

3 D BOIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 471.293 €
37 Rue de Fruges 62650 HERLY
RCS de BOULOGNE SUR MER 440 569 143

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JANVIER 2026

Le 28 janvier 2026 à 14h30, les associés de la Société 3 D BOIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au 34 Rue de la Roque 62650 PREURES, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Patrick LAVOGEZ préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Emmanuel LAVOGEZ est appelé comme scrutateur.

Maître DEWATTINE est désigné comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 3.870 actions, soit 100% du capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence à l'assemblée.
- La copie des lettres de convocation adressées aux associés.
- Le rapport du Président.
- Le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2025 et quitus du Président.
- Affectation du résultat.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Un débat s'instaure entre les associés ;

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2025, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (162 861) euros comme suit :

Origine :

Report à nouveau : (172 597) euros

Résultat déficitaire de (162 861) euros

Affectation :

Report à nouveau, amenant le report à nouveau à (335 458) euros

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les rémunérations et les frais de déplacement figurant dans les comptes dudit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture a été signé par les membres du bureau.

Monsieur Patrick LAVOGEZ

A stylized signature in blue ink, consisting of a large 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Monsieur Emmanuel LAVOGEZ

A stylized signature in blue ink, featuring a large 'E' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Me Alex DEWATTINE

A stylized signature in blue ink, consisting of a large 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2025			30/06/2024
		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	133 193	110 566	22 627	24 879
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	30 032	30 032		997
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 228 155	731 217	496 938	406 817
	Autres immobilisations corporelles	295 402	119 838	175 563	190 209
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 935		14 935	14 935
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 010		2 010	2 010
	Prêts	1 950		1 950	1 950
	Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (II)		1 705 977	991 653	714 323	642 098
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	157 256		157 256	153 052
	En-cours de production de biens	359 412		359 412	350 995
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	86 729		86 729	93 557
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	410 491		410 491	730 662
	Autres créances	68 809		68 809	190 989
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance	64 932		64 932	86 212
	TOTAL (III)	1 147 628		1 147 628	1 605 467
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 853 605	991 653	1 861 951	2 247 565

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 250

2 250

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	471 292	471 292
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	32 129	32 129
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	180 828	180 828
	Report à nouveau	(172 596)	(235 358)
	Résultat de l'exercice	(162 861)	62 761
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	348 791	511 652
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)	502 965	557 159
	Emprunts et dettes financières divers (3)	229 563	210 091
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 607	249 736
	Dettes fiscales et sociales	343 076	334 574
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	198 950	384 352
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 513 160	1 735 912
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 861 951	2 247 565
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(162 860,82)	62 761,20
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 175 480	963 390
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	30 562	67 793
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2025

30/06/2024

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 467 740		1 467 740	1 944 332
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				4 712
	Montant net du chiffre d'affaires	1 467 740		1 467 740	1 949 044
	Production stockée			1 589	661
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			49 000	42 167
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			(1 093)	6 754
	Autres produits			16	14
	Total des produits d'exploitation (1)			1 517 252	1 998 640
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			42 602	37 410
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			499 757	689 967
	Variation de stock			(4 204)	51 022
	Autres achats et charges externes			420 863	388 456
	Impôts, taxes et versements assimilés			37 144	36 250
	Salaires et traitements			548 729	514 327
	Charges sociales du personnel			41 593	101 504
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			62 025	60 940
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	11
	Total des charges d'exploitation (2)			1 648 512	1 879 886
RESULTAT D'EXPLOITATION				(131 260)	118 753

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/06/2025	30/06/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(131 260)	118 753
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) 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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 420	11 866
	Total des charges financières	11 420	11 866
RESULTAT FINANCIER		(11 420)	(11 866)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(142 680)	106 888
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 532	47 197
	Total des produits exceptionnels	2 532	47 197
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 364 19 349	80 358 10 965
	Total des charges exceptionnelles	22 713	91 324
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(20 181)	(44 127)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 519 784	2 045 837
TOTAL DES CHARGES		1 682 645	1 983 076
RESULTAT DE L'EXERCICE		(162 861)	62 761
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Annexe

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 **1 861 951** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 519 784** euros et un total **charges de 1 682 645** euros, dégageant ainsi un **résultat de -162 861** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

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 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	163 225					163 225
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 225					163 225
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 093 904		150 031		15 780	1 228 155
	Instal., agencement, aménagement divers	225 008		14 000		14 000	225 008
	Matériel de transport	4 000					4 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	66 393					66 393
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 389 306		164 031		29 780	1 523 557
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	14 935					14 935
	Autres titres immobilisés	2 010					2 010
	Prêts et autres immobilisations financières	2 250					2 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 195					19 195
TOTAL		1 571 726		164 031		29 780	1 705 977

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	137 349	3 249		140 598
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 349	3 249		140 598
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	687 087	48 177	4 047	731 217
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	39 303	14 137	3 041	50 399
	Matériel de transport	3 020	800		3 820
	Matériel de bureau, mobilier	62 870	2 750		65 619
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	792 279	65 864	7 088	851 055
TOTAL		929 628	69 114	7 088	991 653

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
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				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
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		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	1 950	1 950	
	Autres immobilisations financières	300	300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	410 491	410 491	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 843	27 843	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	31 309	31 309	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	9 656	9 656	
	Charges constatées d'avances	64 932	64 932	
	TOTAL DES CREANCES	546 481	546 481	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine	30 562	30 562		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	472 403	229 260	233 199	9 943
	Emprunts et dettes financières divers		(94 538)	94 538	
	Fournisseurs et comptes rattachés	238 607	238 607		
	Personnel et comptes rattachés	53 817	53 817		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175 825	175 825		
	Impôts sur les bénéfices	7 109	7 109		
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 075	106 075		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	229 563	229 563		
	Autres dettes	198 950	198 950		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 513 160	1 175 480	327 736	9 943
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 914			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	229 563			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Produits à recevoir		32 357
Autres créances		32 357
<i>Avoirs non parvenus</i>	1 357	
<i>Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.</i>	31 000	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Charges à payer		18 629
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COURUS NON ECHUS/EMPRUNTS</i>	<i>1 139</i>	1 139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES</i>	<i>15 023</i>	15 023
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISION/CP</i> <i>CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE</i> <i>TAXE VEHICULES TOURISME SOCIET</i> <i>TAXE PROFESSIONNELLE</i>	<i>2 000</i> <i>217</i> <i>219</i> <i>31</i>	2 468

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				64 932
CAUTION ME MUCHERY			54 343	
GRENKE			1 874	
TACT			1 770	
CGI FINANCE			4 276	
DIAC			1 127	
XEFI			1 542	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				64 932

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL SECHOIR A BOIS DU HAUT PAYS

100,00

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Dividendes encaissés

étrangères

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	75 700	
	75 700	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	75 700	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		