

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 10/07/2020 sous le numéro de dépôt 42347

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 10-07-2020

N° DE DEPOT : 042347

N° GESTION : 2008B21445

N° SIREN : 508415536

DENOMINATION : 3D MAQ

ADRESSE : 125 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

MILLESIME : 2019

Comptes annuels

2019

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

SAS 3D MAQ

125 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Siren : 508415536

Copie certifiée conforme



Farjots Gousseau & Associés

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

78180

MONTIGNY LE BRETONNEUX

Tél. 01 30 57 46 50

Fax. 01 30 57 47 07

phgousseau@cabinet-farjots.fr

www.cabinet-farjots.fr

ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 25/01/2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 3D MAQ relatifs à l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euro
Total bilan	226 299
Chiffre d'affaires	409 931
Résultat net comptable (Bénéfice)	7 271

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Montigny le Bretonneux
Le 18/11/2019

Paul LHOSTIS
Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
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	14 459	8 836	11 165
Installations techniques, matériel et outillage	40 826	1 283	39 544	3 066
Autres immobilisations corporelles	28 798	22 923	5 874	8 803
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 717		6 717	6 717
ACTIF IMMOBILISE	99 636	38 665	60 971	29 751
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	17 098		17 098	650
Clients et comptes rattachés	111 483	755	110 728	118 248
Autres créances	6 359		6 359	9 510
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 227		29 227	18 831
Autres				
Charges constatées d'avance	1 917		1 917	16 273
ACTIF CIRCULANT	166 083	755	165 328	163 512
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	265 719	39 420	226 299	193 263

Bilan

	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	50 000	50 000
Report à nouveau	16 913	6 713
Résultat de l'exercice	7 271	10 200
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	114 883	107 613
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	2 622	29 941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 478	19 247
Dettes fiscales et sociales	94 248	36 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 069	91
Produits constatés d'avance		
DETTES	111 416	85 650
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	226 299	193 263

Compte de résultat

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens	409 595	473 071
Production vendue de services	336	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	409 931	473 071
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		950
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Autres produits	2	73
Total des produits d'exploitation (A)	409 933	474 094
dont à l'exportation	336	
ACHATS DE MARCHANDISES, MATIERES ET SERVICES		
Achats de marchandises		
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.	26 046	22 949
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	138 538	154 235
Total (B)	164 583	177 184
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		
Impôts, taxes et vers. assim.	3 420	4 327
Salaires et Traitements	200 920	204 954
Charges sociales	74 777	73 602
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 770	6 903
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		755
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	18	19 707
Total (C)	284 905	310 248
RESULTAT D'EXPLOITATION (A)-(B)-(C)	-39 555	-13 338
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	du 01/10/17 au 30/09/18 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		11
- différences négatives de change		
- charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Résultat financier		-11
RESULTAT COURANT	-39 555	-13 349
Produits exceptionnels :		
- sur opérations de gestion	500	
- sur opérations en capital	50 000	25 500
- reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Charges exceptionnelles :		
- sur opérations de gestion	35	
- sur opérations en capital	2 381	783
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Résultat exceptionnel	48 084	24 717
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 258	1 168
TOTAL DES PRODUITS	460 433	499 594
TOTAL DES CHARGES	453 162	489 394
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 271	10 200

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3D MAQ

Annexe simplifiée au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 226 299 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 7 271 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/11/2019 par la Direction de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 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 ans
- * Installations techniques : 5 à 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.

Règles et méthodes comptables

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

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.

