

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00730 Numéro SIREN : 794 047 472 Nom ou dénomination : 3 D DENTAL STORE
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2024 sous le numéro de dépôt 2319

Désignation de l'entreprise : SAS 3D DENTAL STORE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 75 ROUTE DE LYONS LA FORET 76000 ROUEN		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET * 7 9 4 0 4 7 4 7 2 0 0 0 1 2		Néant *		
		Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 3		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (D) AA			
	Frais d'établissement * AR		AC	
	Frais de développement * GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN Acte déposé le : CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	76696	AG	69127 7569
	Fonds commercial 1 AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles J		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM	
	Terrains		AO	
	Constructions AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	138086	AS	66469 71616
	Autres immobilisations corporelles AT	278357	AU	178337 100019
	Immobilisations en cours AV		AW	
	Avances et acomptes AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations CU	2000	CV	2000
	Créances rattachées à des participations BB	38415	BC	38415
	Autres titres immobilisés BD		BE	
	Prêts BF		BG	
	Autres immobilisations financières * BH	6730	BI	6730
TOTAL (ID) BJ		540285	BK	313934 226351
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	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	1410814	BU	1410814
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
	Clients et comptes rattachés 3 * BX	403510	BY	2382 401127
	Autres créances 3 BZ	1025124	CA	1025124
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement dont actions propres (4) CD		CE
Disponibilités CF		831714	CG	831714
Charges constatées d'avance 3 * CH		71470	CI	71470
TOTAL (IID) CJ		3742633	CK	2382 3740250
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + VI) CO		4282919	IA
Renvois (1) Dont en numéraire		CP	45145	3 Part à plus d'un an CR
Clause de réserve de propriété * (5) Stocks				Créances *

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

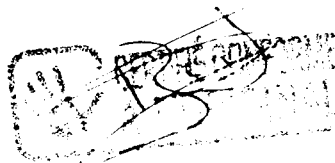
Désignation de l'entreprise		SAS 3D DENTAL STORE		Néant ☐	
		Exercice N		30062023	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :40000..)	DA	40000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4000		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	652458		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-373650		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	322807	
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	546695		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	451873		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1566423		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1024605		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	24626		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	29569		
	TOTAL (IV)	EC	3643794		
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3966601		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3638494			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	504000			

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3D DENTAL STORE		Exercice N				Néant		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	8477473	FB	393104	FC	8870578	
	Production vendue { biens * services *	FD	6078	FE		FF	6078	
		FG	65049	FH	15271	FI	80320	
		FJ	8548601	FK	408375	FL	8956977	
	Chiffres d'affaires nets *					FM		
	Production stockée *					FN		
	Production immobilisée *					FO		
	Subventions d'exploitation					FP	83611	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	1250	
	Autres produits (1) (11)					FR	9041840	
Total des produits d'exploitation (2) (I)								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	6956273	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	-253697	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	11280	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1040366	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	38252	
	Salaires et traitements *					FY	1284741	
	Charges sociales (10)					FZ	430400	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					GA	119234
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1522	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1498	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1636	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	2177	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)								
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30091	
	Différences négatives de change					GS	2385	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)							
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II - III - IV - V - VI)								

Désignation de l'entreprise		SAS 3D DENTAL STORE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	183457	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	183457	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	9503	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	24397	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	33901	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	149556	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	-90493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9230609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	9604259	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	-373650	
REVENUS	(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	6078
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	37747
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci dessous)			1H	3715
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	20369
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	83611
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(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	obligatoires A9	
				dont cotisations facultatives Madelin A7		
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Détail en annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
	Détail en annexe					

kpmg



SAS 3D DENTAL STORE

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 30/06/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	4
2.1.5. Produits à recevoir	5
2.1.6. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes.....	8
2.2.3. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
3.1. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	10
Tableau 2054 – Immobilisations	12
Tableau 2055 – Amortissements	13
Tableau 2057 – Etats des créances et dettes	14

NOTES COMPLEMENTAIRES

Transformation le 30/12/2022 de la société en Société par Actions Simplifiées.
Depuis le 20 juin 2023 la société est en plan de sauvegarde.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	2 812	-	13 968
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	24 490
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	45 171	-	46 912
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	1 498	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	5 163	-	807

