

Désignation de l'entreprise		SAS 3D FI		Avenue de la Croix Morin		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		ZA du Parvis		38500 VOIRON			
SIRET		4 8 9 1 7 0 1 8 3 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30062023		30062022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	105 000	012		105 000	105 000
		014	16 137	016	10 911	5 226	3 557
	Immobilitisations corporelles*	028	377 780	030	254 089	123 691	158 300
	Immobilitisations financières* (1)	040	8 104	042		8 104	11 505
	Total I (5)	044	507 021	048	265 000	242 022	278 361
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	155 109	052		155 109
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	255 768	070	1 670	254 097	180 458
		072	95 191	074		95 191	7 433
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	266 527	086		266 527	335 380
	Charges constatées d'avance *	092	4 774	094		4 774	1 903
	Total II	096	777 367	098	1 670	775 697	661 863
	Total général (I + II)	110	1 284 389	112	266 670	1 017 719	940 224
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		62 000	62 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		6 200	6 200		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		560 454	409 241		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		157 130	151 213		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		785 784	628 654		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		59 100	74 296		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		295	3 751		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		104 757	88 108		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...)	169		67 783	145 416		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		231 935	311 570			
Total général (I + II + III)		180		1 017 719	940 224		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	7 952	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	43 803	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	190 884	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	188 401	

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 **1 017 719** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 248 478** euros et un total **charges** de **1 091 348** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **157 130** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce – articles L.123-13 et L.123-17)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

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.

Engagements de retraite

Compte tenu de la faible ancienneté du personnel, la société n'a pas constitué de provision pour pensions et obligations similaires qui sont non significatives.

Participations et autres titres :

La valeur brute des titres est constituée par la coût d'achat hors frais accessoires d'achat. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

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

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées au prix pour lequel elles ont été acquises.

Le cas échéants, elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur à la clôture de l'exercice.

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 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	116 462		4 675			121 137
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 462		4 675			121 137
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	355 924		185 000		185 000	355 924
	Instal., agencement, aménagement divers	11 133		1 209			12 342
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	9 514					9 514
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	376 571		186 209		185 000	377 780	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	153					153
	Prêts et autres immobilisations financières	11 352				3 401	7 952
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 505				3 401	8 104
TOTAL		504 538		190 884		188 401	507 021

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	7 905	3 006		10 911
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 905	3 006		10 911
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	206 498	35 023	1 542	239 980
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 916	713		5 630
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	6 857	1 623		8 480
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	218 272	37 359	1 542	254 089
TOTAL		226 177	40 365	1 542	265 000

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 Agenct 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	1 670			1 670
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 670			1 670
TOTAL GENERAL		1 670			1 670

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 952	7 952	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	255 768	255 768	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 214	6 214	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	34 276	34 276	
	Débiteurs divers	54 701	54 701	
	Charges constatées d'avances	4 774	4 774	
	TOTAL DES CREANCES	363 683	363 683	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2023	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)	59 100	15 298	43 803	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	104 757	104 757		
	Personnel et comptes rattachés	28 546	28 546		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 427	21 427		
	Impôts sur les bénéfices	2 698	2 698		
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 599	12 599		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 261	1 261		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 252	1 252		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	231 640	187 838	43 803	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 192			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	30/06/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	25 071	24 580	491	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	25 071	24 580	491	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	101 059	93 579	7 479	
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	101 059	93 579	7 479	
Production en cours				
Produits	28 979	18 530	10 449	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	28 979	18 530	10 449	
Production stockée (Total II + Total III)			17 928	

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 200,00	10,0000	62 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		6 200,00	10,0000	62 000,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Centre usinage	204 900	
	204 900	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	204 900	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2023
VALEUR D'ORIGINE				185 000		185 000
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice			4 998		4 998
	TOTAL			4 998		4 998
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			29 985		29 985
	entre 1 et 5 ans			149 927		149 927
	à plus de 5 ans			24 988		24 988
	TOTAL			204 901		204 901
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		37 137
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS E</i>	<i>15</i>	15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FNP - FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>4 247</i>	4 247
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISIONNEES P/ CONGES</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER SUR PER</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES A</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>18 546</i> <i>10 000</i> <i>4 262</i> <i>67</i>	32 875

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				4 774
MEDECINE DU TRAVAIL			259	
COTISATIONS			742	
MAINTENANCE			3 772	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				4 774

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		53 111
Autres créances		53 111
<i>RRR A OBTENIR AVOIRS NON RECUS</i>	<i>23 837</i>	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>29 275</i>	