

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 21/11/2024 - 14103 - 2005 B 00164 - 480 980 291 - 3D

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au 31/12/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 500		1 500	1 500
Constructions	133 976	57 771	76 205	84 018
Installations tech., matériel et outillages industriels	173 713	86 848	86 865	100 753
Autres immobilisations corporelles	227 688	102 849	124 839	113 155
Immobilisations corporelles en cours				3 204
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 175		13 175	13 175
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	880 052	247 468	632 584	645 805
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	4		4	3
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154 964		154 964	145 424
Avances et acomptes versés sur commandes				1 880
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	138 666	4 587	134 078	236 490
Autres créances (3)	635 244		635 244	148 234
Fournisseurs débiteurs				182 523
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	39 000		39 000	39 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	389 951		389 951	522 250
Charges constatées d'avance (3)	7 163		7 163	4 387
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 364 992	4 587	1 360 404	1 280 190
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 245 044	252 055	1 992 989	1 925 995

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
--	------------------------	------------------------

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 15 000)	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	7 850	7 850
Réserves statutaires ou contractuelles	83 402	31 356
Réserves réglementées		
Autres réserves	620 436	592 251
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	184 428	260 231
SITUATION NETTE	911 116	906 687
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	911 116	906 687

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS
DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	294 770	351 729
Emprunts et dettes financières diverses (3)	49 872	39 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2	-1
Fournisseurs	237 036	490 432
Fournisseurs, factures non parvenues	162 718	5 553
Dettes fiscales et sociales	133 201	111 048
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		15 600
Autres dettes	204 274	5 205
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		

TOTAL DETTES	1 081 873	1 019 308
---------------------	------------------	------------------

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL	1 992 989	1 925 995
----------------------	------------------	------------------

(1) Dont à plus d'un an

240 671

300 121

(1) Dont à moins d'un an

841 200

719 187

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22		Du 01/01/21 au 31/12/21
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	3 949 476		3 949 476
Production vendue (biens et services)	-314 091		-314 091
Montant net du chiffre d'affaires	3 635 385		3 635 385
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			6 418
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			22 418
Autres produits			71
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			3 664 293
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			2 427 774
Variation de stocks			-9 540
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 688
Variation de stocks			-1
Autres achats et charges externes			639 380
Impôts, taxes et versements assimilés			29 817
Salaires et traitements			249 675
Charges sociales			57 442
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			37 692
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 587
Dotations aux provisions			
Autres charges			138
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 440 652
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			223 641
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 113	1 083
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 113	1 083
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 047	2 910
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 047	2 910
RÉSULTAT FINANCIER	2 066	-1 827
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	225 706	163 919
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	39	185 203
Sur opérations en capital	6 667	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 706	185 203
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 112	1 917
Sur opérations en capital		197
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		2 454
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 112	4 568
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 594	180 635
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	46 872	84 323
TOTAL DES PRODUITS	3 676 111	2 835 925
TOTAL DES CHARGES	3 491 683	2 575 694
Bénéfice ou Perte	184 428	260 231

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 992 988,78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 184 428,44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|-----------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 7 ans |
| - Installations techniques | 3 à 5 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 5 ans |
| - Matériel de bureau | 2 à 5 ans |

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour 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 provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS COMMERCIAL	330 000			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	330 000			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)				

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	330 000		
CORP.	Terrains		1 500		
	Sur sol propre		13 500		
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		120 476		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		173 713		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		184 879		16 973
	Autres immos corporelles		5 800		7 657
	Matériel de bureau & mobilier informatique		9 333		3 045
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		3 204		
	Avances et acomptes				
		TOTAL	512 405		27 675
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		13 175		
		TOTAL	13 175		
		TOTAL GENERAL	855 580		27 675

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			330 000	
CORP.	Terrains				1 500	
	Sur sol propre				13 500	
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				120 476	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				173 713	
	Inst. gal. agen. amé. divers				201 852	
	Autres immos corporelles				13 457	
	Mat. bureau, inform., mobilier				12 378	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours	3 204				
	Avances et acomptes					
		TOTAL	3 204		536 876	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				13 175	
		TOTAL			13 175	
		TOTAL GENERAL	3 204		880 051	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre	2 436	360		2 796
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	47 522	7 453		54 975
Inst. techniques matériel et outil. industriels	72 960	13 888		86 848
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	81 089	13 111		94 200
Matériel de transport	512	1 608		2 120
Mat. bureau et informatiq., mob.	5 255	1 273		6 528
Emballages récupérables divers				
TOTAL	209 774	37 692		247 466
TOTAL GENERAL	209 774	37 692		247 466

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	145 424,09	9 539,77		154 963,86
Matières premières				
Autres approvisionnements	3,00	1,00		4,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	145 427,09	9 540,77		154 967,86

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 175		13 175
	Clients douteux ou litigieux	5 046	5 046	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	133 620	133 620	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	5	5	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-2 115	-2 115	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	104 341	104 341	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	487 546	487 546	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	45 469	45 469	
	Charges constatées d'avance	7 163	7 163	
TOTAUX		794 248	781 073	13 175
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 163
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 163

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	112 903
Autres créances	40 337
Disponibilités	
TOTAL	153 240

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	294 770	54 099	213 420	27 252
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		399 754	399 754		
Personnel & comptes rattachés		47 380	47 380		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		25 759	25 759		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	49 402	49 402		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	10 660	10 660		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		49 872	49 872		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		204 274	204 274		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 081 872	841 200	213 420	27 252
renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	51 608			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 718
Dettes fiscales et sociales	41 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	204 452

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	292 772	370 000
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	292 772	370 000

3D
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 7 Rue de Talant - 21000 DIJON
480 980 291 RCS DIJON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de 184 428 euros.

L'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- au compte « Réserve spéciale pour fonds propres » pour 36 886 euros
- aux actions à titre de dividendes pour 147 542 euros

L'Assemblée Générale décide de prélever sur le compte « Autres réserves » la somme de 300 000 euros pour permettre de procéder à une distribution globale de 447 542 euros se résumant ainsi :

- Prélèvement sur le bénéfice de l'exercice..... 147 542 euros
- Prélèvement sur le compte « Autres réserves »..... 300 000 euros

TOTAL DE LA DISTRIBUTION 447 542 euros

Le montant global de la distribution pour les personnes physiques s'élève à 0 euro.

L'Assemblée Générale fixe la date de mise en paiement des dividendes à compter du 1^{er} juillet 2023.

L'Assemblée Générale décide par ailleurs de prélever la somme de 6 350 euros sur le compte « Réserve légale » et de l'affecter au compte « Autres réserves ».

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Pour certification conforme
La Présidente
P/La SARL HOLDING 3 D
Monsieur Kevin FOREY

