299)	-95,95
Charges exceptionnelles		41 572	2,27	63 404	4,12	(21 832)	-34,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES				384	0,02	(384)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES NON DEDUCTIBLES		503	0,03			503	
CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR				7 190	0,47	(7 190)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS		41 069	2,24	55 830	3,63	(14 760)	-26,44
Résultat exceptionnel		(39 787)	-2,17	(15 629)	-1,02	(24 158)	-154,57
Résultat de l'exercice		26 357	1,44	46 649	3,03	(20 292)	-43,50

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 523 337		1 523 337	1 180 737
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	180 873		180 873	156 091
	Montant net du chiffre d'affaires	1 704 210		1 704 210	1 336 828
	Production stockée			99 572	91 420
	Production immobilisée			27 500	110 000
	Subventions d'exploitation			29 252	17 596
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			481	46 412
	Autres produits			5	
	Total des produits d'exploitation (1)			1 861 020	1 602 257
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			42 278	23 973
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			771 113	585 386
	Variation de stock			(45 673)	(30 391)
	Autres achats et charges externes			427 177	327 370
	Impôts, taxes et versements assimilés			27 683	30 402
	Salaires et traitements			374 098	363 663
	Charges sociales du personnel			132 067	137 118
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			68 283	77 098
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	42 345
	Total des charges d'exploitation (2)			1 797 030	1 556 965
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				63 990	45 291

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

RES ULTAT D'EXPLOITATION		63 990	45 291
Opéra. 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)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	14 231	24 231
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		14 231	24 231
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	12 077	7 244
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		12 077	7 244
RES ULTAT FINANCIER		2 154	16 987
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		66 144	62 278
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 785	47 775
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 785	47 775
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	503	7 575
	Sur opérations en capital	41 069	55 830
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	41 572	63 404
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(39 787)	(15 629)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 877 036	1 674 263
TOTAL DES CHARGES		1 850 679	1 627 614
RES ULTAT DE L'EXERCICE		26 357	46 649

(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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	133 193	101 935	31 257	34 479
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	30 032	22 042	7 990	13 996
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 296 056	771 990	524 066	508 962
	Autres immobilisations corporelles	290 698	75 723	214 975	211 091
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	169 100	56 928	112 172	97 941
	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)		1 923 338	1 028 619	894 719	870 730
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	203 078		203 078	157 405
	En-cours de production de biens	366 479		366 479	284 057
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	76 261		76 261	59 110
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	322 807		322 807	320 362
	Autres créances	208 673		208 673	188 099
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	25 198		25 198	147 747
	Charges constatées d'avance	77 957		77 957	15 971
	TOTAL (III)	1 280 452		1 280 452	1 172 752
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 203 790	1 028 619	2 175 171	2 043 482

(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

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	321 293	321 293
	RESERVES		
	Réserve légale	32 129	32 129
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	154 471	107 822
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 357	46 649
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	534 249	507 892
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)	544 610	594 163
	Emprunts et dettes financières divers (3)	224 894	237 442
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 336	1 286
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354 019	214 640
	Dettes fiscales et sociales	414 406	353 367
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	101 656	134 692
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 640 922	1 535 590
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 175 171	2 043 482
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	26 356,76	46 648,61
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 266 849	1 170 904
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		21 814

