

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 21445 Numéro SIREN : 508 415 536 Nom ou dénomination : 3D MAQ
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2018 sous le numéro de dépôt 90830

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 14-09-2018

N° DE DEPOT : 090830

N° GESTION : 2008B21445

N° SIREN : 508415536

DENOMINATION : 3D MAQ

ADRESSE : 125 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

MILLESIME : 2017

Comptes annuels

2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

SAS 3D MAQ

125 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Siren : 508415536



Farjots Gousseau & Associés

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France

Op. Cert. G. Gousseau

78180

MONTIGNY LE BRETONNEUX

Tél. 01 30 57 46 50

Fax. 01 30 57 47 07

phgousseau@cabinet-farjots.fr

www.cabinet-farjots.fr

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	23 295	7 570	15 725	17 623
Installations techniques, matériel et outillage	42 374	39 930	2 444	1 133
Autres immobilisations corporelles	23 383	17 652	5 731	6 600
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 628		6 628	6 564
ACTIF IMMOBILISE	95 681	65 152	30 529	31 920
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	55
Clients et comptes rattachés	160 381		160 381	135 547
Autres créances	29 929		29 929	6 936
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 518		10 518	69 277
Autres				
Charges constatées d'avance	13 890		13 890	15 726
ACTIF CIRCULANT	215 368		215 368	227 541
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	311 049	65 152	245 897	259 461

Bilan

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	50 000	50 000
Report à nouveau	10 079	12 169
Résultat de l'exercice	-3 367	57 110
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	97 413	159 979
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	38 583	1 013
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 606	39 643
Dettes fiscales et sociales	67 265	58 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30	
Produits constatés d'avance		
DETTES	148 484	99 482
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	245 897	259 461

Compte de résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens	446 238	530 480
Production vendue de services	4 805	14 863
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	451 043	545 343
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	389	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Autres produits	4	47
Total des produits d'exploitation (A)	451 436	545 390
dont à l'exportation	4 805	14 863
ACHATS DE MARCHANDISES, MATIERES ET SERVICES		
Achats de marchandises		
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.	21 601	43 279
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	161 523	191 626
Total (B)	183 124	234 905
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		
Impôts, taxes et vers. assim.	4 133	3 750
Salaires et Traitements	194 174	164 041
Charges sociales	70 698	63 519
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 205	4 563
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	686	
Total (C)	273 896	235 874
RESULTAT D'EXPLOITATION (A)-(B)-(C)	-5 583	74 611
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois
Produits financiers :		
- de participations		
- d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
- autres intérêts et produits assimilés		
- reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
- différences positives de change		
- produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Charges financières :		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- intérêts et charges assimilées	2	81
- différences négatives de change		
- charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Résultat financier	-2	-81
RESULTAT COURANT	-5 586	74 530
Produits exceptionnels :		
- sur opérations de gestion		
- sur opérations en capital		
- reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Charges exceptionnelles :		
- sur opérations de gestion		17
- sur opérations en capital		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Résultat exceptionnel		-17
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-2 219	17 403
TOTAL DES PRODUITS	451 436	545 390
TOTAL DES CHARGES	454 803	488 280
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 367	57 110

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3D MAQ

Annexe simplifiée au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 245 897 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 367 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/11/2017 par la Direction de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient donc en diminution des charges d'exploitation.

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	23 295			23 295
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 063	1 311		42 374
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 711			5 711
- Matériel de transport	4 240			4 240
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 994	1 438		13 433
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	86 303	2 749		89 053
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 564	64		6 628
Immobilisations financières	6 564	64		6 628
ACTIF IMMOBILISE	92 867	2 814		95 681

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	5 672	1 898		7 570
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	39 930			39 930
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 319	571		1 890
- Matériel de transport	4 240			4 240
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 785	1 736		11 522
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	60 947	4 205		65 152
ACTIF IMMOBILISE	60 947	4 205		65 152

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 210 829 euro 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	6 628		6 628
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	160 381	160 381	
Autres	29 929	29 929	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 890	13 890	
Total	210 829	204 200	6 628

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Etat - produits à recevoir	2 741
Total	2 741

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 37 000,00 euro décomposé en 3 700 titres d'une valeur nominale de 10,00 euro.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 148 484 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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	42 606	42 606		
Dettes fiscales et sociales	67 265	67 265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	38 613	38 613		
Produits constatés d'avance				
Total	148 484	148 484		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	38 583			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 38 582 euro.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 936
Dettes provis. pr congés à payer	5 296
Charges sociales s/congés à payer	2 237
Etat - autres charges à payer	1 361
Total	15 830

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	13 890		
Total	13 890		

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			397 892		397 892
Cumul exercices antérieurs			332 394		332 394
Dotations de l'exercice			54 348		54 348
Amortissements			386 742		386 742
Cumul exercices antérieurs			355 984		355 984
Exercice			56 991		56 991
Redevances payées			412 975		412 975
A un an au plus			40 105		40 105
A plus d'un an et cinq ans au plus			12 393		12 393
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			52 498		52 498
A un an au plus			14 050		14 050
A plus d'un an et cinq ans au plus			521		521
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			14 571		14 571
Montant pris en charge dans l'exercice			59 846		59 846

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de recrutement, .

3D MAQ

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 €
Siège social : 125 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
RCS PARIS 508 415 536

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 29 MARS 2018

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 mars 2018,
Il a été, littéralement extrait ce qui suit :

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale,

décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017, soit une perte de 3.367 euros au poste « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois précédents exercices :

<i>Exercice</i>	<i>Dividende global</i>	<i>Dividende par action</i>	<i>Montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 40%</i>
2014 distribution en 2015	71.040 €	19,20 €	71.040 €(1)
2015 distribution en 2016	néant	néant	néant
2016 distribution en 2017	59.200 €	16 €	59.200 €(1)

(1) Conformément aux dispositions de l'article 158 3 2° du Code Général des Impôts, la réfaction de 40% mentionnée audit article est réservée aux actionnaires personnes physiques et aux sociétés actionnaires taxées entre les mains de leurs associés personnes physiques

Pour extrait certifié conforme
Le Président
M. Philippe UZAN

3D MAQ
S.A.S. Capital 37 000 €
125 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
RCS Paris 508 415 536