Les stocks sont évalués selon la méthode du dernier prix d'achat connu. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5. Produits à recevoir

Libelles	Montant
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	1 498
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
Factures à établir	437
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	5 400
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	249
Divers	167 616
TOTAL	175 193

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

	Créances rattachées à des participations	38 416	38 416	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	6 730	6 730	-
	Clients douteux ou litigieux	2 859	2 859	-
	Autres créances clients	400 651	400 651	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	217 546	217 546	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	634 314	634 314	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	249	249	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	173 015	173 015	-
	Charges constatées d'avance	71 471	71 471	-

2.2 Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	40 000	-	-	40 000
Primes, réserves et écarts	506 637	149 821	-	656 458
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	549 821	-	923 471	-373 651
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 096 458	149 821	923 471	322 807

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 4000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	504 000	504 000	-	-
- A + d'1 à l'origine	42 696	37 396	5 300	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 566 424	1 566 424	-	-
Personnel et comptes rattachés	67 356	67 356	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	100 134	100 134	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	849 370	849 370	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	7 745	7 745	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	451 874	451 874	-	-
Autres dettes	24 626	24 626	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	29 570	29 570	-	-

2 2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
Congés provisionnés	63 241
Charges sociales provisionnées	21 267
Charges fiscales provisionnées	-
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	18 221
Banques	-
Concours bancaires courants	4 000
Factures à recevoir	91 356
RRR à accorder, avoirs à établir	24 626
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	8 493
Autres charges fiscales	5 127
Divers	-

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	8 477 473	393 105	8 870 578
Production vendue :			
- Biens	6 079	-	6 079
- Services	65 050	15 271	80 321
Chiffre d'affaires net	8 548 602	408 376	8 956 978

Valeur d'origine	82449.84
------------------	----------

Amortissements :

- Cumuls exercices antérieurs
- Dotations de l'exercice

Redevances payées :

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - Cumuls exercices antérieurs | 11 266.27 |
| - Exercices | 31 076.76 |

Redevances restant à

payer :	-	-	31 077	-	31 077
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	19 810	-	19 810
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-

Valeur résiduelle :

- A 1 an au plus
- A plus d'1 an et 5 ans au plus
- A plus de 5 ans

Montant pris en charge
dans l'exercice

Designation de l'entreprise		SAS 3D DENTAL STORE		30062023		Néant	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				Concédatives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	DS		D ¹	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	78686	KE	K ¹	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	K ²	
	Constructions						
	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL	
	Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	149242	KT	KU	2811
	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX	
	Matériel de transport *		KY	24490	KZ	LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	280098	LC	LD	45170
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL	LM	
	TOTAL III	IX	453830	LO		IP	47982
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		SG		SM	ST	
	Autres participations		SU	38917	SV	SW	1498
	Autres titres immobilisés		IP		IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	2374	IU	IV	5163
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	573808	OH		OJ	54643
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par virement de poste à poste		par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	
						Relevé selon l'ap ¹ ou l'évaluation par mise en équivalence	
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	OO	DO	D ²	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	IV	1990	IW	76696
CORPORELLES	Terrains		IP	IX		IY	LZ
	Constructions						
	Sur sol propre		IQ	MA		MB	MC
	Sur sol d'autrui		IR	MD		ME	MI
	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS	MG		MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MI	13967	MK	138086
	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU	MM		MN	MO
	Autres						
	Matériel de transport		IV	MP	24490	MQ	MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	46911	MI	278357
	Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA	NB
	Avances et acomptes		NC	ND		NE	NF
TOTAL III		IV	NG	85369	NI	416443	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	OU		OT	OW
	Autres participations		IO	OX		OY	40415
	Autres titres immobilisés		IL	OB		OC	OD
	Prêts et autres immobilisations financières		LE	OB	807	OF	6730
TOTAL IV		EB	NJ	807	NK	47145	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		IA	OK	88166	OL	540285	OM

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

Désignation de l'entreprise

SAS 3D DENTAL STORE

30062023

Néant ☐

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	53704	PF	17014	PG	1591	PH	69127
TOTAL I		RK	53704	RM	17014	RN	1591	RO	69127
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	50522	QA	25594	QB	9647	QC	66469
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	7903	QI	16586	QJ	24490	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	145531	QM	75444	QN	42638	QO	178337
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	203957	QV	117625	QW	76776	QX	244807
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	257662	ØP	134640	ØQ	78368	ØR	313934