Détail des postes

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2021	12	01/07/2020	12	Variations	%
	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	894 719	41,13	870 730	42,61	23 989	2,76
Concessions brevets et droits similaires	31 257	1,44	34 479	1,69	(3 222)	-9,34
LOGICIEL	66 726	3,07	66 726	3,27		
LOGICIEL MHP MENUIS LYS	1 500	0,07	1 500	0,07		
LOGICIEL SARL LAVOGEZ	64 967	2,99	64 967	3,18		
AMORTISSEMENT LOGICIEL	(49 882)	-2,29	(47 976)	-2,35	(1 905)	-3,97
AMORTISSEMENT LOGICIEL MHP	(1 500)	-0,07	(1 500)	-0,07		
AMORTISSEMENT LOGICIEL SARL LA	(50 554)	-2,32	(49 237)	-2,41	(1 317)	-2,67
Autres immobilisations incorporelles	7 990	0,37	13 996	0,68	(6 006)	-42,91
AUTRES IMMO INCORPORELLES DIVE	30 032	1,38	30 032	1,47		
AMORT AUTRES IMMO INCORPORELLE	(22 042)	-1,01	(16 036)	-0,78	(6 006)	-37,46
Installations techniques, matériel et outillage	524 066	24,09	508 962	24,91	15 103	2,97
INSTALLATION TECHN MAT ET OUTI	51 989	2,39	47 344	2,32	4 645	9,81
INST TEC MAT OUTI SARL LAVOGEZ	383 063	17,61	378 063	18,50	5 000	1,32
INST TEC MAT OUTI MHP	248 784	11,44	248 784	12,17		
INST TEC MAT OUTI MDLL	199 590	9,18	196 740	9,63	2 850	1,45
INST TEC MAT OUTI SCIERIE	116 421	5,35	113 681	5,56	2 740	2,41
INSTAL MACHINE OUTIL MAPY	75 452	3,47	75 452	3,69		
MAT OUTI SECHOIR	220 757	10,15	177 477	8,69	43 280	24,39
AMORTISSEMENT MAT ET OUTILLAGE	(1 913)	-0,09	(398)	-0,02	(1 515)	-380,14
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTR	(26 859)	-1,23	(22 717)	-1,11	(4 142)	-18,23
AMORTISSEMENT MAT OUT SARL LAV	(282 507)	-12,99	(276 561)	-13,53	(5 946)	-2,15
AMORTISSEMENT MAT OUT MHP	(181 128)	-8,33	(177 895)	-8,71	(3 233)	-1,82
AMORTISSEMENT MAT OUT MDLL	(137 577)	-6,32	(132 141)	-6,47	(5 435)	-4,11
AMORTISSEMENT MAT OUT SCIERIE	(62 323)	-2,87	(53 425)	-2,61	(8 898)	-16,65
AMORTISSEMENT MATERIEL INDU 5	(44 991)	-2,07	(38 678)	-1,89	(6 312)	-16,32
AMORTISSEMENT MAT OU SECHOIR	(34 693)	-1,59	(26 762)	-1,31	(7 931)	-29,63
Autres immobilisations corporelles	214 975	9,88	211 091	10,33	3 884	1,84
INST GENERALES AGENCEMENT	221 580	10,19	204 054	9,99	17 527	8,59
MATERIEL DE TRANSPORT	4 000	0,18	4 000	0,20		
MATERIEL BUREAU	58 477	2,69	56 477	2,76	2 000	3,54
MATERIEL INFORMAT MHP+MENUIS L	1 300	0,06	1 300	0,06		
MAT DE BUREAU MHP	4 181	0,19	4 181	0,20		
MOBILIER	1 160	0,05	1 160	0,06		
AMORTISSEMENT/ INST GENERALES	(17 306)	-0,80	(6 263)	-0,31	(11 043)	-176,33
AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	(1 420)	-0,07	(620)	-0,03	(800)	-129,03
AMORTISSEMENT MAT INFORMAT	(50 356)	-2,32	(46 556)	-2,28	(3 800)	-8,16
AMORTISSEMENT MAT INF MHP	(1 300)	-0,06	(1 300)	-0,06		
AMORTISSEMENT MAT BUREAU MHP	(4 181)	-0,19	(4 181)	-0,20		
