

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 06686

Numéro SIREN : 511 814 113

Nom ou dénomination : 3DELUX

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2019 sous le numéro de dépôt 39001



RSM PARIS
26, rue Cambacérès
75008 PARIS
FRANCE
www.rsmfrance.fr



Comptes annuels

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SASU 3DELUX

40 rue Gabriel Crié
92240 MALAKOFF
SIRET 51181411300037

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 17.390.000 €, inscrite au bureau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France et membre de la compagnie régionale de Paris.RCS Paris 792 111 783.

RSM Paris est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM. Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce en son nom.

Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

Sommaire

1. Comptes annuels

Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6

2. Annexe

Règles et méthodes comptables	8
Faits caractéristiques	9
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	16
Autres informations	17

Rapport de présentation des comptes

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par Monsieur Jean FIROME et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 09/11/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 3DELUX relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	67 719
Chiffre d'affaires	-30 452
Résultat net comptable (Perte)	-39 346

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à PARIS

Le 29/04/2019

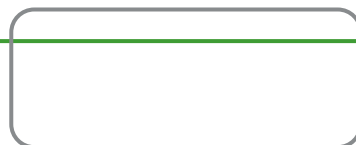
Emmanuel FLATTET

Expert-comptable



RSM

COMPTES ANNUELS



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				487
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				487
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	56 107	21 248	34 859	70 665
Autres créances	29 939		29 939	49 502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 527		2 527	26
Charges constatées d'avance (3)	393		393	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 966	21 248	67 719	120 194
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	88 966	21 248	67 719	120 681
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			21 248	21 248

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-132 660	-96 209
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39 346	-36 452
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-122 006	-82 660
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		170
Emprunts et dettes financières diverses (3)	147 083	134 963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 659	24 766
Dettes fiscales et sociales	18 045	42 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 937	774
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	189 724	203 341
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	67 719	120 681
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	189 724	203 341
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		170
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	-30 452		-30 452	2 856
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	-30 452		-30 452	2 856

	31/12/2018	31/12/2017
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 713	
Autres produits	13	
Total produits d'exploitation (I)	-25 727	2 857
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		13 668
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	13 766	8 414
Impôts, taxes et versements assimilés	-3 303	573
Salaires et traitements		60
Charges sociales		5 251
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	487	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	10	
Total charges d'exploitation (II)	10 960	27 967
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-36 687	-25 110
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		-210
Différences négatives de change	4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	4	-210
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4	210
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-36 691	-24 900

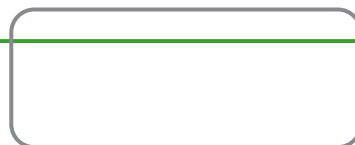
Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	88	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	88	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 743	11 552
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 743	11 552
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 655	-11 552
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	-25 638	2 857
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 707	39 309
BENEFICE OU PERTE	-39 346	-36 452
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



RSM

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 3DELUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 67 719 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 39 346 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

La continuité d'exploitation de la société 3DELUX est assurée par le soutien financier accordé par YMAGIS SA, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes du prochain exercice à clôturer le 31 décembre 2019.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la société au :

40, rue Gabriel Crié
92240 MALAKOFF

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	443 387		443 387	
Immobilisations incorporelles	443 387		443 387	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 779		1 779	
- Emballages récupérables et divers	468 779		468 779	
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	470 558		470 558	
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	913 945		913 945	

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	443 387		443 387	
Immobilisations incorporelles	443 387		443 387	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 292	487	1 779	
- Emballages récupérables et divers	468 779		468 779	
Immobilisations corporelles	470 071	487	470 558	
ACTIF IMMOBILISE	913 457	487	913 944	

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 86 439 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	56 107	34 859	21 248
Autres	29 939	29 939	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	393	393	
Total	86 439	65 191	21 248
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dépréciation des actifs

Dépréciation des créances

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
Créances clients dépréciées à 100%	21 248
TOTAL	21 248

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 05/06/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-96 209
Résultat de l'exercice précédent	-36 452
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-132 660
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-132 660
Total des affectations	-132 660

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	50 000				50 000
Report à Nouveau	-96 209	-36 452	-36 452		-132 660
Résultat de l'exercice	-36 452	36 452	-39 346	-36 452	-39 346
Total Capitaux Propres	-82 660		-75 797	-36 452	-122 006