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 2018 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	3 836	39 371	2 381	40 826
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 711			5 711
- Matériel de transport	4 240			4 240
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 847			18 847
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	55 929	39 371	2 381	92 919
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 717			6 717
Immobilisations financières	6 717			6 717
ACTIF IMMOBILISE	62 646	39 371	2 381	99 636

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	12 130	2 330		14 459
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	770	513		1 283
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 461	561		3 022
- Matériel de transport	4 240			4 240
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 294	2 367		15 661
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	32 895	5 770		38 665
ACTIF IMMOBILISE	32 895	5 770		38 665

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 126 475 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	6 717		6 717
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	111 483	110 577	906
Autres	6 359	6 359	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 917	1 917	
Total	126 475	118 852	7 623
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 111 416 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	13 478	13 478		
Dettes fiscales et sociales	94 248	94 248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 690	3 690		
Produits constatés d'avance				
Total	111 416	111 416		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	2 622			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 622 euro.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	11 088
Dettes provis. pr congés à payer	4 014
Charges sociales s/congés à payer	1 579
Charges sociales/primes	18 400
Etat - autres charges à payer	1 710
Total	36 791

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 917		
Total	1 917		

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			577 302		577 302
Cumul exercices antérieurs			435 691		435 691
Dotations de l'exercice			48 949		48 949
Amortissements			484 641		484 641
Cumul exercices antérieurs			463 352		463 352
Exercice			43 207		43 207
Redevances payées			506 559		506 559
A un an au plus			41 587		41 587
A plus d'un an et cinq ans au plus			88 435		88 435
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			130 022		130 022
A un an au plus			265		265
A plus d'un an et cinq ans au plus			14 025		14 025
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			14 290		14 290
Montant pris en charge dans l'exercice			57 034		57 034

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 d'investissement.

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/10/18 au 30/08/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	409 931	100,00	473 071	100,00	-63 140	-13,35
Cie de matières et sous-traitance	26 046	6,35	22 949	4,85	3 097	13,49
MARGE DE PRODUCTION	383 886	93,65	450 123	95,15	-66 237	-14,72
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	409 931	100,00	473 071	100,00	-63 140	-13,35
MARGE BRUTE GLOBALE	383 886	93,65	450 123	95,15	-66 237	-14,72
Autres achats et charges externes	138 538	33,80	154 235	32,60	-15 697	-10,18
VALEUR AJOUTEE	245 348	59,85	295 888	62,55	-50 540	-17,08
Subventions d'exploitation			950	0,20	-950	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	3 420	0,83	4 327	0,91	-906	-20,94
Charges de personnel	275 697	67,25	278 556	58,88	-2 860	-1,03
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-33 769	-8,24	13 955	2,95	-47 724	-341,99
Autres produits	2		73	0,02	-71	-97,36
Dot. amortissements et provisions	5 770	1,41	7 658	1,62	-1 887	-24,65
Autres charges	18		19 707	4,17	-19 690	-99,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	-39 555	-9,65	-13 338	-2,82	-26 218	196,57
Charges financières			11		-11	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMP	-39 555	-9,65	-13 349	-2,82	-26 206	196,32
Produits exceptionnels	50 500	12,32	25 500	5,39	25 000	98,04
Charges exceptionnelles	2 416	0,59	783	0,17	1 633	208,49
Résultat exceptionnel	48 084	11,73	24 717	5,22	23 367	94,54
Impôts sur les bénéfices	1 258	0,31	1 168	0,25	90	7,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 271	1,77	10 200	2,16	-2 929	-28,72

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**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 17 Juin 2020

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE DELIBERATION

Du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 17/06/2020

Il a été littéralement extrait ce qui suit :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019,

approuve purement et simplement ledit rapport et les comptes annuels, savoir : le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion au Président pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de Commerce,

approuve, conformément aux dispositions légales, ledit rapport dans toutes ses dispositions.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale,

décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019, soit un montant de 7.271 euros au poste « report à nouveau ».

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



Exercice	Dividende global	Dividende par action	Montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 40%
distribution en 2017	59.200 €	16 €	59.200 €(1)
distribution en 2018	néant	néant	néant
distribution en 2019	néant	néant	néant

(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

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale,

confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour remplir toutes formalités consécutives aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait certifié conforme

