

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2023 au 31/12/2023 (06 mois)				Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 699	7 850	7 849	0,67	10 466	0,93
Fonds commercial	179 063	92 000	87 063	7,45	91 063	8,08
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 249	10 443	-1 194	-0,09		
Autres immobilisations corporelles	153 631	132 965	20 666	1,77	26 753	2,37
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	5 220		5 220	0,45	5 220	0,46
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	7 100		7 100	0,61	7 400	0,66
Autres immobilisations financières	3 170		3 170	0,27	8 170	0,73
TOTAL (I)	373 132	243 258	129 874	11,11	149 072	13,23
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	33 111		33 111	2,83	49 208	4,37
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	472 967	3 853	469 114	40,14	630 013	55,91
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 159		3 159	0,27	3 891	0,35
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 780		2 780	0,24	3 681	0,33
. Autres	87 222		87 222	7,46		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	440 042		440 042	37,65	271 701	24,11
Charges constatées d'avance	3 450		3 450	0,30	19 203	1,70
TOTAL (II)	1 042 732	3 853	1 038 879	88,89	977 696	86,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 415 864	247 111	1 168 753	100,00	1 126 768	100,00

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (06 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	8 546	0,73	8 546	0,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	143 084	12,24	143 084	12,70
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	855	0,07	855	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	523 641	44,80	168 976	15,00
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	166 084	14,21	354 664	31,48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842 210	72,06	676 126	60,01
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	53 760	4,60	101 823	9,04
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	2 441	0,21	7 218	0,64
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 425	7,05	89 656	7,96
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	69 437	5,94	81 720	7,25
. Organismes sociaux	42 723	3,66	52 589	4,67
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 837	0,16	32 903	2,92
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 248	5,67	71 703	6,36
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 500	0,13	1 475	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 172	0,53	11 555	1,03
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	326 543	27,94	450 643	39,99
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 168 753	100,00	1 126 768	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/07/2023 au 31/12/2023 (06 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (06 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	1 094 495		1 094 495	100,00	2 271 663	100,00	-1 177 168	-51,81			
Chiffres d'Affaires Nets	1 094 495		1 094 495	100,00	2 271 663	100,00	-1 177 168	-51,81			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			674	0,06	6 241	0,27	-5 567	-89,19			
Autres produits			105	0,01	3 917	0,17	-3 812	-97,31			
Total des produits d'exploitation (I)			1 095 274	100,07	2 281 821	100,45	-1 186 547	-51,99			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements			125 348	11,45	299 046	13,16	-173 698	-58,07			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			16 097	1,47	-34 583	-1,51	50 680	146,55			
Autres achats et charges externes			218 732	19,96	493 341	21,72	-274 609	-55,65			
Impôts, taxes et versements assimilés			5 537	0,51	19 865	0,87	-14 328	-72,12			
Salaires et traitements			330 360	30,18	652 617	28,73	-322 257	-49,37			
Charges sociales			140 258	12,81	280 401	12,34	-140 143	-49,97			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 898	1,27	26 119	1,15	-12 221	-46,78			
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			43	0,00	803	0,04	-760	-94,64			
Total des charges d'exploitation (II)			850 274	77,69	1 737 610	76,49	-887 336	-51,06			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			245 000	22,38	544 211	23,96	-299 211	-54,97			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 407	0,13			1 407	N/S			
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			1 407	0,13			1 407	N/S			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			845	0,08	2 040	0,09	-1 195	-58,57			
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			845	0,08	2 040	0,09	-1 195	-58,57			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			562	0,05	-2 040	-0,08	2 602	127,55			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			245 562	22,44	542 171	23,87	-296 609	-54,70			

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2023 au 31/12/2023 (06 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (06 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 680	0,15	14 554	0,64	-12 874	-88,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200	0,02			200	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 880	0,17	14 554	0,64	-12 674	-87,07
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 458	0,32	52 785	2,32	-49 327	-93,44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 458	0,32	52 785	2,32	-49 327	-93,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 578	-0,13	-38 231	-1,67	36 653	95,87
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	77 900	7,12	149 276	6,57	-71 376	-47,80
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 098 561	100,37	2 296 375	101,09	-1 197 814	-52,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	932 477	85,20	1 941 711	85,48	-1 009 234	-51,97
RÉSULTAT NET	166 084	15,17	354 664	15,61	-188 580	-53,16
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	15 429	1,41	30 159	1,33	-14 730	-48,83
Dont Crédit-bail immobilier						

SARL 3 D MEDITERRANEE

ZAC SAINT ANTOINE
301 RUE DE LA GARIGUETTE

34130 SAINT-AUNES

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 06 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 169 872,86 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 166 924,04 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/04/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 179 063 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	35 063		35 063	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	144 000		144 000	%
TOTAL	179 063		179 063	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 373 132 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	194 762			194 762
Immobilisations corporelles	168 410		5 530	162 880
Immobilisations financières	20 790		5 300	15 490
TOTAL	383 962		10 830	373 132

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 242 138 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	93 233	6 617		99 850
Immobilisations corporelles	141 657	7 281	6 649	142 289
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	234 890	13 898	6 649	242 138

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	15 699	7 850	7 849	3 ans
Fonds commercial	179 063	92 000	87 063	Non amortiss.
Materiel industriel	9 249	9 249	0	4 ans
Install. gene. agenc. amenag. div	99 939	85 360	14 579	de 4 à 8 ans
Materiel de transport	747	519	228	de 1 à 5 ans
Materiel de bureau et informatique	31 692	28 851	2 841	de 3 à 4 ans
Mobilier	21 253	18 310	2 943	de 2 à 5 ans
TOTAL	357 642	242 138	115 504	

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 579 848 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 270		10 270
Actif circulant & charges d'avance	569 578	569 578	
TOTAL	579 848	569 578	10 270

3.4 - Provisions pour dépréciation = 3 853 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	3 853				3 853
Comptes financiers					
Total	3 853				3 853

3.5 - Charges constatées d'avance = 3 450 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 8 546 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	112	76,30	8 546
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	112	76,30	8 546

4.2 - Etat des dettes = 326 823 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	53 760	45 137	8 623	
Dettes financières diverses	2 441	2 441		
Fournisseurs	82 425	82 425		
Dettes fiscales & sociales	182 025	182 025		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 172	6 172		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	326 823	318 200	8 623	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 53 544 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	53 544
Autres dettes	
TOTAL	53 544

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**