

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 01229 Numéro SIREN : 434 820 908 Nom ou dénomination : 3DS

Ce dépôt a été enregistré le 09/04/2020 sous le numéro de dépôt 17712



20200177122018

DATE DEPOT : 09/04/2020

N° DE DEPOT : 17712

N° GESTION : 2008B01229

N° SIREN : 434820908

DENOMINATION : 3DS

ADRESSE : 86 rue d Assas 75006 Paris

MILLESIME : 2018

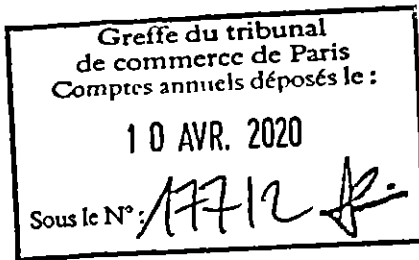
.

3 DS

Société par actions simplifiées
Au capital de 3.048.720 Euros
Siège social : 86 rue d'ASSAS
75 006 PARIS
RCS PARIS B 434 820 908

S.A.S. 3DS
86 rue d'Assas
75006 PARIS
RCS PARIS 434 820 908 NAF 6420Z

*Certifié conforme
le 1.07.20*



I RESOLUTION PROPOSEE AU VOTE DES ASSOCIES CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT

Préparation de l'Assemblée générale des associés

Après avoir approuvé le bilan et les comptes de l'exercice, le Conseil décide de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires l'affectation du résultat de l'exercice comme suit :

- Report à nouveau :	641 766,42€
- Perte de l'exercice 2018 :	- 984 247,66 €
- Dividendes distribués au titre de l'exercice :	0,00 €
- Solde du compte report à nouveau :	- 342 481,24 €

Après avoir donné lecture du rapport de gestion et des projets de résolution, le Conseil décide de convoquer l'Assemblée générale au 86 rue d'Assas le 28 Juin 2018 à 17 heures 30.

A été versé au titre des trois derniers exercices :

2015	2016	2017
300 000	300 000	0

II CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE PAR LES ASSOCIES SUIVANT DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2019.

../..

L'assemblée générale constatant que le résultat net de l'exercice s'élève à - 984 247,66 €, augmenté du solde du report à nouveau de 641 766,42€, formant un total de - 342 481,24 €, décide de reporter à nouveau la somme de - 342 481,24 euros.

Il est précisé qu'a été versé au titre des trois derniers exercices (en €) :

2015	2016	2017
300 000	300 000	0

../..

S.A.S. 3DS
86 rue d'Assas
75006 PARIS
RCS PARIS 434 820 908 NAF 64207

*certifié conforme
à l'original*

le 07.04.2020



3DS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2018)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2018)

Aux Associés
3DS
86, rue d'Assas
75006 PARIS

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 3DS 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 « Responsabilités 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 1^{er} 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.

*PricewaterhouseCoopers Audit, Parc de la Vatine 20, rue Raymond Aron 76130 Mont-Saint-Aignan
Téléphone: +33 (0)2 35 59 00 85, Fax: +33 (0)2 35 59 95 96, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €, Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine RCS Nanterre 672 006 483 TVA n° FR 78 672 006 483 Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 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 et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les titres de participation.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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 à 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.

Fait à Mont-Saint-Aignan,

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



2019.06.27

20:13:54 +02'00'

Jonathan Thibout-Curtinha

ACTIF	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit - non appelé	0		0	0
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles:				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherche et de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0	0	0	0
Fonds commercial (1)	0	0	0	0
Autres	7 959	7 959	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisations corporelles:				
Terrains	0	0	0	0
Constructions	63 313	21 330	41 983	48 314
Installations techniques, matériels, et outillage indus	0	0	0	0
Autres	26 851	18 686	8 165	15 650
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisations financières (2):				
Participations	3 239 618	0	3 239 618	3 229 210
Créances rattachées à des participations	1 530 506	0	1 530 506	1 767 982
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	20 567 947	1 946 640	18 621 308	18 551 240
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres	185	0	185	185
Total I	25 436 379	1 994 615	23 441 764	23 612 581
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours:				
Matères premières et autres approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production	0	0	0	0
Produits intermédiaires et fins	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Créances (3):				
Créances clients et comptes rattachés	29 858	0	29 858	25 782
Autres	1 363 351	128 898	1 234 453	696 173
Capital souscrit - appelé, non versé	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement:				
Actions propres	0	0	0	0
Autres titres	5 839 295	0	5 839 295	5 430 561
Instruments de trésorerie	0	0	0	0
Disponibilités	1 205 927	0	1 205 927	2 568 340
Charges constatées d'avance (3)	2 846	0	2 846	1 351
Total II	8 441 276	128 898	8 312 378	8 722 207
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0		0	0
Ecart de conversion Actif (V)	0		0	0
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	33 877 655	2 123 513	31 754 142	32 334 788
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à moins d'un an (brut)				

PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 048 720	3 048 720
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0	0
Ecart de réévaluation	0	0
Ecart d'équivalence	0	0
Réserves:		
Réserve légale	319 452	319 452
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres	28 142 000	28 142 000
Report à nouveau	641 766	411 540
Résultat de l'exercice	-984 248	230 227
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
Total I	31 167 691	32 151 938
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
Total II	0	0
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)	1 562	391
Emprunts et dettes financières diverses (3)	533 919	148 630
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	0	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 858	7 331
Dettes fiscales et sociales	16 903	26 556
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0	0
Autres dettes	21 208	-59
Instruments de trésorerie	0	0
Produits constatés d'avance (1)	0	0
TOTAL III	586 451	182 849
Écarts de conversion passif (IV)	0	0
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	31 754 141	32 334 787
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an	586 451	182 908
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 562	391
(3) Dont emprunts participatifs		

	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1):		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue	62 720	58 000
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	62 720	58 000
dont à l'exportation:	0	0
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Subventions d'exploitation		0
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	14 391	
Autres produits	3 020	3 000
Total I	80 131	61 000
Charges d'exploitation (2):		
Achats de marchandises	0	0
Variation des stocks	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0
Variation des stock	0	0
Autres achats et charges externes	126 771	108 002
Impôts, taxes et versements assimilés	7 011	4 338
Salaires et traitements	142 525	132 600
Charges sociales	55 947	52 163
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements	13 816	14 845
Sur immobilisations: dotations aux provisions	0	0
Sur actif circulant: dotations aux provisions	0	0
Pour risques et charges: dotations aux provisions	0	0
Autres charges	480	1 440
Total II	346 550	313 389
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-266 419	-252 389
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun:		
Bénéfice ou perte transférée III	0	0
Pertes ou bénéfices transféré IV	0	0
Produits financiers:		
De participation (3)	66 149	62 005
D'autres valeurs mobilières et créances de factif immobilisé (3)	1 484	5 353
Autres intérêts et produits assimilés (3)	731 592	643 360
Reprises sur provisions et transferts de charges	312 500	299 595
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	100 415	66 306
Total V	1 212 140	1 076 618
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions	1 565 991	319 624
Intérêts et charges assimilés (4)	20	51
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	47 253	119 214
Total VI	1 613 264	438 889
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-401 123	637 729
3. RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-667 542	385 340

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	0	13 207
Sur opérations en capital	0	300
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total VII	0	13 507
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	2 012	0
Sur opérations en capital	314 695	1 417
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
Total VIII	316 707	1 417
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-316 707	12 090
Participation des salariés aux résultats (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	167 204
Total des produits (I+III+V+VII)	1 292 271	1 151 125
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 276 520	920 899
Bénéfice ou perte	-984 248	230 226
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes sociaux de 3DS SAS sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC no 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

SOMMAIRE

A - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- 1 - EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE
- 2 - DEROGATIONS MODIFICATIONS AUX PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
- 3 - EVENEMENTS POST-CLOTURE

B - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1. BILAN ACTIF

- 1 - Immobilisations corporelles - amortissements pour dépréciation
- 2 - Immobilisations incorporelles - amortissements pour dépréciation
- 3 - Immobilisations financières
- 4 - Evaluation des stocks - Provision pour dépréciation des stocks
- 5 - Clients - Effets à recevoir
- 6 - Provision pour dépréciation des comptes clients
- 7 - Actif circulant : classement par échéance

2. BILAN PASSIF

- 1 - Capital
- 2 - Provision pour risques
- 3 - Fournisseurs – Effets à payer

C - INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

- 1 – Ventilation du chiffre d'affaires
- 2 – Ventilation de l'effectif moyen

D - ENGAGEMENTS

- I - Garanties hors bilan

E – TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

F – INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES LIEES

G – HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

A – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

1 – EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

La participation à l'augmentation de capital émise par la société filiale MMB par la souscription de 7 374 actions au prix de 43,79 € soit un montant de 322 907,46 €. La participation de 3DS au capital s'élève à 78,88 %.

La souscription de 11 039 obligations convertibles émises par la société MMB à la valeur nominale de 43,79 €, soit un montant de 483 397,81 €. Le taux de rémunération annuel des obligations est de 3%.