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 189 724 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 659	21 659		
Dettes fiscales et sociales	18 045	18 045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	150 020	150 020		
Produits constatés d'avance				
Total	189 724	189 724		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	147 083			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Fact. non parvenues	5 400
INTERETS COURUS SUR CC	2 400
ETAT CHARGES A PAYER	1 210
CAP TAXE APPRENTISSAGE	413
Total	9 424

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	393		
Total	393		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2018
Ventes de marchandises - France	-30 452
TOTAL	-30 452

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 743	
Autres produits		88
TOTAL	2 743	88

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : YMAGIS

Forme : SA

Adresse : 61 BOULEVARD MACDONALD
75019 PARIS

3DELUX

Société Par Actions Simplifiée
Au Capital de 50 000 Euros
40, rue Gabriel Crié – 92240 Malakoff
RCS NANTERRE 511 814 113

ASSEMBLEE GENERALE REUNION DU 26 juillet 2019

**L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF
LE 26 juillet 2019, A 11 heures**

Les Associés ont été convoqués au siège social de la société sur la convocation individuelle du Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean MIZRAHI,

Le Président constate que sont présents :

Jean MIZRAHI : représentant YMAGIS SA détenant 51 % du capital de 3Delux SAS.

Le Président déclare alors que l'Assemblée est valablement constituée. Elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président déclare que les documents requis ont été mis à disposition, huit jours avant la date de la présente Assemblée et sont déposés sur le bureau :

- Une copie de la lettre de convocation des associés et du commissaire aux comptes ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), arrêtés au 31.12.2018 ;
- Rapport de gestion du président ;
- Rapport Général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2018 ;
- Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées relatif à l'exercice clos le 31.12.2018.

Le Président constate l'adoption à l'unanimité des résolutions suivantes :

A caractère ordinaire :

- **1^{ère} résolution - Approbation des comptes – Quitus au président**

L'Assemblée Générale, après la lecture du rapport du Président sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et sur les comptes dudit exercice et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours cet exercice,

approuve les comptes sociaux annuels de l'exercice 2018 tels qu'ils ont été arrêtés par le Président ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports et qui se soldent pour ledit exercice, par un résultat de (39 346) euros.

Prend acte qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée à l'article 39-4 du Code général des impôts, n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

En conséquence, **donne quitus** au Président pour sa gestion pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

- **2^{ème} résolution - Affectation du résultat**

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance du rapport du Président,

Constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élève à la somme de (39 346) euros,

Décide d'affecter ledit résultat au compte de « report à nouveau » débiteur dont le solde, au résultat de cette affectation, s'élèvera à (172 006) euros.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

- **3^{ème} résolution - Examen des conventions visées à l'Article L 227-10 du Code de Commerce**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise du rapport spécial du Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de Commerce, conclues ou poursuivies au titre de l'exercice clos le 31

décembre 2018, entre la société et l'un de ses dirigeants et entre la société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%,

approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont visées.

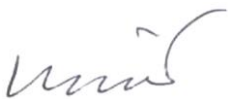
Chacune des conventions visées dans ledit rapport est soumise au vote distinct auquel n'ont pas pris part les actionnaires intéressés et est approuvée ou, le cas échéant, ratifiée.

- **4^{ème} résolution - Pouvoir en vue des formalités**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Jean MIZRAHI, Président de la société, ou son mandataire, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par le président.

Signature



JEAN MIZRAHI

3DELUX

Société Par Actions Simplifiée
Au Capital de 50 000 Euros
40, rue Gabriel Crié – 92240 Malakoff

RCS NANTERRE 511 814 113

Rapport de Gestion du Président sur les Opérations De l'Exercice Clos au 31 décembre 2018

Messieurs, conformément à la loi et aux dispositions statutaires, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la gestion de l'entreprise et sur les opérations intervenues durant cet exercice social, clos le 31 décembre 2018, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à votre approbation.

Ces comptes annuels ont été établis selon le système de base et en conformité avec les dispositions du Nouveau Plan Comptable Général et du Code de Commerce. Ils donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société.

Tous les documents sociaux, comptes rapports ou autres documents et renseignements s'y rapportant, vous ont été communiqués ou mis à disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Nous vous apportons ci-après les précisions et indications sur les principales variations de cet exercice.

1. ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

L'exercice clos au 31 décembre 2018 est le dixième de la société.

La ventilation du CA sur cette période est la suivante :

<i>Etat exprimé en euros</i>	France	Export	Total
Ventes de marchandises	-30 452		-30 452
Production vendue de biens			0
Production vendue de travaux			0
Production vendue de services			0
TOTAL	-30 452	0	-30 452

2. RESULTAT : DONNEES CHIFFREES 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018	K€
Total chiffre d'affaires	(30)
Reprises sur provisions	4
Achats de marchandises	(0)
Autres Achats et charges externes	(10)
Impôts et taxes	(0)
Salaires et traitements	(0)
Charges sociales de personnels	(0)
Résultat d'exploitation	(36)
- Résultat Financier	(.)
- Résultat Exceptionnel	(3)
RNAI	(39)
- IS	-
- Participation	-
Résultat Net	(39)

- Effectifs 2018

Au 31/12/2018, la société n'emploie pas de salarié.

3. BILAN

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				487
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				487
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	56 107	21 248	34 859	70 665
Autres créances	29 939		29 939	49 502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 527		2 527	26
Charges constatées d'avance (3)	393		393	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 966	21 248	67 719	120 194
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	88 966	21 248	67 719	120 681
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			21 248	21 248

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-132 660	-96 209
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39 346	-36 452
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-122 006	-82 660
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		170
Emprunts et dettes financières diverses (3)	147 083	134 963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 659	24 766
Dettes fiscales et sociales	18 045	42 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 937	774
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	189 724	203 341
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	67 719	120 681
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	189 724	203 341
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		170
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

4. ACTIVITES DE FILIALES

Néant

5. SUCCURSALES DE LA SOCIETE

Néant

6. ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

7. EVOLUTION PREVISIBLE DE L'ACTIVITE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité de vente de lunettes 3D dites « passives » est extrêmement faible en 2018 et devrait continuer à l'être en 2019 compte tenu de l'orientation à la baisse du marché pour cette technologie.

8. DEPENSES ET CHARGES VISEES A L'ARTICLE 39-4 du Code General des Impôts

Néant

9. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé de l'imputer en totalité, soit (39 346) €, en report à nouveau débiteur.

Les fonds propres seront donc négatifs à hauteur de (122 006) €.

10. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES SUR 3 ANS

Néant

11. CONVENTIONS DE L'ARTICLE L 227-10 du Code de Commerce

Aucune nouvelle convention règlementée n'a été conclue au cours de l'année 2018.

12. INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de Commerce, les informations concernant les délais de paiement à l'égard des fournisseurs et des clients de la société se décomposent comme suit :

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
<i>En milliers d'euros</i>	Non Echus	Echus moins d'un mois	Echus 1 à 3 mois	Plus de 3 mois	Total
Total des dettes fournisseurs	0	0	0	16	16
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice	0%	0%	0%	100%	100%

Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
<i>En milliers d'euros</i>	Non Echus	Echus moins d'un mois	Echus 1 à 3 mois	Plus de 3 mois	Total
Total des créances clients	0	0	0	32	32
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	0%	0%	0%	100%	100%

13.CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres de la Société, descendus en-dessous de la moitié du capital social au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012, n'ont pas été reconstitués en 2018.

14.SOUTIEN FINANCIER

En application du principe de continuité d'exploitation, YMAGIS SA a apporté, dans le contexte des négociations en cours avec ses partenaires financiers, son soutien financier à travers sa décision de ne pas demander le remboursement de son compte-courant actuellement consenti et, à apporter la trésorerie nécessaire afin que la société puisse faire face à ses engagements courants étant précisé que la société ne prévoit pas d'activité significative sur l'exercice 2019, et ce jusqu'au plus tard la date de l'assemblée générale qui sera appelée à approuver les comptes clôturant le 31 décembre 2019.

VACHON ET ASSOCIES

**3 DELUX SAS
40, rue Gabriel Crié
92240 MALAKOFF**

- :- :- :- :- :

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

- :- :- :- :- :

VACHON ET ASSOCIES

3 DELUX SAS
40, rue Gabriel Crié
92240 MALAKOFF

- :- :- :- :- :

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

- :- :- :- :- :

A l'Assemblée Générale,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **3 DELUX** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

- Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

- Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

- Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l'annexe « Règles générales » mentionnant le principe de continuité d'exploitation et le soutien financier obtenu de la société **YMAGIS SA**.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation » nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'Article D. 441-4 du Code de Commerce.

