

Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

3D STORM SARL

70 AVENUE DE CAPEYRON
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Tél. 0557262262

Fax. 0557262261

APE : 4651Z -

Siret : 42138469400038

Comptes approuvés par l'AGOA du 28 06 24

Signé par :

Franck UFLAGE

6B469E542A97495...



MAZARS BORDEAUX SAS

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
61 Quai de paludate

33800 BORDEAUX

Tél : 05 57 54 31 31

Fax :

Courriel :

Web :

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	49 703	44 293	5 409	21 218
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	486 076	433 260	52 817	60 719
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 023		19 023	15 514
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	554 887	477 553	77 334	97 536
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	13 391		13 391	2 866
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 020 478		1 020 478	1 530 062
Avances et acomptes versés sur commandes	17 968		17 968	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	770 443		770 443	865 735
Autres créances	192 740		192 740	452 180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 498 535		1 498 535	364 190
Charges constatées d'avance (3)	134 305		134 305	79 435
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 647 859		3 647 859	3 294 468
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 202 746	477 553	3 725 193	3 392 004
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	997 862	1 181 236
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72 236	-183 374
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 090 626	1 162 862
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	32 000	37 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	32 000	37 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 643	16 655
Emprunts et dettes financières diverses (3)	37 875	38 003
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 255 359	1 841 084
Dettes fiscales et sociales	258 742	291 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 228	4 792
Produits constatés d'avance (1)	21 719	
TOTAL DETTES	2 602 567	2 192 142
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 725 193	3 392 004
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 602 567	2 192 142
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	15 643	16 655
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

« **3D STORM** »
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 150 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 70 AVENUE DE CAPEYRON
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
421 384 694 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE 28 JUIN 2024

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Extrait du Procès-verbal

Du procès-verbal des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 28 juin 2024 il a été extrait ce qui suit :
-----[début de l'extrait]-----

QUATRIEME RESOLUTION – Affectation du résultat de l'exercice - historique des distributions de dividendes,

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et **décide** d'imputer la perte de l'exercice s'élevant à – **72 235.75 Euros** en totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élèvera à **125 626.48 Euros**.

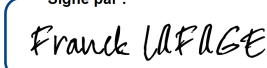
L'assemblée générale **constate**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les dividendes distribués au titre des trois exercices sociaux précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2020	400 000 €		
31.12.2021	800 000 €		
31.12.2022	Néant		

Il est rappelé qu'en date **du 14 mars 2024 (par décision ordinaire hors AGOA)** : distribution d'une somme de **800 000 euros** prélevée sur le compte « Autres réserves »,
- dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 800 000 euros
- dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 0 euro

Cette résolution a été adoptée, à l'unanimité des associés, par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 28 juin 2024.

-----[fin de l'extrait]-----

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
Monsieur Franck LAFAGE
Signé par : 
6B469E542A97495...

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : 3D STORM SARL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 3 725 193 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 72 236 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/05/2024.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

1 an

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de bureau : 3 à 5 ans

* Matériel informatique : 1 à 3 ans

* Mobilier : 1 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations et autres titres immobilisés

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,2 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 5 %

Règles et méthodes comptables

- Table de taux de mortalité : Table INSEE TD 88-90

Taux de rotation du personnel : 5% jusqu'à l'âge de 50 ans, 2% au-delà.

Taux de charges sociales : 40 %

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Le compte de provision comprend une provision de 32 000 € concernant la garantie du SAV sur la base de 0.5% du chiffre d'affaires.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 169	9 534		49 703
Immobilisations incorporelles	40 169	9 534		49 703
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	248 024			248 024
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	228 963	16 638	7 549	238 052
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	476 987	16 638	7 549	486 076
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	85			85
- Prêts et autres immobilisations financières	15 514	3 510		19 023
Immobilisations financières	15 599	3 510		19 108
ACTIF IMMOBILISE	532 755	29 681	7 549	554 887

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	9 534	16 638	3 510	29 681
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	9 534	16 638	3 510	29 681
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		7 549		7 549
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		7 549		7 549

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 950	25 343		44 293
Immobilisations incorporelles	18 950	25 343		44 293
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	229 097	2 918		232 016
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	187 171	21 622	7 549	201 244
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	416 268	24 540	7 549	433 260
ACTIF IMMOBILISE	435 219	49 883	7 549	477 553

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 116 511 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :	19 023		19 023
Autres	19 023		19 023
Créances de l'actif circulant :	1 097 488	1 097 488	
Créances Clients et Comptes rattachés	770 443	770 443	
Autres	192 740	192 740	
Charges constatées d'avance	134 305	134 305	
Total	1 116 511	1 097 488	19 023

Produits à recevoir

	Montant
Clients - Factures à établir	1 674
Fournisseurs Avoirs à recevoir	41 573
Total	43 248

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 150 000,00 euros décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 500,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	300	500,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	300	500,00

Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients	37 000	32 000	37 000		32 000
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	37 000	32 000	37 000		32 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		32 000	37 000		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 602 567 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	15 643	15 643		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	37 875	37 875		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 255 359	2 255 359		
Dettes fiscales et sociales	258 742	258 742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	13 228	13 228		
Produits constatés d'avance	21 719	21 719		
Total	2 602 567	2 602 567		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	37 875			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 37 875 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Fact.non parvenues	25 114
Intérêts courus à payer	1 803
Provision congés payés	36 869
Charges soc.s/ congés à payer	17 197
Etat charges à payer	4 664
Avoir A Etablir - Clients	13 228
Total	98 875

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	134 305		
Total	134 305		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	21 719		
Total	21 719		