AMORTISSEMENT MOBILIER	(1 160)	-0,05	(1 160)	-0,06		
Autres participations	112 172	5,16	97 941	4,79	14 231	14,53
PARTS SOCIALES MENUIS LYS	142 317	6,54	142 317	6,96		
PARTS SOCIALES CHP	12 000	0,55	12 000	0,59		
PARTS SECHOIR	14 783	0,68	14 783	0,72		
PROVISION DEPRECIATION TITRES	(56 928)	-2,62	(71 159)	-3,48	14 231	20,00
Autres titres immobilisés	2 010	0,09	2 010	0,10		
PARTS NEF	2 010	0,09	2 010	0,10		
Prêts	1 950	0,09	1 950	0,10		
AUTRES PRETS	1 950	0,09	1 950	0,10		
Autres immobilisations financières	300	0,01	300	0,01		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2021	12	01/07/2020	12	Variations	%
	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	300	0,01	300	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 280 452	58,87	1 172 752	57,39	107 700	9,18
Matières premières, approvisionnements	203 078	9,34	157 405	7,70	45 673	29,02
STOCK MATIERES PREMIERES	199 708	9,18	154 793	7,57	44 915	29,02
STOCKS CONSOMMABLES	3 370	0,15	2 612	0,13	758	29,03
En-cours de production de biens	366 479	16,85	284 057	13,90	82 422	29,02
TRAVAUX EN COURS	366 479	16,85	284 057	13,90	82 422	29,02
Produits intermédiaires et finis	76 261	3,51	59 110	2,89	17 151	29,01
STOCK DE PRODUITS FINIS	76 261	3,51	59 110	2,89	17 151	29,01
Créances clients et comptes rattachés	322 807	14,84	320 362	15,68	2 444	0,76
Collectif clients débiteurs	322 807	14,84	301 280	14,74	21 527	7,15
CLIENT FACT A ETABLIR VTE			19 082	0,93	(19 082)	-100,00
Autres créances	208 673	9,59	188 099	9,20	20 574	10,94
Collectif fournisseurs débiteurs	8 231	0,38	4 334	0,21	3 897	89,91
AVOIRS A RECEVOIR	16 200	0,74			16 200	
CIBTP	12 300	0,57			12 300	
PRVT A LA SOURCE	255	0,01	295	0,01	(40)	-13,54
TVA A DECAISSER	88 657	4,08	85 600	4,19	3 057	3,57
TVA DEDUCTIBLE/ACHAT			27 479	1,34	(27 479)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE/IMMOBILISATION	6 211	0,29	24 806	1,21	(18 595)	-74,96
TVA DEDUCTIBLE ABS 20%	30 364	1,40	2 349	0,11	28 014	N/S
TVA COLLECTEE 10%	165	0,01	155	0,01	10	6,58
TVA COLLECTEE INTRACOM 20%						-100,00
TVA FACT A ETABLIR	2 086	0,10			2 086	
C/C CHARPENTIER DU HAUT PAYS	5 000	0,23	5 000	0,24		
DEBITEURS DIVERS	36 620	1,68	36 620	1,79		
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 583	0,12	1 460	0,07	1 124	76,99
Disponibilités	25 198	1,16	147 747	7,23	(122 550)	-82,95
HSBC	692	0,03	690	0,03	1	0,19
CREDIT COOPERATIF	9 092	0,42	1 612	0,08	7 480	464,17
BANQUE POPULAIRE	15 414	0,71	145 445	7,12	(130 031)	-89,40
Charges constatées d'avance	77 957	3,58	15 971	0,78	61 986	388,11
CHARGES CONSTATEES AVANCE	77 957	3,58	15 971	0,78	61 986	388,11
TOTAL DUBILAN ACTIF	2 175 171	100,00	2 043 482	100,00	131 689	6,44

