

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 06116 Numéro SIREN : 844 723 536 Nom ou dénomination : 3D Nord Factory

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2023 sous le numéro de dépôt 6944



3D NORD FACTORY

216 Boulevard André Brémont

95320 Saint leu la forêt

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à
Le

3D NORD FACTORY

216 Boulevard André Brémont

95320 Saint leu la forêt

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051*
- *Compte de résultat Liasses 2052 2053*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Tableau délais de paiement*

3D NORD FACTORY

216 Boulevard André Brémont

95320 Saint leu la forêt

COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Immobilisations	137 283	168 594
Stocks et en cours	270 320	46 068
Créances	312 544	121 235
Disponibilités	35 177	12 615
Comptes de régularisation	4 538	5 980
TOTAL DE L'ACTIF	759 862	354 491
Capitaux propres (Dont résultat)	329 946 44 157	374 075 217 512
Provisions risques et charges		
Dettes financières	680 639	438 955
Dettes d'exploitation	409 169	289 610
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	759 862	354 491

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	848 704	661 509
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	730 358 86.06	523 218 79.09
Marge brute globale % CA	730 358 86.06	523 218 79.09
Valeur ajoutée % CA	479 195 56.46	221 871 33.54
Excédent brut d'exploitation % CA	79 784 9.40	170 888 25.83
Résultat courant % CA	49 677 5.85	217 666 32.90
Résultat net % CA	44 157 5.20	217 512 32.88

RATIOS	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	76.73	28.91
Crédit moyen client (en nombre de jours)	125.33	35.32
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	167.50	149.89
Solvabilité à court terme	0.32	0.18
Autonomie financière	0.30	0.51

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %
Immob.incorporelles nettes				Capital	302 229	302 229	
Immob.corporelles nettes	122 783	154 094	20.32	Résultat de l'exercice	44 157	217 512	120.30
Immob.financières	14 500	14 500		Prélèvements, distributions			
ACTIF IMMOBILISE	137 283	168 594	18.57 ↘	Autres fonds propres	676 668	459 155	47.37
				FONDS PROPRES	330 281	374 439	11.79 ↗
Stock matières, marchandises	25 224	11 107	127.10	Provisions réglementées	336	364	7.75
Produits finis				Prov.risques et charges			
Travaux en cours	245 096	34 961	601.06	Subventions			
STOCKS ET EN COURS	270 320	46 068	486.78 ↗	Emprunts à plus d'un an			
Avances fournisseurs	1 834	27	NS	DETTES LONG TERME	336	364	7.75 ↘
Créances clients	263 315	74 897	251.57	CAPITAUX STABLES	329 946	374 075	11.80 ↗
Autres créances	47 395	46 312	2.34	Emprunts à court terme			
Comptes de régularisation	4 538	5 980	24.11	Avances clients	80 000		
VALEURS REALISABLES	317 083	127 215	149.25 ↗	Dettes fournisseurs	211 723	218 659	3.17
Disponibilités	35 177	12 615	178.85	Dettes fiscales et sociales	99 672	70 494	41.39
ACTIF CIRCULANT	622 579	185 898	234.90 ↗	Autres dettes	690 436	439 413	57.13
TOTAL GENERAL	759 862	354 491	114.35 ↗	Comptes de régularisation			
				Concours bancaires	7 977		
				DETTES COURT TERME	1 089 808	728 566	49.58 ↗
				TOTAL GENERAL	759 862	354 491	114.35 ↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart
Rotation des stocks	76.73	28.91	47.82
Délai de paiement clients	125.33	35.32	90.01
Délai de paiement fournisseurs	167.50	149.89	17.62
Fonds de roulement en jours	263.59	303.28	39.69
Utilisation du fonds de roulement	258.91	303.08	44.17
Trésorerie en jours	15.33	7.05	8.29
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : 3D NORD FACTORY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 216 Boulevard André Brémont		95320 Saint leu la forêt	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 8 4 4 7 2 3 5 3 6 0 0 0 1 8		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 13 11 22 02 21	
		N-1 13 11 22 02 21	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
Autres immobilisations corporelles AT		AU	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)			
Matières premières, approvisionnements BL		BM	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	
Autres créances (3) BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 3D NORD FACTORY			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.02...22.0.....)		DA	302 220	302 220
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	9	9
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	)	DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	)	DG		
	Report à nouveau		DH	676 668	459 155
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	44 157	217 512
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK	336	364
	TOTAL (I)		DL	329 946	374 075
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	7 977	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	)	DV	672 662	438 955
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	80 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	211 723	218 659
	Dettes fiscales et sociales		DY	99 672	70 494
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	17 774	457
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	1 089 808	728 566	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	759 862	354 491	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 089 808	728 566
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : 3D NORD FACTORY