En application de la Loi, nous vous signalons que du fait des pertes constatées, les capitaux propres de votre société demeurent inférieurs à la moitié du capital social et n'ont pas été reconstitués dans les délais légaux.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Une description des responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Une description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 11 juillet 2019

Le Commissaire aux Comptes

VACHON ET ASSOCIES

Représenté par


Denis MORAE

Associé

3 DELUX SAS

- :- :- :- :- :

**ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

- :- :- :- :- :

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITES DE LA DIRECTION
ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES
ANNUELS**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				487
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				487
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	56 107	21 248	34 859	70 665
Autres créances	29 939		29 939	49 502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 527		2 527	26
Charges constatées d'avance (3)	393		393	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 966	21 248	67 719	120 194
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	88 966	21 248	67 719	120 681
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			21 248	21 248

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-132 660	-96 209
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39 346	-36 452
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-122 006	-82 660
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		170
Emprunts et dettes financières diverses (3)	147 083	134 963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 659	24 766
Dettes fiscales et sociales	18 045	42 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 937	774
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	189 724	203 341
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	67 719	120 681
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	189 724	203 341
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		170
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	-30 452		-30 452	2 856
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	-30 452		-30 452	2 856
			31/12/2018	31/12/2017
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 713	
Autres produits			13	
Total produits d'exploitation (I)			-25 727	2 857
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				13 668
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			13 766	8 414
Impôts, taxes et versements assimilés			-3 303	573
Salaires et traitements				60
Charges sociales				5 251
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			487	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total charges d'exploitation (II)			10 960	27 967
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-36 687	-25 110
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				-210
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4	-210
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4	210
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-36 691	-24 900

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	88	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	88	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 743	11 552
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 743	11 552
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 655	-11 552
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	-25 638	2 857
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 707	39 309
BENEFICE OU PERTE	-39 346	-36 452
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 3DELUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 67 719 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 39 346 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

La continuité d'exploitation de la société 3DELUX est assurée par le soutien financier accordé par YMAGIS SA, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes du prochain exercice à clôturer le 31 décembre 2019.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la société au :

40, rue Gabriel Crie
92240 MALAKOFF

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	443 387		443 387	
Immobilisations incorporelles	443 387		443 387	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 779		1 779	
- Emballages récupérables et divers	468 779		468 779	
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	470 558		470 558	
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	913 945		913 945	

*Notes sur le bilan***Amortissements des immobilisations**

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	443 387		443 387	
Immobilisations incorporelles	443 387		443 387	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 292	487	1 779	
- Emballages récupérables et divers	468 779		468 779	
Immobilisations corporelles	470 071	487	470 558	
ACTIF IMMOBILISE	913 457	487	913 944	

*Notes sur le bilan***Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 86 439 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	56 107	34 859	21 248
Autres	29 939	29 939	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	393	393	
Total	86 439	65 191	21 248
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dépréciation des actifs**Dépréciation des créances**

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
Créances clients dépréciées à 100%	21 248
TOTAL	21 248

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 05/06/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-96 209
Résultat de l'exercice précédent	-36 452
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-132 660
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-132 660
Total des affectations	-132 660

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	50 000				50 000
Report à Nouveau	-96 209	-36 452	-36 452		-132 660
Résultat de l'exercice	-36 452	36 452	-39 346	-36 452	-39 346
Total Capitaux Propres	-82 660		-75 797	-36 452	-122 006

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 189 724 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 659	21 659		
Dettes fiscales et sociales	18 045	18 045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	150 020	150 020		
Produits constatés d'avance				
Total	189 724	189 724		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	147 083			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Fact. non parvenues	5 400
INTERETS COURUS SUR CC	2 400
ETAT CHARGES A PAYER	1 210
CAP TAXE APPRENTISSAGE	413
Total	9 424

*Notes sur le bilan*Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	393		
Total	393		

*Notes sur le compte de résultat***Chiffre d'affaires****Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/12/2018
Ventes de marchandises - France	-30 452
TOTAL	-30 452

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 743	
Autres produits		88
TOTAL	2 743	88

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : YMAGIS

Forme : SA

Adresse : 61 BOULEVARD MACDONALD
75019 PARIS