

COMPTES ANNUELS

en euros

3D

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

comptes annuels certifiés conforme
à l'original par la gérance
le 30/06/2023

DocuSigned by:

Dominique DAUGEY
8678B25CEFC24F0...

Bilan au 31/12/2022

111 Route de la Sablière
13011 MARSEILLE

SIRET : 48806883400016

NAF : 4779Z

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422	422		
Fonds commercial	165 000		165 000	165 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	37 832	37 832		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 491	2 897	1 594	
Autres immobilisations corporelles	79 212	66 190	13 022	14 711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29 052		29 052	29 052
ACTIF IMMOBILISÉ	316 008	107 341	208 668	208 763
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145 670		145 670	155 188
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	124 214		124 214	157 938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	142 247		142 247	166 553
Charges constatées d'avance	28 390		28 390	10 273
ACTIF CIRCULANT	440 521		440 521	489 952
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	756 529	107 341	649 188	698 715

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 38 000	38 000	38 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : - Légale	3 800	3 800
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	353 746	353 504
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 276	32 163
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	402 822	427 466
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit	129 903	151 509
- Financières diverses	7 739	6 196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés	43 201	31 271
- Fiscales et sociales	65 524	81 633
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		639
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	246 367	271 248
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	649 188	698 715

3D
Société à responsabilité limitée
au capital de 38 000 euros
Siège social : 111 ROUTE DE LA SABLIERE
13011 MARSEILLE
488 068 834 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2022

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7.275,61 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 7.275,61 euros.**

Affectation

Report à nouveau :

- Dividendes : 30.400 €, par prélèvement sur le report à nouveau
- **Solde du report à nouveau, soit 330.621,86 euros.**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 402.821,86 euros avant affectation, soit 372.421,86 après affectation.

Les sommes ainsi attribuées aux associés seront portées au crédit des comptes ouverts à leur nom dans les écritures sociales. L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende, qui a donné lieu, en totalité, au paiement de l'acompte susvisé, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il a été distribué des dividendes, au titre des trois derniers exercices.

2021	31.920 €
2020	0
2019	0

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,
Dominique DAUGEY

DocuSigned by:
Dominique DAUGEY
8678B25CEFC24F0...

COMPTES ANNUELS

en euros

3D

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

comptes annuels certifiés conforme
à l'original par la gérance
le 30/06/2023

DocuSigned by:

Dominique DAUGEY
8678B25CEFC24F0...

Bilan au 31/12/2022

111 Route de la Sablière
13011 MARSEILLE

SIRET : 48806883400016

NAF : 4779Z

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 649 188 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 276 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.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | 3 à 5 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

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

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

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 effectuée 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.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	165 422		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 422		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions	37 832		
- Techniques, matériel et outillage	2 559		1 932
- Générales, agencements et aménagements divers	55 452		
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	21 930		1 830
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 772		3 762
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	29 052		697
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	29 052		697
TOTAL GÉNÉRAL	312 246		4 459

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			165 422	
TOTAL			165 422	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const.			37 832	
- Techniques, matériel et outillage			4 491	
- Gales, agencts et aménagt. divers			55 452	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			23 760	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			121 534	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	697		29 052	
TOTAL	697		29 052	
TOTAL GÉNÉRAL	697		316 008	

Commentaires : néant

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	422			422
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	422			422
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	37 832			37 832
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 559	338		2 897
Installations générales, agencements et aménagements divers	40 741	3 120		43 862
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 930	398		22 328
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 062	3 857		106 919
TOTAL GÉNÉRAL	103 484	3 857		107 341

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

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	29 052		29 052
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 293	2 293	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	120 197	120 197	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 723	1 723	
Charges constatées d'avance	28 390	28 390	
TOTAL	181 655	152 603	29 052
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques	150 000		

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	1 983 127 919	1 983 127 919	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	43 201	43 201		
Personnel et comptes rattachés	29 553	29 553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 923	28 923		
Impôts sur les bénéfices	935	935		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 738	5 738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374	374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	7 739	7 739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	246 367	118 448	127 919	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	6 196			

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 006	970
Dettes fiscales et sociales	24 879	30 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	25 885	31 914

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 006.10	970.45
40810000 DIVERS - CHARGES A PAYER	1 006.10	970.45
Dettes fiscales et sociales	24 878.78	30 944.02
42820000 PERSONNEL DETTES PROV.CONGES	16 089.85	17 346.78
43820000 PROV. CHARGES CONGES PAYES	3 819.93	4 932.28
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	4 872.00	8 310.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	97.00	354.96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	25 884.88	31 914.47

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		5 048
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		5 048

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		5 047.87
40980000 FOURNISSEURS AV. A RECEVOIR		5 047.87
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		5 047.87

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation	28 390	10 273
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	28 390	10 273

Commentaires : néant

Fonds Commercial

Libellé	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 800	10.00000	38 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	3 800	10.00000	38 000

Commentaires : néant