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2021	12	01/07/2020	12	Variations	%
	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	534 249	24,56	507 892	24,85	26 357	5,19
Capital Social ou individuel	321 293	14,77	321 293	15,72		
CAPITAL	321 293	14,77	321 293	15,72		
Réserve légale	32 129	1,48	32 129	1,57		
RESERVES LEGALES	32 129	1,48	32 129	1,57		
Autres réserves	154 471	7,10	107 822	5,28	46 649	43,27
AUTRES RESERVES	154 471	7,10	107 822	5,28	46 649	43,27
Résultat de l'exercice	26 357	1,21	46 649	2,28	(20 292)	-43,50
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 640 922	75,44	1 535 590	75,15	105 332	6,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	544 610	25,04	594 163	29,08	(49 553)	-8,34
PRET CREDIT COOPERATIF	44 945	2,07	65 241	3,19	(20 296)	-31,11
AVANCE REMBOURSABLE REGION	129 938	5,97	153 563	7,51	(23 625)	-15,38
PRET HSBC	28 327	1,30	61 758	3,02	(33 431)	-54,13
PGE CREDIT COOPERATIF	240 328	11,05	250 625	12,26	(10 297)	-4,11
PRET BPN TRAVAUX	49 800	2,29	62 574	3,06	(12 773)	-20,41
PGE BPN 51K €	51 000	2,34			51 000	
INT COURUS NON ECHUS/EMPRUNTS	273	0,01	403	0,02	(130)	-32,22
Emprunts et dettes financières divers	224 894	10,34	237 442	11,62	(12 548)	-5,28
PRET PARTICIPATIF NEF			21 814	1,07	(21 814)	-100,00
C/C SECHOIR A BOIS	4 800	0,22	14 300	0,70	(9 500)	-66,43
ASSOCIES C/C LAVOGEZ YVES	93 356	4,29	91 328	4,47	2 028	2,22
ASSOCIES C/C LAVOGEZ PATRICK	126 738	5,83	110 000	5,38	16 738	15,22
Avances et acomptes reçus sur commande	1 336	0,06	1 286	0,06	50	3,89
Collectif clients créditeurs	1 336	0,06	1 286	0,06	50	3,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354 019	16,28	214 640	10,50	139 379	64,94
Collectif fournisseurs créditeurs	350 701	16,12	209 559	10,26	141 142	67,35
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	3 318	0,15	5 081	0,25	(1 763)	-34,70
Dettes fiscales et sociales	414 406	19,05	353 367	17,29	61 039	17,27
REMUNERATION DUE	24 935	1,15	22 760	1,11	2 175	9,56
SAISIE SUR SALAIRE			375	0,02	(375)	-100,00
DETTES PROVISION/CP	5 804	0,27	7 224	0,35	(1 420)	-19,66
URSSAF	10 227	0,47	9 075	0,44	1 153	12,70
RETRAITE COMPLEMENTAIRE	56 017	2,58	30 191	1,48	25 826	85,54
CIBTP			36 140	1,77	(36 140)	-100,00
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	471	0,02	1 100	0,05	(629)	-57,14
ETAT IMPOT SOCIETE	7 109	0,33	7 109	0,35		
TVA DEDUCTIBLE/ACHAT	619	0,03			619	
TVA DEDUCTIBLE 10%						-100,00
CREDIT DE TVA	1 764	0,08			1 764	
TVA COLLECTEE 20%	283 652	13,04	220 005	10,77	63 648	28,93
TVA COLLECTEE INTRACOM 20%	4 391	0,20			4 391	
TVA FACT A ETABLIR			1 095	0,05	(1 095)	-100,00
TVA A REGULARISER	373	0,02	373	0,02		
TAXE APPRENTISSAGE	2 532	0,12	1 153	0,06	1 379	119,62
FORMATION CONTINUE	2 298	0,11	2 298	0,11		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2021	12	01/07/2020	12	Variations	%
	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois		
TAXE PROFESSIONNELLE	14 212	0,65	14 469	0,71	(257)	-1,78
Autres dettes	101 656	4,67	134 692	6,59	(33 035)	-24,53
CREDITEURS DIVERS	101 656	4,67	134 692	6,59	(33 035)	-24,53
TOTAL DUBILAN PASSIF	2 175 171	100,00	2 043 482	100,00	131 689	6,44

