

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02111

Numéro SIREN : 454 035 478

Nom ou dénomination : 3D SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2022 sous le numéro de dépôt 1982

Désignation de l'entreprise : SAS 3D SOLUTIONS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 12 RUE JEAN BART

78960 VOISINS LE BRETONNEUX

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 5 4 0 3 5 4 7 8 0 0 0 3 0

Néant ☐ *

				Exercice N clos le		N-1		
				3 0 0 9 2 0 2 1		3 0 0 9 2 0 2 0		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 090	AG	10 090			
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	259 288	AS	108 292	150 997	148 450	
	Autres immobilisations corporelles	AT	131 942	AU	33 046	98 895	13 021	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	6 594	AW		6 594		
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15	15	
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	13 050	BI			9 235	
	TOTAL (II)		BJ	420 979	BK	151 428	269 551	170 721
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	40 584	BM		40 584	33 943
En cours de production de biens		BN		BO				
En cours de production de services		BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT	25 867	BU		25 867	54 885	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			6 669	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	291 001	BY	1 100	289 901	311 824	
Autres créances (3)		BZ	164 770	CA		164 770	33 472	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	204 890	CG		204 890	296 068	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	38 817	CI		38 817	18 037	
	TOTAL (III)		CJ	765 929	CK	1 100	764 829	754 898
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 186 908	IA	152 528	1 034 380	925 619
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	13 050	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

COMPTES APPROUVÉS
PAR L'AGO DUDocuSigned by:
MANHON Kevin
F644E5AF057B490...

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 3D SOLUTIONS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15.000.....)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	372 755	332 168
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	110 510	40 587
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 741	13 847
	TOTAL (I)		DL	501 507
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		20 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		20 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	246 487	270 554
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		20 850
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	13 056	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	125 495	113 621
	Dettes fiscales et sociales	DY	111 508	96 843
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	7 088	
	Autres dettes	EA	29 239	648
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	532 873	502 517
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 034 380	925 619
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	393 207	352 517
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 034 379.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 064 836.20 Euros et dégageant un bénéfice de 110 510.45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 :

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du Plan Comptable Générale, les comptes annuels de l'entité au 30 Septembre 2021 ont été arrêtés sans ajustement lié à la pandémie de Coronavirus.

L'évaluation des actifs et des passifs reflète uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation.

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 920		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	257 960		82 235
Installations générales agencements aménagements divers	5 155		84 225
Matériel de transport	17 552		7 623
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 716		4 652
TOTAL	308 383		178 735
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	9 235		13 050
TOTAL	9 250		13 050
TOTAL GENERAL	329 553		191 785

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 830	10 090	10 090
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		60 907	259 288	259 288
Installations générales agencements aménagements divers		5 155	64 225	64 225
Matériel de transport			25 175	25 175
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 826	22 542	22 542
TOTAL		95 888	391 230	391 230
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières		9 235	13 050	13 050
TOTAL		9 235	13 065	13 065
TOTAL GENERAL		106 953	414 385	414 385

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 920		1 830	10 090
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	109 510	50 976	52 195	108 292
Installations générales agencements aménagements divers	979	1 156	1 513	622
Matériel de transport	13 994	2 703		16 697
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 428	3 125	9 826	15 727
TOTAL	146 912	57 960	63 534	141 338
TOTAL GENERAL	158 832	57 960	65 364	151 428

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	50 976				12 106
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 156				
Matériel de transport	2 703				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 125				
TOTAL	57 960				12 106
TOTAL GENERAL	57 960				12 106

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	13 847		12 106		1 741
TOTAL	13 847		12 106		1 741

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	20 000		20 000		
TOTAL	20 000		20 000		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 500		400		1 100
TOTAL	1 500		400		1 100
TOTAL GENERAL	35 347		32 506		2 841

Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles			20 400 12 106		
---	--	--	------------------	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 050	13 050	
Clients douteux ou litigieux	1 800	1 800	
Autres créances clients	289 201	289 201	
Personnel et comptes rattachés	28	28	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 681	15 681	
Groupe et associés	144 599	144 599	
Débiteurs divers	4 462	4 462	
Charges constatées d'avance	33 617	33 617	
TOTAL	507 638	507 638	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	483	483		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	246 005	85 208	160 397	
Fournisseurs et comptes rattachés	125 495	125 495		
Personnel et comptes rattachés	34 336	34 336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 157	17 157		
Impôts sur les bénéfices	26 559	26 559		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 170	22 170		
Autres impôts taxes et assimilés	11 285	11 285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 086	7 086		
Autres dettes	29 239	29 239		
TOTAL	519 817	359 420	160 397	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 505			

Composition du capital social

(PCG Art. 331-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	1 500			1 500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	2 à 3 ans
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 8 3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 9 8 4
Dettes fiscales et sociales	4 7 6 4 1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 0 8 8
Autres dettes	1 1 7 1 3
Total	7 2 9 0 9

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	64
Intérêts bancaires courus	398
Fournisseurs factures non parvenues :	
- Honoraires Paie Septembre 21	258
- Honoraires EC Bilan 21	4 500
- Honoraires juridiques 21	840
- Bip & Go Septembre 21	146
- Digital Optimizer Septembre 21	240
Dettes fiscales et sociales :	
- Provision pour congés payés	7 538
- Provision charges congés payés	2 485
- Provision URSSAF Régularisation 2020	13 300
- Provision Heures supplémentaires	5 607
- Intéressement 21	7 892
- Provision Taxe apprentissage Janv à Sept 21	935
- Provision FCP Janvier à Septembre 21	947
- Provision CFE Janvier à Septembre 21	2 607
- Provision CVAE 21	1 003
- Provision Taxe sur les véhicules de société 21	635
- Provision Taxe foncière SCI Enissa (Juin à Sept 21)	3 260
- Provision Taxe sur les bureaux SCI Enissa (Juin à Sept 21)	1 384
Facture fournisseur immobilisation à recevoir	7 088
Autres dettes :	
- Clients Avoirs à établir	9 390
- Indemnités Litige Chanson & Cie	2 322
Total	72 909

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	38 817
Total	38 817

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance :			
- IDYLIS Abt 01/10/21 - 03/01/22	649		
- HISCOX 4e trimestre 21	363		
- Coyote Abt 01/10/21 - 08/05/22	73		
- Taxe sur les bureaux 4e Trim	343		
- Libel Abt 01/10/21 au 28/05/22	478		
- Medecine du travail 4e trim 21	215		
- 46 Tickets restaurant en stock	4 450		
- Loc Shurgard 1er au 20 oct 21	99		
- Loc Shurgard 1er au 20 oct 21	13		
- SCI Enissa 4e trimestre 21	13 050		
- SCI Enissa 4e trimestre 21	1 675		
- Idice 3D Print 20-21 oct 21	7 288		
- Viparis 3d Print 20-21 oct 21	366		
- Idice 3D Print Lyon Avril 22	7 772		
- Corporama 01/10 au 30/01/22	224		
- Interactiv Doc 01/10-02/08/22	419		
- MAAF Assurance 4e trim 21	1 139		
Total	35 617		

3D SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 12 rue Jean Bart – 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
RCS VERSAILLES 454 035 478

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 02 FEVRIER 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, soit la somme de 110 510 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	110 510 euros
A titre de dividendes	70 000 euros
Soit 46,66 euros par action	
Le solde, soit	40 510 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 413 265 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 431 507 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 70 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 30 septembre 2018 :

1 500,00 euros, soit 1,00 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1 500,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2019 :

1 500,00 euros, soit 1,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1 500,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

Néant

Certifié conforme
La Présidente

DocuSigned by:

F844E5AF057B490...