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	614 532	FH	24 037	FI	638 569
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	614 532	FK	24 037	FL	638 569
	Production stockée*				FM	210 135	16 923
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	4 711	
	Autres produits (1) (11)				FQ	442	15
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	853 857
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	132 463	139 315
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	14 117	1 024
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	251 163	301 348
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	12 620	16 556
	Salaires et traitements*				FY	291 502	284 821
	Charges sociales (10)				FZ	95 289	91 382
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	32 345	44 336
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	63	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	801 329
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	52 528	215 214
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 851	2 452
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	2 851	2 452
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 851	2 452
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	49 677	217 666

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 3D NORD FACTORY										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	6 365		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	28	154	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	6 393	154	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	2 852		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	2 852		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	3 541	154	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	9 061		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	860 250	661 678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	816 093	879 190	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	44 157	217 512	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières									HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *									HP	135		
	{ - Crédit bail immobilier									HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK	1 773	894	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9) Dont transferts de charges									A1	4 711		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)									A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives									A6			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite									A8				
obligatoires									A9				
dont cotisations Madelin									A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amendes et pénalités										24			
Charges sur exercices antérieurs										2 828			
Produits sur exercices antérieurs											6 364		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	116 624	136 212	19 589	14.38
21351000 AAI DES CONSTRUCTIONS	230 280	230 280		
28135100 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS	113 657	94 068	19 589	20.82
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	6 159	17 437	11 278	64.68
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	183 297	182 263	1 034	0.57
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	177 138	164 826	12 312	7.47
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		445	445	100.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	545	545		
21841000 MATERIEL INFORMATIQUE	7 663	7 663		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	545	545		
28184100 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	7 663	7 218	445	6.16
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 500	14 500		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	14 500	14 500		
Total II	137 283	168 594	31 311	18.57
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	25 224	11 107	14 117	127.10
31100000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	25 224	11 107	14 117	127.10
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	245 096	34 961	210 135	601.06
33500000 TRAVAUX EN COURS	245 096	34 961	210 135	601.06
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 834		1 834	
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	1 834		1 834	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	263 315	74 897	188 419	251.57
41100000 CLIENTS	232 715	74 897	157 819	210.72
41810000 FAE	30 600		30 600	
AUTRES CREANCES	47 395	46 338	1 057	2.28
40100000 FOURNISSEURS		2 938	2 938	100.00
40980000 RRR ET AVOIRS A RECEVOIR		27	27	100.00
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	40 714	35 557	5 157	14.50
44567000 CREDIT DE TVA		6 412	6 412	100.00
44586000 TVA SUR FACT NON PARV		1 192	1 192	100.00
45160000 ERPRO 3D FACTORY	6 496		6 496	
45560100 ERPRO GROUP		27	27	100.00
45590300 EG - INTEGRATION FISCALE	185	185		
DISPONIBILITES	35 177	12 615	22 562	178.85
51214000 SOCIETE GENERALE	35 157	12 595	22 562	179.13
53100000 CAISSE	20	20	0	0.90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 538	5 980	1 442	24.11
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 538	5 980	1 442	24.11
Total III	622 579	185 898	436 682	234.90
TOTAL GENERAL	759 862	354 491	405 371	114.35