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 861 020	109,20	1 602 257	119,86	258 763	16,15
Ventes de marchandises	1 523 337	89,39	1 180 737	88,32	342 599	29,02
Ventes de marchandises FRANCE	1 523 337	89,39	1 180 737	88,32	342 599	29,02
FOURNITURE BOIS 20%	106 086	6,22	27 491	2,06	78 595	285,90
MENUISERIES BOIS 20%	796 843	46,76	584 294	43,71	212 549	36,38
ESCALIERS 20%	617 925	36,26	566 714	42,39	51 211	9,04
BOIS DE CHAUFFAGE 10%	2 483	0,15	2 239	0,17	244	10,90
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	180 873	10,61	156 091	11,68	24 782	15,88
Production vendue Services FRANCE	180 873	10,61	156 091	11,68	24 782	15,88
PRESTATIONS	1 000	0,06	70 700	5,29	(69 700)	-98,59
MANAGEMENT ADMINISTRATIF MLYS	11 700	0,69	11 700	0,88		
PRESTATIONS CHP, LAVOGEZ, SECHOIR	5 379	0,32	43 427	3,25	(38 048)	-87,61
PRESTATIONS DIVERSES	130 500	7,66			130 500	
LOCATION MATERIEL SECHOIR	3 600	0,21	3 600	0,27		
PRESTATIONS SCIERIES	2 030	0,12			2 030	
LOCATION MATERIEL MDLL	26 664	1,56	26 664	1,99		
Montant net du chiffre d'affaires	1 704 210	100,00	1 336 828	100,00	367 382	27,48
Production stockée	99 572	5,84	91 420	6,84	8 152	8,92
VARIATION STOCK TRAVAUX EN COU	82 422	4,84	96 790	7,24	(14 368)	-14,84
VARIATION STOCK PRODUITS FINIS	17 151	1,01	(5 370)	-0,40	22 521	419,38
Production immobilisée	27 500	1,61	110 000	8,23	(82 500)	-75,00
PRODUCTION IMMOBILISEE INCORPO	27 500	1,61	110 000	8,23	(82 500)	-75,00
Subventions d'exploitation	29 252	1,72	17 596	1,32	11 656	66,24
AIDE APPRENTI	28 187	1,65	12 281	0,92	15 906	129,52
AIDE EMBAUCHE -26 ANS	1 065	0,06	5 315	0,40	(4 251)	-79,97
Reprises sur provisions, transferts de charges	481	0,03	46 412	3,47	(45 931)	-98,96
REPRISE PROVISIONS CLIENTS DOU			46 412	3,47	(46 412)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGE	481	0,03			481	
Autres produits d'exploitation	5				5	N/S
PROFITS DIVERS DE GESTION	5				5	N/S
Total des charges d'exploitation	1 797 030	105,45	1 556 965	116,47	240 065	15,42
Achats de marchandises	42 278	2,48	23 973	1,79	18 305	76,36
ACHAT MARCHANDISES - TEINTE	42 278	2,48	23 973	1,79	18 305	76,36
Achats de matières premières et autres appro.	771 113	45,25	585 386	43,79	185 727	31,73
ACHAT MATIERES - BOIS + CP	501 256	29,41	347 077	25,96	154 179	44,42
ACHATS MATIERES - QUINCAILLE	158 340	9,29	159 735	11,95	(1 394)	-0,87
ACHATS MATIERES - VERRE	76 508	4,49	48 924	3,66	27 584	56,38
ACHAT MATIERES - INOX	15 320	0,90	22 218	1,66	(6 898)	-31,05
ACHATS MATIERES - ACIER	4 320	0,25	2 054	0,15	2 266	110,32
ACHAT MATIERE PREMIERE DIVERS	15 209	0,89	5 379	0,40	9 830	182,74
ACHATS STOCKES	160	0,01			160	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2021	12	01/07/2020	12	Variations	%
	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois		
Variation de stocks approvisionnements	(45 673)	-2,68	(30 391)	-2,27	(15 282)	-50,28
VARIATION STOCK MATIERE PREMIERES	(44 915)	-2,64	(30 945)	-2,31	(13 970)	-45,14
