

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 06939

Numéro SIREN : 815 262 274

Nom ou dénomination : 3D TOTEM

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/016517

Comptes annuels

SARL 3D TOTEM

7 RUE EDISON
69500 BRON

Exercice clos le 31/12/2021

APE : 4690Z

SIRET : 81526227400021



**CERTIFIÉ
CONFORME**

CERALP

270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY
69659 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Tél : 04 74 02 78 00
Fax : 04 74 02 78 01

Certifié conforme

4



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 100	1 100		202
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 315	6 001	315	1 536
Autres immobilisations corporelles	75 947	33 216	42 731	52 238
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 323		6 323	6 360
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	89 686	40 317	49 369	60 336
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	603 574	27 700	575 874	153 673
Avances et acomptes versés sur commandes				354
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	169 480		169 480	172 711
Autres créances	39 982		39 982	8 021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				66 913
Charges constatées d'avance (3)	36 853		36 853	23 550
TOTAL ACTIF CIRCULANT	849 888	27 700	822 188	425 223
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	939 574	68 017	871 557	485 558
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 000	16 670
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		38 332
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 667	1 667
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	74 280	75 491
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 827	-1 212
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	144 774	130 948
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	160 988	151 155
Emprunts et dettes financières diverses (3)		1 051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 386	100 236
Dettes fiscales et sociales	175 480	75 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	146 265	26 674
Produits constatés d'avance	22 664	
TOTAL DETTES	726 783	354 610
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	871 557	485 558
(1) Dont à plus d'un an (a)	96 282	31 159
(1) Dont à moins d'un an (a)	630 502	323 451
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	27 686	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3D TOTEM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 871 557 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 53 827 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

4



Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 2 ans
- * Installations techniques : 5 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 100			1 100
Immobilisations incorporelles	1 100			1 100
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 315			6 315
- Installations générales, agencements aménagements divers	19 080			19 080
- Matériel de transport	35 825			35 825
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 127	5 915		21 042
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	76 347	5 915		82 263
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 360		36	6 323
Immobilisations financières	6 360		36	6 323
ACTIF IMMOBILISE	83 807	5 915	36	89 686



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		5 915		5 915
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		5 915		5 915
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			36	36
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			36	36

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	898	202		1 100
Immobilisations incorporelles	898	202		1 100
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 779	1 221		6 001
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 826	2 670		6 496
- Matériel de transport	6 964	7 165		14 129
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 003	5 587		12 590
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	22 573	16 644		39 217
ACTIF IMMOBILISE	23 471	16 845		40 317



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 252 637 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 323		6 323
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	169 480	169 480	
Autres	39 982	39 982	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	36 853	36 853	
Total	252 637	246 314	6 323
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 726 783 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	27 686	27 686		
- à plus de 1 an à l'origine	133 302	37 021	96 282	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 386	221 386		
Dettes fiscales et sociales	175 480	175 480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	146 265	146 265		
Produits constatés d'avance	22 664	22 664		
Total	726 783	630 502	96 282	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	102 108			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	119 995			
(**) Dont envers les associés				

3D TOTEM

Société À Responsabilité Limitée au capital de 15 000,00 €

Siège social : 7 RUE EDISON

69500 BRON

815 262 274 RCS LYON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2021**, s'élevant à **53 827 €**, de la manière suivante :

- Perte **53 827 €**

En totalité sur le compte « Autres réserves »

Qui sera ainsi porté de 74 279,63 € à 128 106,63 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des exercices précédents.

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LA GERANCE

