

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 26/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/009663

Comptes annuels

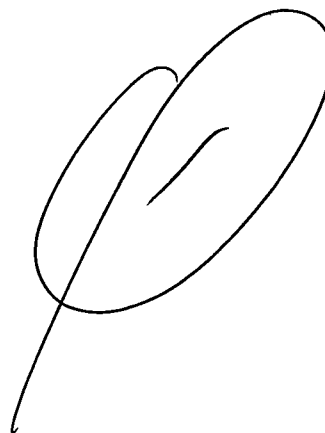
SARL 3D TOTEM

7 RUE EDISON
69500 BRON

Exercice clos le 31/12/2022

APE : 4690Z

SIRET : 81526227400021



CERALP

270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY
69659 VILLEFRANCHE SUR SAONE

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



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
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		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 315	6 151	165	315
Autres immobilisations corporelles	85 537	43 650	41 887	42 731
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	10 321		10 321	6 323
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	103 274	50 900	52 374	49 369
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 358 928	27 700	1 331 228	575 874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	804 309		804 309	169 480
Autres créances	81 362		81 362	39 982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 588		26 588	
Charges constatées d'avance (3)	37 428		37 428	36 853
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 308 616	27 700	2 280 916	822 188
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 411 890	78 600	2 333 289	871 557
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**Bilan Passif**

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	17 040	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 667	1 667
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	128 107	74 280
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 995	53 827
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	214 809	144 774
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)	151 981	160 988
Emprunts et dettes financières diverses (3)	199 999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893 224	221 386
Dettes fiscales et sociales	241 646	175 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	259 990	146 265
Produits constatés d'avance	371 641	22 664
TOTAL DETTES	2 118 481	726 783
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 333 289	871 557
(1) Dont à plus d'un an (a)	61 206	96 282
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 057 275	630 502
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	424	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 31/12/2022, dont le total est de 2 333 289 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 67 995 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.



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	8 776		27 856
- Matériel de transport	35 825			35 825
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 042	4 880	4 066	21 856
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	82 263	13 656	4 066	91 853
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 323	4 067	69	10 321
Immobilisations financières	6 323	4 067	69	10 321
ACTIF IMMOBILISE	89 686	17 723	4 135	103 274



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		13 656	4 067	17 723
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 656	4 067	17 723
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		4 066	69	4 135
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		4 066	69	4 135

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	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	6 001	150		6 151
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 496	2 819		9 315
- Matériel de transport	14 129	7 165		21 294
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 590	4 516	4 066	13 041
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	39 217	14 650	4 066	49 800
ACTIF IMMOBILISE	40 317	14 650	4 066	50 900



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 933 421 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	10 321		10 321
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	804 309	804 309	
Autres	81 362	81 362	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	37 428	37 428	
Total	933 421	923 100	10 321
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 2 118 481 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	424	424		
- à plus de 1 an à l'origine	151 557	90 351	61 206	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893 224	893 224		
Dettes fiscales et sociales	241 646	241 646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	459 989	459 989		
Produits constatés d'avance	371 641	371 641		
Total	2 118 481	2 057 275	61 206	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 250			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	36 986			
(**) Dont envers les associés	199 999			

3D TOTEM

Société À Responsabilité Limitée au capital de 17 040,00 €

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 2023**

TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2022**, s'élevant à **67 995,01 €**, de la manière suivante :

- Bénéfice	67 995,01 €
- A la « Réserve légale »	37,00 €
<i>Qui se retrouve entièrement dotée</i>	
- Le solde	67 958,01 €
En totalité sur le compte « Autres réserves »	
<i>Qui sera ainsi porté de 128 106,63 € à 196 064,64 €</i>	

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

