

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01554

Numéro SIREN : 890 217 797

Nom ou dénomination : 3D MENTOR

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2023 sous le numéro de dépôt 6197

3D MENTOR
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 11 Rue du Docteur Jean Paillot
73100 AIX-LES-BAINS
890 217 797 RCS CHAMBERY

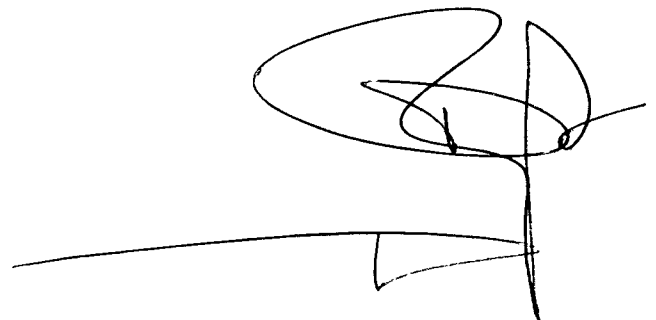
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

***Pour Copie
Certifiée Conforme***

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'D' shape with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards.

DD

DS

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 104 795 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 88 842 euros et un total **charges** de 57 719 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 31 123 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 153		3 258		1 153	3 258
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 153		3 258		1 153	3 258
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 280		255		1 000	3 535
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	19					19
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 299		255		1 000	3 554
TOTAL		5 453		3 513		2 153	6 812

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	231	1 301	1 153	379
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231	1 301	1 153	379
TOTAL		231	1 301	1 153	379

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 Agenct 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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	19	19	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 440	11 440	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	292	292	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	164	164	
	Groupe et associés (2)	12 093	12 093	
	Débiteurs divers	67	67	
	Charges constatées d'avances	40	40	
TOTAL DES CREANCES		24 115	24 115	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 753	1 753		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	322	322		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 124	5 124		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	921	921		
	Autres dettes	15 348	15 348		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	7 000	7 000		
TOTAL DES DETTES		30 468	30 468		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		921			

Désignation de l'entreprise SAS 3 D MENTOR			11 RUE DU DOCTEUR JEAN PAILLOT			Néant ☐								
Adresse de l'entreprise			73100 AIX LES BAINS											
SIRET			8 9 0 2 1 7 7 9 7 0 0 0 2 0											
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12			Durée de l'exercice précédent *			16					
						Exercice N clos le 31122022			Exercice N-1 clos le 31122021					
ACTIF			Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3			Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012									
		Autres*	014		016									
	Immobilitisations corporelles*		028	3 258	030	379		2 879		923				
	Immobilitisations financières* (1)		040	3 554	042			3 554		4 299				
	Total I (5)		044	6 812	048	379		6 434		5 222				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052									
		Marchandises *	060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	11 440	070		11 440		8 780					
		Autres * (3)	072	12 616	074		12 616		24 089					
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	74 266	086		74 266		34 623					
	Charges constatées d'avance *		092	40	094		40		256					
	Total II		096	98 362	098		98 362		67 747					
	Total général (I + II)		110	105 174	112	379		104 795		72 969				
PASSIF						Exercice N NET			Exercice N-1 NET					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		100		100						
	Ecart de réévaluation			124										
	Réserve légale			126		10								
	Réserves réglementées*			130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)			132		43 094								
	Report à nouveau			134										
	Résultat de l'exercice			136		31 123		43 104						
	Subventions d'investissement			137										
	Provisions réglementées			140										
Total I			142		74 327		43 204							
Provisions pour risques et charges			Total II			154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		1 753		1 782						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169)			172		21 715		27 982						
	Produits constatés d'avance			174		7 000								
	Total III			176		30 468		29 765						
Total général (I + II + III)			180		104 795		72 969							
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	19	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 513						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1 000						

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS 3 D MENTOR		Néant				
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210				
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214				
			217	218	87 660			
					99 950			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222				
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226				
	Autres produits			230	1			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	87 661	99 950		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
Variation de stock (marchandises) *				236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240				
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : 670- immobilier :)		242	28 229	47 462		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	54	218		
Rémunérations du personnel *				250				
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252				
Dotations aux amortissements *				254	763	231		
Dotations aux provisions				256				
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262		3		
		260						
Total des charges d'exploitation (II)			264	29 046	47 914			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	58 615	52 036		
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	16	108		
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 164			
	Charges financières (V)			294	15 348			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	2 918		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
	Impôts sur les bénéfices *			306	10 406	9 040		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	31 123	43 104		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	31 123	314		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	1 162			
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	10 460			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	15 880			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D))		249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
	DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344			
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
					Déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col 1	352	58 625	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)			Déficit col 2	356				
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1	370	58 625	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

3D MENTOR
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 11 Rue du Docteur Jean Paillot
73100 AIX-LES-BAINS
890 217 797 RCS CHAMBERY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 31 122,80 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 31 122,80 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 74 217,05 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.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mai 2023

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

Certifié conforme
Le Président