VARIATION DE STOCK CONSOMMABLES	(758)	-0,04	554	0,04	(1 312)	-236,88
Autres achats et charges externes	427 177	25,07	327 370	24,49	99 807	30,49
SOUS TRAITANCE ATELIER	8 124	0,48	3 462	0,26	4 662	134,64
SOUS TRAITANCE SECHOIR	46 833	2,75	27 250	2,04	19 583	71,87
EAU	470	0,03	99	0,01	371	373,91
EDF	51 927	3,05	50 326	3,76	1 601	3,18
CARBURANT	2 431	0,14	4 387	0,33	(1 955)	-44,58
PETIT MATERIEL	5 283	0,31	4 232	0,32	1 051	24,84
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	3 102	0,18	3 903	0,29	(801)	-20,52
VETEMENTS DE TRAVAIL	689	0,04	311	0,02	378	121,59
SOUS TRAITANCE ATELIER	1 200	0,07	158	0,01	1 042	661,52
LOCATION DE MATERIEL	45 206	2,65	11 379	0,85	33 828	297,29
LOCATION BUREAU	44 100	2,59	33 075	2,47	11 025	33,33
LOCATION BATIMENT ENTREPOT	10 800	0,63	5 400	0,40	5 400	100,00
LOCATIONS VEHICULES	2 527	0,15	4 643	0,35	(2 116)	-45,57
ENTRETIEN IMMOBILIER	538	0,03	349	0,03	189	54,21
ENTRETIENS REPARATIONS	26 633	1,56	14 385	1,08	12 248	85,15
ENTRETIEN VEHICULE	92	0,01	976	0,07	(884)	-90,61
PRESTATION INFORMATIQUE	4 205	0,25	2 848	0,21	1 357	47,63
MAINTENANCE	11 327	0,66	18 477	1,38	(7 150)	-38,70
ASSURANCES	21 749	1,28	21 397	1,60	352	1,65
ASSURANCE DIRIGEANT	2 249	0,13	2 063	0,15	185	8,98
PERSONNEL EXTERIEUR	101 776	5,97	83 200	6,22	18 576	22,33
HONORAIRES AVOCATS	1 900	0,11	1 600	0,12	300	18,75
HONORAIRES SO.GEC.CO	15 577	0,91	14 582	1,09	995	6,82
FRAIS D ACTES	227	0,01	1 504	0,11	(1 277)	-84,89
TELESURVEILLANCE	413	0,02	413	0,03		
FRAIS DE FORMATION			400	0,03	(400)	-100,00
PUBLICITE	392	0,02			392	
RELATIONS PUBLIQUES	2 500	0,15	2 499	0,19	1	0,05
CADEAU CLIENTS	1 207	0,07	1 342	0,10	(135)	-10,04
CADEAUX SALAIRES	958	0,06	1 198	0,09	(240)	-20,03
CADEAUX CLIENTS PRIVILEGES			360	0,03	(360)	-100,00
DONS	40		70	0,01	(30)	-42,86
TRANSPORT DE BIENS	12 851	0,75	9 454	0,71	3 397	35,93
DEPLACEMENTS	157	0,01	1 455	0,11	(1 298)	-89,20
DEPLAC MISSION RECEPT AUTRES	1 076	0,06	732	0,05	343	46,92
TIMBRES ET PTT	4 626	0,27	7 487	0,56	(2 860)	-38,21
SERVICES BANCAIRES	6 506	0,38	6 537	0,49	(31)	-0,48
DIVERSES COTISAT	1 326	0,08	1 321	0,10	5	0,39
TRANSFERT CH MDLL, POSE, CHP	(13 840)	-0,81	(15 902)	-1,19	2 062	12,97
Impôts, taxes et versements assimilés	27 683	1,62	30 402	2,27	(2 719)	-8,94
TAXE APPRENTISSAGE	2 537	0,15	2 016	0,15	521	25,85
PART EMPL FORMAT CONTINUE	3 665	0,22	1 612	0,12	2 052	127,31
CET	11 442	0,67	13 720	1,03	(2 278)	-16,60
TAXE FONCIERE	8 464	0,50	12 493	0,93	(4 030)	-32,25
ORDURES MENAGERES	1 576	0,09	561	0,04	1 015	180,93
Salaires et traitements	374 098	21,95	363 663	27,20	10 435	2,87
SALAIRES	362 386	21,26	360 066	26,93	2 319	0,64
CONGES PAYES	(1 420)	-0,08	3 059	0,23	(4 479)	-146,42
PANIER	4 814	0,28	538	0,04	4 276	794,46
INDEMNITES LICENCIEMENT	8 319	0,49			8 319	
Charges sociales du personnel	132 067	7,75	137 118	10,26	(5 051)	-3,68
URSSAF	51 392	3,02	47 374	3,54	4 018	8,48