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAL	302 220	302 220		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	302 220	302 220		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	9	9		
10410200 PRIME DE FUSION	9	9		
REPORT A NOUVEAU	676 668	459 155	217 512	47.37
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	676 668	459 155	217 512	47.37
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	44 157	217 512	261 669	120.30
PROVISIONS REGLEMENTEES	336	364	28	7.75
14500000 Amortissements dérogatoires	336	364	28	7.75
Total I	329 946	374 075	44 129	11.80
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	7 977		7 977	
51122000 CHEQUES/VIREMENTS EMIS	7 977		7 977	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	672 662	438 955	233 707	53.24
45160000 ERPRO 3D FACTORY		297	297	100.00
45160400 ERPRO	335 507	120 264	215 244	178.98
45160500 3D NORD FACTORY		4	4	100.00
45500001 EMPRUNT SPRINT TRAVAUX LQ	73 950	117 671	43 722	37.16
45517000 COMPTE COURANT CV	350		350	
45560100 ERPRO GROUP	9 054		9 054	
45560500 SPRINT	253 801	200 719	53 082	26.45
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	80 000		80 000	
41910000 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	80 000		80 000	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	211 723	218 659	6 937	3.17
40100000 FOURNISSEURS	211 723	212 554	831	0.39
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES		6 106	6 106	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	99 672	70 494	29 178	41.39
42860000 PROV. CONGES PAYES	27 297	21 121	6 176	29.24
43110000 URSSAF NORD PAS DE CALAIS	17 305	16 268	1 037	6.37
43703000 RETRAITE MALAKOFF	7 983	7 542	441	5.84
43704000 GAN ASSURANCES	1 194	1 080	114	10.51
43704100 ALLIANZ	3 429	1 631	1 798	110.27
43860000 PROV.CHARG. CONGES PAYES	9 827	7 480	2 346	31.37
44210000 Prélèvement à la source	836	677	159	23.51
44551000 TVA A DECAISSER	2 286		2 286	
44570100 TVA COLLECTEE 20%	21 749	12 407	9 342	75.30
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	5 100		5 100	
44702000 PROVISION TAXE D'APPRENT	255		255	
44860000 ETAT CHARGE A PAYER	2 413	2 288	125	5.47
AUTRES DETTES	17 774	457	17 317	NS
41100000 CLIENTS	17 700	457	17 243	NS
46760000 3D NORD FACTORY	74		74	

