

SARL 3D GESTION
5 AVENUE DE L'INDUSTRIE
76190 STE MARIE DES CHAMPS

*Comptes annuels certifiés conforme
à l'original par la gérance*



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

ELITYS CONSEILS

913 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

Téléphone 07 88 81 82 78 Télécopie

Numéro SIRET 95106565500015

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	254 879		254 879	229 070
	Montant net du chiffre d'affaires	254 879		254 879	229 070
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			555	3
	Total des produits d'exploitation (1)			255 434	229 072
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				21 683
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			67 791	44 215
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 746	11 980
	Salaires et traitements			100 640	113 335
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			59 797	56 229
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 614	1 414
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	3
	Total des charges d'exploitation (2)			251 590	248 859
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 845	(19 787)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

RES ULTAT D'EXPLOITATION		3 845	(19 787)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 747	1 917
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		4 747	1 917
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 254	1 502
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 254	1 502
RES ULTAT FINANCIER		2 494	415
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 339	(19 372)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	17	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	17	
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(17)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		260 182	230 990
TOTAL DES CHARGES		253 860	250 361
RES ULTAT DE L'EXERCICE		6 322	(19 372)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		4 747	229 070
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		474	1 502

SARL 3D GESTION
5 AVENUE DE L'INDUSTRIE
76190 STE MARIE DES CHAMPS

*Comptes annuels certifiés conforme
à l'original par la gérance*



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

ELITYS CONSEILS

913 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

Téléphone 07 88 81 82 78 Télécopie

Numéro SIRET 95106565500015

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	40 526	13 410	27 116	19 624
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	899 800		899 800	899 800
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 500		1 500	1 500
	TOTAL (II)	941 826	13 410	928 416	920 924
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	57 030		57 030	35 415
	Autres créances	32 375		32 375	159 077
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	107 686		107 686	90 797
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 402		2 402	
	TOTAL (III)	199 494		199 494	285 289
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 141 320	13 410	1 127 910	1 206 213
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 500	1 500
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	854 800	854 800
	RESERVES		
	Réserve légale	85 480	85 480
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	79 892	99 263
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	6 322	(19 372)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 026 493	1 020 172
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	63 076	70 631
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 408	4 516
	Dettes fiscales et sociales	21 701	65 150
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 232	45 745
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	101 417	186 041
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 127 910	1 206 213
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	6 321,54	(19 371,71)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	67 808	139 802
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		51
	(3) Dont emprunts participatifs		

SARL 3D GESTION
5 AVENUE DE L'INDUSTRIE
76190 STE MARIE DES CHAMPS

*Comptes annuels certifiés conforme
à l'original par la gérance*



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

ELITYS CONSEILS

913 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

Téléphone 07 88 81 82 78 Télécopie

Numéro SIRET 95106565500015

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 127 910 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **260 182 euros**
 - un total charges de **253 860 euros**
 - dégage un résultat de **6 322 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2022**
- finit le **30/09/2023**
- et a une durée de **12 mois**.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par les dirigeants de la **SARL 3D GESTION** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 127 910 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 260 182 euros** et un total **charges de 253 860 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 6 322 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	20 837		19 106			39 943
	Matériel de bureau, mobilier	583					583
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 420		19 106			40 526
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	899 800					899 800
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 500					1 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	901 300					901 300
TOTAL		922 720		19 106			941 826

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 219	11 607		12 826
	Matériel de bureau, mobilier	576	7		583
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 796	11 614		13 410
TOTAL		1 796	11 614		13 410

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 500	1 500	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	57 030	57 030	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 462	1 462	
	Taxes sur la valeur ajoutée	166	166	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	30 747	30 747	
	Charges constatées d'avances	2 402	2 402	
TOTAL DES CREANCES		93 308	93 308	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	63 076	29 467	33 609	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 408	6 408		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 694	5 694		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 240	15 240		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	767	767		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	10 232	10 232		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		101 417	67 808	33 609	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		19 329			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		26 603			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

899 800

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

57 030

30 747

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

474

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

17 096,00

50,0000

854 800,00

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

17 096,00

50,0000

854 800,00

Mission de présentation des comptes annuels

3D GESTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 854 800 euros
Siège social : 5 Avenue de L'Industrie
76190 STE MARIE DES CHAMPS
849 328 059 RCS ROUEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 6 321,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	6 321,54 euros
Auquel s'ajoute un prélèvement sur les réserves sur le compte "autres réserves"	63 678,46 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	70 000,00 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 4,09 euros par part	70 000,00 euros

Le paiement des dividendes sera effectué le 28 février 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 70 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

- **Exercice clos le 30 septembre 2020 : Néant**
- **Exercice clos le 30 septembre 2021 :**
70 000,00 euros, soit 4,09 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000,00 euros
- **Exercice clos le 30 septembre 2022 : Néant**

10 10

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par la Gérance
Valentin DIONISI



Xavier DUDONNE

