

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 550	59	1 491	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	7 850	353	7 497	
Autres immobilisations corporelles	256 375	87 237	169 138	70 141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	229 442		229 442	219 900
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 300		1 300	1 909
Autres immobilisations financières	33 350		33 350	5 079
TOTAL (I)	529 867	87 649	442 218	297 029
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 281 508		1 281 508	829 523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	135 432	23 748	111 684	48 618
Autres	157 894		157 894	69 380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	408 830		408 830	240 189
Charges constatées d'avance	873		873	10 600
TOTAL (II)	1 984 537	23 748	1 960 789	1 198 309
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 514 404	111 397	2 403 007	1 495 338

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	57 143	57 143
Prime d'émission, de fusion, d'apport	282 857	282 857
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	5 714	5 714
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	619 220	324 994
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	164 874	294 226
Subventions d'investissement	6 499	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 136 307	964 934
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	932 829	121 420
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 471	206 143
Dettes fiscales et sociales	138 910	193 359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 490	9 481
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 266 700	530 404
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 403 007	1 495 338
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

3D-EXPERT.FR

Société par actions simplifiée au capital de 58 263 euros
Siège social : 2 AVENUE DU HOGGAR, 91940 LES ULIS
832 194 708 RCS EVRY COURCOURONNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation
du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 164 873,87 euros, en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 784 094,01 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme
Société BLUEMARY
Présidente
représentée par Clément COEURDEUIL



Règles et méthodes comptables

Articles comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 403 007 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 164 874 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

CC

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				1 550
TOTAL				1 550
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	2 000			7 850
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	5 493			765
Mat. de transport	76 866			143 780
Mat. de bureau et info., mobilier	20 873			12 199
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	105 231			164 594
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	219 900			9 542
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	6 988			29 771
TOTAL	226 888			39 313
TOTAL GENERAL	332 119			205 457
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				1 550
TOTAL				1 550
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		2 000	7 850	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			6 257	
Mat. de transport		3 600	217 046	
Mat. de bureau et info., mobilier			33 072	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 600	264 225	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				229 442
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 109	34 650	
TOTAL		2 109	264 092	
TOTAL GENERAL		7 709	529 867	

CC

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles			59		59
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			59		59
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		2 000	353	2 000	353
Installations générales, agencements et aménagements divers		2 420	1 166		3 586
Matériel de transport		19 258	47 626	3 600	63 284
Matériel de bureau et informatique, mobilier		11 411	8 956		20 367
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 090	58 100	5 600	87 590
TOTAL GÉNÉRAL		35 090	58 159	5 600	87 649

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

CC

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		23 748			23 748
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

23 748

23 748

TOTAL GENERAL (I+II+III)

23 748

23 748

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

23 748

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	229 442		229 442
Prêts (1) (2)	1 300	1 300	
Autres immobilisations financières	33 350		33 350
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	32 334	32 334	
Autres créances clients	103 098	103 098	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	92 090	92 090	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 719	35 719	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 303	1 303	
Groupe et associés (2)	10 402	10 402	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	18 380	18 380	
Charges constatées d'avance	873	873	
TOTAL	558 291	295 499	262 792
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 500		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 109		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	932 829	135 177	597 652	200 000
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	171 471	171 471		
Personnel et comptes rattachés	30 102	30 102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 139	18 139		
Impôts sur les bénéfices	30 000	30 000		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 345	55 345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 324	5 324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	23 490	23 490		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 266 700	469 048	597 652	200 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	900 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	88 592			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2023	Exercice clos le 31/08/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 787	146 838
Dettes fiscales et sociales	22 252	11 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 470	
TOTAL	49 510	157 982

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2023	Exercice clos le 31/08/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 303	49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 303	49