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	638 569	644 586	6 017	0.93
70513000 ETUDES	7 603	8 993	1 390	15.46
70513110 CAO	44 587	25 329	19 258	76.03
70513200 FRITTAGE	4 300	4 452	152	3.41
70513210 VENTES MJF	17 927	6 860	11 067	161.33
70513300 STEREO	51 408	51 330	78	0.15
70513400 DUPLICATION	393 311	444 511	51 200	11.52
70513500 MOULE METAL/INJ	50 950	2 344	48 606	NS
70513600 USINAGE	3 810	12 780	8 970	70.19
70513700 ETUDES	11 477	90	11 387	NS
70513710 CONTROLE	257		257	
70513720 MAQUETTAGE	6 100	8 464	2 364	27.93
70513730 PEINTURE	1 221	1 002	219	21.83
70513800 FUSION METAL	1 165	17 660	16 495	93.40
70513900 VENTE CARBON 3D	13 936	10 185	3 751	36.83
70513910 VENTES FORMLABS	1 566	1 695	129	7.63
70513920 VENTES POLYJET		3 780	3 780	100.00
70513940 ENSEMBLE DE PIECES MBJ	450		450	
70514500 VENTES IMPRESSION 3D	1 260	238	1 023	430.53
70592000 ETUDES EXPORTS INTRACOM.		730	730	100.00
70592300 STEREO INTRACOM	220	1 090	870	79.82
70592400 DUPLICATION INTRACOM	22 657	20 547	2 110	10.27
70593000 ETUDES EXPORTS HORS CEE		520	520	100.00
70593400 DUPLICATION HORS CEE		28 008	28 008	100.00
70593710 CONTROLE HORS CEE	950		950	
70593910 VENTES FORMLABS HORS CEE		64	64	100.00
70850000 TRANSPORT S/ VENTES	4 689	4 002	687	17.16
70851000 TRANS. S/ VENTES INTRACOM	210	30	180	600.00
70950000 RRR ACCORDES SUR ETUDES	1 484	10 118	8 634	85.33
Chiffre d'affaires NET	638 569	644 586	6 017	0.93
PRODUCTION STOCKEE	210 135	16 923	193 212	NS
71353000 TRAVAUX EN COURS	210 135	16 923	193 212	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 711		4 711	
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3 993		3 993	
79161600 TRF DE CHARGES - Assurances	718		718	
AUTRES PRODUITS	442	15	427	NS
75800000 DIVERS PROD GESTION COUR	442	15	427	NS
Total des Produits d'exploitation	853 857	661 524	192 333	29.07
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	132 463	139 315	6 852	4.92
60110000 ACHATS MAT.IERE ET FOURN.	363		363	
60110200 ACHATS RESINES STEREO	11 410	9 780	1 630	16.67
60110210 ACHATS RESINES DUPLIC	72 885	62 461	10 424	16.69
60110211 ACHATS RESINE DUPLIC INTRACOM		1 943	1 943	100.00
60110310 ACHATS SILICONE DUPLIC	43 626	61 234	17 607	28.75
60110500 ACHATS USINAGE	305		305	
60110910 ACHATS FORMLABS	2 097	1 627	470	28.92
60261010 ACHATS D'EMBALLAGES LE QUESNOY	1 777	2 271	494	21.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	14 117	1 024	13 093	NS
60310000 VAR.STOCKS MAT.IERE,FOURN	14 117	1 024	13 093	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	251 163	301 348	50 184	16.65
60610100 ELECTRICITE LE QUESNOY	8 563	9 723	1 160	11.93
60611000 EAU	271	247	25	9.99
60612100 GAZ	3		3	
60612110 GAZ LE QUESNOY	2 854	4 902	2 048	41.78
60613000 CARBURANT	3 536	2 838	698	24.61
60630000 ENTRETIEN DIVERS	81	73	8	10.75
60630100 ACHAT PETIT OUTILLAGE		86	86	100.00
60630110 ACHAT PETIT OUTILLAGE LEQUESNO		3 720	3 720	100.00
60630210 ACHAT PETIT MATERIEL LE QUESNO	1 603	1 028	575	55.98
60640100 ACHAT FOUR ADM LE QUESNOY	396	524	128	24.35
60650000 FOURNITURES D'ATELIER		71	71	100.00
60650100 ACHAT FOURN ATELIER LE QUESNOY	50 774	40 324	10 450	25.91
60650102 ACH FOURNI ATELIER LQ HORS UE	56		56	
61110000 SOUS TRAITANCE ETUDES	4 765	31 183	26 417	84.72
61110200 SOUS TRAITANCE FRITTAGE	3 154	4 229	1 075	25.43
61110210 SOUS TRAITANCE HP/MJF	11 632	5 502	6 130	111.42
61110300 SOUS TRAITANCE STEREO	2 145	1 981	164	8.29
61110400 SOUS TRAITANCE DUPLICATION	1 587		1 587	
61110500 SOUS TRAITANCE MOULE METAL/INJ	7 590	12 557	4 967	39.56
61110600 SOUS TRAITANCE USINAGE	450		450	
61110700 SOUS TRAITANCE DEPOT FILS ABS	154	86	69	80.12
61110720 SOUS TRAITANCE FINITIONS	2 173	4 260	2 087	48.99
61110800 SOUS TRAITANCE FUSION METAL	480	5 510	5 030	91.29
61110900 SOUS TRAITANCE CARBON 3D	7 940	8 721	781	8.95
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	135		135	
61320000 LOYER CONSTRUCTION	11 400		11 400	
61320100 LOYER CONSTRUCTION LQ	5 689	57 485	51 796	90.10
61351000 LOCATION MAT. INDUSTRIEL	5 088		5 088	
61351010 LOCATION MAT INDUSTRIEL LE QUE	11 552	12 923	1 371	10.61
61351100 LOCATION MAT INFORMATIQUE	18	201	183	91.06
61351200 LOCATION VOITURES		2 912	2 912	100.00
61520100 ENTRETIEN S/AGENC AMEN LE QUES	22 392	16 871	5 521	32.72
61522100 ENTRETIEN S/AGENC LQ INTRACOM	2 942		2 942	
61550100 ENTRETIEN S/ VEHICULE	2 001	259	1 741	671.81
61550200 ENTRETIEN MAT INFORMATIQU	8 322	6 322	1 999	31.62