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incor	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

Designation de l'entreprise		SAS 3D DENTAL STORE		30062023		Néant	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus	
				A 1 an au plus		A plus d'un an	
				2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	38415	UM	38415	UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	6730	UV	6730	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	2859		2859		
	Autres créances clients	VX	400650		400650		
	Créance représentative de titres (provision pour dépréciation) prêts ou remis en garantie * (antérieurement constatée)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	VM	217546		217546		
	Impôts sur les bénéfices	VB	634313		634313		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VN					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP	249		249		
	Divers	VC					
	Groupe et associés (2)	VR	173015		173015		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS	71470		71470		
	Charges constatées d'avance	VT	1545250	VU	1545250	W	
	TOTAUX						
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus	
				A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus	
				2		3	
				2		3	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG	504000		504000		
à 1 an maximum à l'origine		VH	42695		37395		5299
à plus d'1 an à l'origine							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1566423		1566423		
Personnel et comptes rattachés		8C	67356		67356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	100133		100133		
État et autres collectivités publiques		8E					
Impôts sur les bénéfices		VW	849369		849369		
Taxe sur la valeur ajoutée		VX					
Obligations cautionnées		VQ	7745		7745		
Autres impôts, taxes et assimilés							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	451873		451873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	24626		24626		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	29569		29569		
TOTAUX		VY	3643794	VZ	3638494		5299
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VI	500000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	13041
	Emprunts et avances en cours d'exercice	VK	42522	(3) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			

3 D DENTAL STORE
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 75 route de Lyons, 76000 ROUEN
794 047 472 RCS ROUEN-76000

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

L'associée unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à -373 650,77 euros en totalité au compte "autres réserves" dont le solde ressortirait ainsi à 278 807,30 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 322 807 euros pour un capital social de 40 000 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2022 : 400 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 400 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2020 : Néant

Certifié conforme
La Présidente



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

11 MARS 2024



SAS 3 D DENTAL STORE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN

Acte déposé le :

11 MARS 2024



Rapport du commissaire aux comptes sur
les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023

SAS 3 D DENTAL STORE

**189 rue Grieu
76000 ROUEN**

*Ce rapport contient 4 pages
Les annexes contiennent 16 pages*

Bois-Guillaume

95 Allée Alfred Nobel
76230 BOIS-GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
contact@expertisecrg.fr

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

SAS 3 D DENTAL STORE au capital de 40.000 €

Siège social : 189 rue Grieu – 76000 ROUEN
Exercice clos le 30 juin 2023

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS 3 D DENTAL STORE relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société SAS 3 D DENTAL STORE à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1.1 « événements principaux » de l'annexe des comptes annuels concernant le plan de sauvegarde de la société.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous portons à votre connaissance les appréciations suivantes

qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bois Guillaume, le 21 Décembre 2023

Le Commissaire aux Comptes
COMPTABILITE REVISION GESTION

Dominique PASQUIER

3D DENTAL STORE

Actif			Au 30/06/2023			Au 30/06/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	76 696	69 127	7 569	24 981
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	76 696	69 127	7 569	24 981
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	138 086	66 469	71 616	98 719
		Autres immobilisations corporelles	278 357	178 337	100 019	151 152
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
			TOTAL	416 443	244 807	171 636
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	2 000		2 000	2 000
		Créances rattachées à des participations	38 415		38 415	36 917
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	6 730		6 730	2 374
			TOTAL	47 145		47 145
Total de l'actif immobilisé			540 285	313 934	226 351	316 145
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	1 410 814		1 410 814	1 157 116
		TOTAL	1 410 814		1 410 814	1 157 116
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	403 510	2 382	401 127	595 157
		Autres créances	1 025 124		1 025 124	782 608
		Capital souscrit et appelé, non versé				
			TOTAL	1 428 634	2 382	1 426 251
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	831 714		831 714	901 311	
	TOTAL	831 714		831 714	901 311	
Charges constatées d'avance			71 470		71 470	137 598
Total de l'actif circulant			3 742 633	2 382	3 740 250	3 573 792
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			4 282 919	316 317	3 966 601	3 889 937
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					45 145	39 291
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 40 000)	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	652 458	502 637
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-373 650	549 820
	Situation nette avant répartition	322 807	1 096 458
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		322 807	1 096 458
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	546 695	85 218
	Emprunts et dettes financières divers (3)	451 873	550 206
	Total	998 569	635 424
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 566 423	991 518
	Dettes fiscales et sociales	1 024 605	1 152 117
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	24 626	6 245
	Instruments de trésorerie		
Total		2 615 655	2 149 881
Produits constatés d'avance		29 569	8 173
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 643 794	2 793 479
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 966 601	3 889 937
Régularisations	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	50 887	81 964
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	5 299	42 699
	à moins d'un an	3 638 494	2 750 780
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		504 000	
(3) dont emprunts participatifs			