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2021 12 30/06/2022 mois		01/07/2020 12 30/06/2021 mois		Variations %	
PRO BTP	25 550	1,50	25 866	1,93	(316)	-1,22
CIBTP	53 974	3,17	60 907	4,56	(6 933)	-11,38
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	(629)	-0,04	662	0,05	(1 291)	-194,90
MEDECINE TRAVAIL	1 779	0,10	2 309	0,17	(530)	-22,94
Dotation aux amortissements sur immobilisations	68 283	4,01	77 098	5,77	(8 815)	-11,43
DOT AUX AMORT	9 228	0,54	14 887	1,11	(5 658)	-38,01
DOT AUX AMORT. IMMOB. CORP.	59 055	3,47	62 211	4,65	(3 156)	-5,07
Autres charges de gestion courante	3		42 345	3,17	(42 342)	-99,99
CREANCES IRRECOUVRABLES			42 345	3,17	(42 345)	-100,00
CHARGE DIVERS GESTION COURANTE	3				3	748,72
Résultat d'exploitation	63 990	3,75	45 291	3,39	18 698	41,28
Total des produits financiers	14 231	0,84	24 231	1,81	(10 000)	-41,27
Reprises sur provisions & transferts de charges	14 231	0,84	24 231	1,81	(10 000)	-41,27
REPRISE / PROVI DEPRECIATION	14 231	0,84	24 231	1,81	(10 000)	-41,27
Total des charges financières	12 077	0,71	7 244	0,54	4 832	66,70
Intérêts et charges assimilées	12 077	0,71	7 244	0,54	4 832	66,70
INTERET / EMPRUNTS ET DETTES	6 922	0,41	5 916	0,44	1 006	17,00
INTERETS COMPTES COURANTS	4 766	0,28	1 328	0,10	3 438	258,88
AGIOS	388	0,02			388	
Résultat financier	2 154	0,13	16 987	1,27	(14 832)	-87,32
Résultat courant avant impôts	66 144	3,88	62 278	4,66	3 866	6,21
Total des produits exceptionnels	1 785	0,10	47 775	3,57	(45 990)	-96,26
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 785	0,10	47 775	3,57	(45 990)	-96,26
PROFIT EXCEPTIONNEL			3 691	0,28	(3 691)	-100,00
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	1 785	0,10	44 084	3,30	(42 299)	-95,95
Total des charges exceptionnelles	41 572	2,44	63 404	4,74	(21 832)	-34,43
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	503	0,03	7 575	0,57	(7 072)	-93,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES			384	0,03	(384)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES NON DEDUCTIBLES	503	0,03			503	
CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR			7 190	0,54	(7 190)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	41 069	2,41	55 830	4,18	(14 760)	-26,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	41 069	2,41	55 830	4,18	(14 760)	-26,44
Résultat exceptionnel	(39 787)	-2,33	(15 629)	-1,17	(24 158)	-154,57
Résultat de l'exercice	26 357	1,55	46 649	3,49	(20 292)	-43,50