61550310 ENTRETIEN S/ MACHINES LE QUESN	6 374	7 292	918	12.59
61550340 MAINTENANCE DUPLIC.		700	700	100.00
61550372 MAINTENANCE FINITION	1 139	1 551	412	26.58
61600000 ASSURANCES RC	949		949	
61601000 ASSURANCES VOITURES	398	654	256	39.17
61602000 ASSURANCE INCENDIE	3 299	4 141	842	20.33
61610000 ASSURANCE LIXXBAIL	3		3	
62201000 REMUNERATION INTER.STAGE	2 403		2 403	
62202000 STAGE FORMATION PERSONNEL	500	280	220	78.57
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES S/VTE	434		434	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	60	18	42	239.19
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	717		717	
62300200 EVENEMENTIEL	1 179		1 179	
62301000 CADEAUX PUB -69 € TTC	263	38	225	597.29
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	826	721	104	14.46
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	58	107	49	45.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES		50			50	
62410000 TRANSPORTS S/ ACHATS		3 148		47	3 102	NS
62410010 TRANSPORT S/ACHATS LQ		1 873		2 930	1 057	36.06
62411000 TRANSP. S/ ACHATS EXO				46	46	100.00
62420000 TRANSPORT S/ VENTES		17 818		11 451	6 367	55.60
62480000 TAXI PARKING PEAGE		209		238	28	11.95
62510000 DEPLACEMENT CV		2			2	
62511000 DEPLACEMENT DIVERS		4 477		1 382	3 095	224.03
62511800 DEPL LOUVET		3 658		4 878	1 220	25.01
62560000 MISSIONS		352		2 505	2 153	85.96
62570000 RECEPTIONS		3 549			3 549	
62601010 TELEPHONE LE QUESNOY		1 143		1 330	187	14.03
62750000 FRAIS S/EFFETS-VIRTS		2 042		2 251	209	9.26
62810000 COTISATIONS		922		500	422	84.32
62822000 ANIMATION ERPRO GROUP		3 750		3 750		
62830000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		20 000		20 000		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		12 620		16 556	3 936	23.77
63121100 TAXE D'APPRENTISSAGE		246		1 647	1 401	85.06
63130000 OPCAIM 1%				1 532	1 532	100.00
63511000 CVAE		819		1 638	819	50.00
63512000 TAXES FONCIERES		7 439		7 509	70	0.93
63513000 C.F.E.		4 116		4 230	114	2.70
SALAIRES ET TRAITEMENTS		291 502		284 821	6 681	2.35
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL		283 226		278 463	4 763	1.71
64120000 CONGES PAYES		6 176		4 258	1 918	45.05
64141000 PRIME DE LAVAGE		2 100		2 100		
CHARGES SOCIALES		95 289		91 382	3 907	4.28
64510000 COTISATIONS URSSAF		55 877		56 792	915	1.61
64520000 CHARGES S/CONGES PAYES		2 346		735	1 611	219.04
64530000 CAISSES DE RETRAITES		15 258		15 415	157	1.02
64532000 MUTUELLE PREVOYANCE GAN		3 654		3 442	211	6.14
64532100 MUTUELLE ALLIANZ		5 316		2 798	2 518	89.99
64540000 COTIS. ASSEDIC		11 895		11 695	200	1.71
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACI		943		504	440	87.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		32 345		44 336	11 991	27.05
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.		32 345		44 336	11 991	27.05
AUTRES CHARGES		63		6	58	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		63		6	58	NS
Total des Charges d'exploitation		801 329		876 738	75 409	8.60
Résultat d'exploitation		52 528		215 214	267 742	124.41
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		2 851		2 452	399	16.26
66110000 INTERET EMPR.&DETTES		1 078		1 558	480	30.80
66150000 Intérêts compte courant		1 773		894	879	98.24
Total des Charges financières		2 851		2 452	399	16.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			4 538.41
31/12/2022 OD CCA AIRFLUX 1122-1023	4 253.34		
31/12/2022 OD CCA APLICIT 280922-270923	285.07		
41810000 FAE			30 600.00
31/12/2022 OD FAE	30 600.00		
COMPTES DE PASSIF			
42860000 PROV. CONGES PAYES			27 296.51
31/12/2022 OD PROV. CONGES PAYES		27 296.51	
43860000 PROV.CHARG. CONGES PAYES			9 826.74
31/12/2022 OD PROV.CHARG. CONGES PAYES		9 826.74	
44860000 ETAT CHARGE A PAYER			2 413.00
31/12/2022 OD SOLDE CFE 2022		* 1 588.00	
31/12/2022 OD CFE 3DN ST LEU		* 825.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES ET PENALITES			24.00
20/10/2022 SG DR5382600 0200M-CIC LEASING S	4.00		
22/11/2022 OD AMENDE FPS RGLT CB ERPRO GROU	20.00		
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION			2 828.27
01/01/2022 OD SCI CLELISA	2 799.93		
01/01/2022 OD UBER EATS	28.34		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			6 364.91
01/01/2022 OD Différence lettrage		54.00	
01/01/2022 OD Différence lettrage		403.20	
30/09/2022 SI ADINOV		5 907.71	
78725000 Reprise amort.déroatoires			28.21
31/12/2022 OD Rep. dérogatoire au 31/12/202		182.26	