3D DENTAL STORE

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	8 477 473	393 104	8 870 578	10 576 266
	Production vendue : - Biens	6 078		6 078	
	- Services	65 049	15 271	80 320	63 210
	Chiffre d'affaires net	8 548 601	408 375	8 956 977	10 639 476
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				120 465
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			83 611	46 619
	Autres produits			1 250	7 084
Total				9 041 840	10 813 646
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			6 956 273	7 957 533
	Variation de stocks			-253 697	-403 425
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			11 280	2 863
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 040 366	937 031
	Impôts, taxes et versements assimilés			38 252	51 821
	Salaires et traitements			1 284 741	1 085 498
	Charges sociales			430 400	327 253
				119 234	117 918
	Dotations d'exploitation amortissements provisions				
Autres charges	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				2 382
	• pour risques et charges				
Total				1 522	4 304
Total				9 628 375	10 083 182
Résultat d'exploitation			A	-586 535	730 463
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			1 498	492
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 636	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			2 177	16 478
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total				5 312	16 970
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			30 091	4 234
	Différences négatives de change			2 385	2 256
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				32 476	6 490
Résultat financier			D	-27 164	10 479
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	-613 699	740 943



Compte de résultat

3D DENTAL STORE

COMPTABILITE REVISION GESTION

95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME

Tél : 02 35 73 05 08

e-mail : contact@expertisecrg.fr

RCS : 393 515 822 - APE : 6920Z

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge	183 457	
	Total	183 457	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 503	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	24 397	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	33 901	
Résultat exceptionnel		F	149 556
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-90 493
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			191 123
		-373 650	549 820
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	6 078	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	3 715	2 863
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	37 747	35 153
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		492
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	20 369	

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Transformation le 30/12/2022 de la société en Société par Actions Simplifiées. Depuis le 20 juin 2023 la société est en plan de sauvegarde.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	2 812	-	13 968
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-

COMPTABILITE REVISION GESTION
 95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
 Tél : 02 35 73 05 08
 e-mail : contact@expertisecrg.fr
 RCS 383 515 822 - APE : 6920Z

Matériel de transport	-	-	-	24 490
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	45 171	-	46 912
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	1 498	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	5 163	-	807

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode du dernier prix d'achat connu. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

COMPTABILITE REVISION GESTION

95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME

Tél : 02 35 73 05 08

e-mail : contact@expertisecrg.fr

RCS : 333 515 822 - APE : 6920Z

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	1 498
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	437
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	5 400
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	249
Divers	167 616
TOTAL	175 199

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS 383 515 822 - APE 6920Z

2.1.6. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		38 416	38 416	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		6 730	6 730	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		2 859	2 859	-
	Autres créances clients		400 651	400 651	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	217 546	217 546	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	634 314	634 314	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	249	249	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		173 015	173 015	-
Charges constatées d'avance		71 471	71 471	-	
		1 545 251	1 545 251	-	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	40 000	-	-	40 000
Primes, réserves et écarts	506 637	149 821	-	656 458
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	549 821	-	923 471	-373 651
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 096 458	149 821	923 471	322 807

Le capital est composé de 4000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
POS : 333 515 822 - APE : 6920Z