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **2 175 171** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 877 036** euros et un total **charges** de **1 850 679** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 357** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

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.

Modification d'évaluation

Amortissement :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La durée réelle d'utilisation (durée d'utilité) de l'ensemble de l'actif immobilisé de production valorisé à 836 882 € acquis en Juin 2013 s'avère bien supérieure à la durée d'amortissement de 20 années retenue initialement.

Il a donc été décidé à la clôture 30/06/2022 de réviser de manière prospective les plans d'amortissements de l'outil de production afin que ceux ci soient amortis sur une durée restante de 22 années en lieu et place des 12 années restantes au 01/07/2021.

La durée globale d'amortissement sur ces actifs sera donc de 30 années au lieu de 20 années.

Il en est de même pour la durée réel d'utilisation de l'ensemble de l'actif immobilisé de séchage valorisé à 22 642.81 € acquis en Mars 2019 s'avère bien supérieure à la durée d'amortissement de 15 années retenue initialement.

Il a donc été décidé à la clôture 30/06/2022 de réviser de manière prospective les plans d'amortissements de l'outil de production afin que ceux ci soient amortis sur une durée restante de 27 années en lieu et place des 12 années restantes au 01/07/2021.

La durée globale d'amortissement sur ces actifs sera donc de 30 années au lieu de 15 années.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	163 225					163 225
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 225					163 225
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 237 541		60 078		1 562	1 296 056
	Instal., agencement, aménagement divers	204 054		17 527			221 580
	Matériel de transport	4 000					4 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	63 117		2 000			65 117
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 508 712		79 604		1 562	1 586 753
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	169 100					169 100
	Autres titres immobilisés	2 010					2 010
	Prêts et autres immobilisations financières	2 250					2 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	173 360					173 360
TOTAL		1 845 296		79 604		1 562	1 923 338

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	114 749	9 228		123 978
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	114 749	9 228		123 978
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	728 578	43 412		771 990
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 263	11 043		17 306
	Matériel de transport	620	800		1 420
	Matériel de bureau, mobilier	53 197	3 800		56 996
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	788 658	59 055		847 713
TOTAL		903 407	68 283		971 691

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							
Fonds commercial							
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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2022
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
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	71 159		14 231	56 928
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	71 159		14 231	56 928
TOTAL GENERAL		71 159		14 231	56 928
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				14 231	
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

Etat exprimé en euros

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	1 950	1 950	
	Autres immobilisations financières	300	300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	322 807	322 807	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 300	12 300	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	127 483	127 483	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	255	255	
	Groupe et associés	5 000	5 000	
	Débiteurs divers	63 635	63 635	
	Charges constatées d'avances	77 957	77 957	
	TOTAL DES CREANCES	611 687	611 687	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	544 610	254 561	284 737	5 313
	Emprunts et dettes financières divers		(82 688)	82 688	
	Fournisseurs et comptes rattachés	354 019	354 019		
	Personnel et comptes rattachés	30 739	30 739		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 716	66 716		
	Impôts sur les bénéfices	7 109	7 109		
	Taxes sur la valeur ajoutée	290 800	290 800		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	19 042	19 042		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	224 894	224 894		
	Autres dettes	101 656	101 656		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 639 586	1 266 849	367 425	5 313
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	51 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	122 237			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	219 894			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Produits à recevoir		2 583
Autres créances		2 583
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	2 583	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Charges à payer		28 908
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		273
INT COURUS NON ECHUS/EMPRUNTS	273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 318
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	3 318	
Dettes fiscales et sociales		25 318
DETTES PROVISION/CP	5 804	
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	471	
TAXE APPRENTISSAGE	2 532	
FORMATION CONTINUE	2 298	
TAXE PROFESSIONNELLE	14 212	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			77 957	77 957
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				77 957

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

3 D BOIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 321 293,00 €
37 Rue de Fruges 62650 HERLY
RCS de BOULOGNE SUR MER 440 569 143

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 OCTOBRE 2022

Le 14 octobre 2022 à 14h, les associés de la Société 3 D BOIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au 34 Rue de la Roque 62650 PREURES, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Patrick LAVOGEZ préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Yves LAVOGEZ est appelé comme scrutateur.

Maître DEWATTINE est désigné comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 3.871 actions, soit 100% du capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence à l'assemblée.
- La copie des lettres de convocation adressées aux associés.
- Le rapport du Président.
- Le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 et quitus du Président.
- Affectation du résultat.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Un débat s'instaure entre les associés ;

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26.357 € de la manière suivante :

Origine :

Autres réserves : 154.471€

Résultat bénéficiaire de 26.357€

Affectation :

Autres réserves, soit 154.471€ amenant les autres réserves à 180.828€.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les rémunérations et les frais de déplacement figurant dans les comptes dudit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15h.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture a été signé par les membres du bureau.

Monsieur Patrick LAVOGEZ

A stylized blue ink signature, likely of Monsieur Patrick LAVOGEZ, consisting of a large 'P' and 'L'.

Monsieur Yves LAVOGEZ

A stylized blue ink signature, likely of Monsieur Yves LAVOGEZ, featuring a prominent 'Y' and 'L'.

Maitre Alex DEWATTINE

A stylized blue ink signature, likely of Maitre Alex DEWATTINE, with a complex, swirling design.