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	



3D nord factory

RAPID TOOLING & ADDITIVE TECHNOLOGIES

GOING BEYOND INNOVATION

PROCES VERBAL

d'Assemblée Générale ordinaire annuelle

Saint Leu La Foret, Le 28 Juin 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-huit Juin, à 16h00, les associés se sont réunis au siège social de la Société, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

L'assemblée présidée par Monsieur VUE Cyrille en sa qualité de Gérant.

Sont présents :

SAS ERPRO qui détient 30 222 parts

Soit le total des parts sociales composant le capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- Approbation des comptes de cet exercice et quitus au gérant ;
- Affectation des résultats ;
- Dividendes distribués au cours des trois dernières années ;

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la société ;
- Le texte des résolutions proposées ;
- L'inventaire de l'actif et du passif au 31 décembre 2022 ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe établis à la même date.

3D NORD FACTORY

SARL au capital de 302 222 € // 214 boulevard André Bremond - 95320 Saint-Leu-la-Forêt

APE 2573A // TVA FR00844 723 536 // SIRET : 844 723 536 00034

www.erpro-group.com // contact@erpro-group.com // Tel : +33 (0)34 14 62 67



3D nord factory

RAPID TOOLING & ADDITIVE TECHNOLOGIES

GOING BEYOND INNOVATION

Puis, le Président déclare qu'ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, dans les quinze jours qui ont précédé la présente réunion, les documents prévus par la loi et notamment :

- Le texte des projets de résolutions ;
- Le rapport du gérant ;
- L'inventaire.

Il donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats. Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole et aucun associé n'ayant demandé que ses observations soient reportées au présent procès-verbal, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission et pris connaissance des comptes annuels et du bilan afférent à l'exercice clos le 31 décembre 2022 faisant ressortir un bénéfice de 44 157 € les approuve dans toutes leurs parties.

En conséquence, elle donne au gérant quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice 2022, soit la somme de 44 157 € en report à nouveau.

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

3D NORD FACTORY

SARL au capital de 392 200 € // 214 boulevard André Bremond, 95020 Saint-Leu-la-Forêt
APE 2573A // TVA FR36 844 723 536 // SIRET : 844 723 536 00034
www.erpro-group.com // contact@erpro-group.com // Tél. +33 (0)4 14 62 67



3D nord factory

RAPID TOOLING & ADDITIVE TECHNOLOGIES

GOING BEYOND INNOVATION

TROISIEME RESOLUTION

Connaissance prise des conventions visées par les articles L223-19 et suivants du Code de Commerce, L'assemblée les approuve.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de sommes distribuées au cours des trois exercices précédents, en prend acte purement et simplement.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée 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.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h30.

3D NORD FACTORY

SARL au capital de 302 290 € // 214 boulevard André Bremond, 95120 Saint-Leu-la-Forêt

APR 2573A // TVA FR30 844 723 536 // SIRET : 844 723 536 00034

www.erpro-group.com // contact@erpro-group.com // Tel : +33 (0) 34 14 62 67



3D nord factory

RAPID TOOLING & ADDITIVE TECHNOLOGIES

GOING BEYOND INNOVATION

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

Le gérant
Monsieur Cyrille VUE

Les Associés
SAS ERPRO
Représenté par M. Cyrille VUE

3D NORD FACTORY

SARL au capital de 302 200 € // 211 boulevard André Bremond - 95320 Saint-Leu-la-Forêt
APE 257 3A // TVA FR30 844 723 536 // SIRET : 844 723 536 00014
www.erpro-group.com // contact@erpro-group.com // Tel : +33 1 34 14 62 67