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	504 000	504 000	-	-
- A + d'1 à l'origine	42 696	37 396	5 300	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 566 424	1 566 424	-	-
Personnel et comptes rattachés	67 356	67 356	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	100 134	100 134	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	849 370	849 370	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	7 745	7 745	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	451 874	451 874	-	-
Autres dettes	24 626	24 626	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	29 570	29 570	-	-
TOTAL	3 643 794	3 638 495	5 300	

COMPTABILITE REVISION GESTION

95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME

Tél : 02 35 73 05 08

e-mail : contact@expertisecrg.fr

RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	63 241
Charges sociales provisionnées	21 267
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	18 221
Banques	-
Concours bancaires courants	4 000
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	91 356
RRR à accorder, avoirs à établir	24 626
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	8 493
Autres charges fiscales	5 127
Divers	-
TOTAL	236 331

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	8 477 473	393 105	8 870 578
Production vendues :			
- Biens	6 079	-	6 079
- Services	65 050	15 271	80 321
Chiffre d'affaires net	8 548 602	408 376	8 956 978

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

3.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine			82449.84		
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs			11266.27		
- Exercices			31076.76		
TOTAL					
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	31 077	-	31 077
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	19 810	-	19 810
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	50 887	-	50 887
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus					
- A plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice					

COMPTABILITE REVISION GESTION
 15 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
 Tél : 02 35 73 05 06
 e-mail : contact@expertisecrg.fr
 RCS 333 616 620 - APE 6920Z

Désignation de l'entreprise				30062023		Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
				3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	78686	KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KJ		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9		KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1		KM		KN	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants M2		KP		KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3		KS	149242	KT	2811
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			KV		KW	
		Matériel de transport *			KY	24490	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	280098	LC	45170
		Emballages récupérables et divers			LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		
	Avances et acomptes			IK		IL		
	TOTAL III			LN	453830	LO	47982	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
		Autres participations			8U	38917	8V	1498
Autres titres immobilisés			1P		1R			
Prêts et autres immobilisations financières			1T	2374	1U	5163		
TOTAL IV			LQ	41291	1R	6661		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	573808	OH	54643	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	1990	LW	76696	
CORPORELLES	Terrains			IP		IX		IX		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	13967	MK	138086	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers			IU		MM		MN	
		Matériel de transport			IV		MP	24490	MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	46911	MT	278357
		Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IV		NG	85369	NH	416443	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		MY	
		Autres participations			IO		OX		OY	40415
Autres titres immobilisés			II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	807	2F	6730		
TOTAL IV			I3		NJ	807	NK	47145		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	88166	OL	540285	

Désignation de l'entreprise	SAS 3D DENTAL STORE	30062023	Néant ☐ *
-----------------------------	---------------------	----------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles		CY		EL		EM		EN	
		RE		RF		RI		RJ	
		PE	53704	PF	17014	PG	1591	PH	69127
TOTAL I		RK	53704	RM	17014	RN	1591	RO	69127
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	50522	QA	25594	QB	9647	QC	66469
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	7903	QI	16586	QJ	24490	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	145531	QM	75444	QN	42638	QO	178337
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	203957	QV	117625	QW	76776	QX	244807
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	257662	ØP	134640	ØQ	78368	ØR	313934

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorp.		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO			
TOTAL III											
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer										Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations										SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise		SAS 3D DENTAL STORE		30062023		Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		02	03	04	05		
		9U	9V	07	08		
		06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6Q	6R		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	2382	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA	2382
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD	2382
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constatation de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS 3D DENTAL STORE				30062023		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	38415	UM	38415	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	6730	UV	6730	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	2859		2859					
	Autres créances clients		UX	400650		400650					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation : ☐ antérieurement constituée : ☐)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	217546		217546					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	634313		634313					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	249		249					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	173015		173015					
	Charges constatées d'avance		VS	71470		71470					
	TOTAUX		VT	1545250	VU	1545250	VV				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	504000		504000						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	42695		37395		5299				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1566423		1566423						
Personnel et comptes rattachés		8C	67356		67356						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	100133		100133						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	849369		849369						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7745		7745						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	451873		451873						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	24626		24626						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	29569		29569						
TOTAUX		VY	3643794	VZ	3638494		5299				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	500000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	13041			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	42522	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052						