La cession des titres DS21 LLC, participation indirecte dans DESIGUAL, pour un montant de 310 305,38 €, faisant apparaître une perte de 314 694,62 €. La reprise de la provision de 312 500 € est constatée dans les comptes de l'exercice.

2 – DEROGATIONS, MODIFICATIONS AUX PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Néant.

3 – EVENEMENTS APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Le tribunal de commerce d'Amiens, dans une décision du 04 Janvier 2019, a prorogé la période d'observation de la société filiale SAS VILLA L'ATELIER. Cette période prendra fin le 05 juillet 2019, à l'issue de laquelle la société devra présenter son projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition.

Le 23 mai 2019 la société Rallye a ouvert une procédure de sauvegarde. A cette date l'engagement financier en tant que créancier, de la société 3DS, était de 1 700 000 €. Au 31 décembre 2018 la provision sur immobilisations financières concernant les titres RALLYE était de 572 841 €.

B – INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1 – BILAN ACTIF

Note n° 1 : Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des immobilisations est la méthode des coûts historiques.

TYPES D'IMMOBILISATIONS	MODE	DUREE
Matériel de bureau et informatique	Dégressif	3 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Mobilier	Linéaire	4 ans
Bâtiment	Linéaire	10 ans

Note n° 2 : Immobilisations incorporelles. Amortissements pour dépréciation

TYPE D'IMMOBILISATIONS	MODE	DUREE
Logiciels	Linéaire	1 an

Note n° 3 : Immobilisations financières. Provisions pour dépréciation

Méthode d'évaluation des titres :

La valeur brute au bilan est inscrite soit à la valeur historique d'acquisition, soit à la valeur d'apport le cas échéant.

Pour les autres titres immobilisés, pour les obligations uniquement, la valeur retenue est la valeur nominale du titre. Le cas échéant les intérêts courus sont inscrits au débit des revenus obligataires. En cas d'acquisition au dessus du pair, la charge est comptabilisée sur l'exercice d'acquisition, au dessous du pair le produit est également comptabilisé sur l'exercice d'acquisition.

Le montant brut des participations financières s'élèvent à 3 239 618 € au 31 décembre 2018 pour un montant de 3 541 710 € en 2017.

Les créances moyen long terme rattachées à des participations s'élèvent à 1 530 506 €. Leur montant était de 1 767 982 € l'exercice précédent.

Le montant brut total au 31 décembre 2018 des autres titres immobilisés s'élève à 20 567 947 €, dont 788 445 € sur les sociétés filles. En 2017 le montant brut était de 19 060 787 €.

Le montant net total des prêts et autres immobilisations financières s'élèvent à 185 € au 31 décembre 2018, montant identique en 2017.

Provisions pour dépréciation sur immobilisations financières :

Le montant total de la provision pour dépréciation des titres de participation s'élève à 1 946 640 € au 31 décembre 2018, dont 200 048 € pour les sociétés du groupe. Au 31 décembre 2017 elle était de 822 047 €.

Pour les immobilisations financières cotées, la provision correspond à la différence entre le cours de bourse des titres immobilisés au 31 décembre et leur montant historique de comptabilisation. Seules les moins values latentes sont comptabilisées.

Note n° 4 : Clients & comptes rattachés

Le montant total inscrit en compte client correspond aux montants d'intérêts financiers et produits d'assistance liés à des participations pour 29 858 €. Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Note n° 5 : Autres créances

Ce sont les créances court terme et moyen terme rattachées à des participations portées en compte courant ou en avances conditionnées, les créances fournisseurs, les acomptes IS et aussi le crédit de TVA, soit un montant brut de 1 363 351 € au 31 décembre 2018 dont 1 249 913 € rattachés à des sociétés du groupe. Une provision de 128 898 € a été comptabilisée sur avance conditionnée au bénéfice de la société Villa Atelier.

Note n° 6 : Actif circulant

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites à leur valeur historique brute d'acquisition. Au 31 décembre 2018 leur montant total est de 5 839 295 € dont 1 980 000 € de contrats de capitalisation, 3 785 543 € de comptes de trésorerie court terme et dont 153 752 € d'intérêts courus à recevoir.

2 – BILAN PASSIF

Note n° 1 : Capital

Le capital est composé de 3 048 720 actions de 1 Euro de valeur nominale.

	NOMBRE D' ACTIONS	VALEUR
Position début de l'exercice	3 048 720	3 048 720 €
MOUVEMENTS		
Position fin de l'exercice	3 048 720	3 048 720 €

Tableau de variation des capitaux propres

	BILAN AU 31.12.18	BILAN AU 31.12.17	VARIATIONS
Capital	3 048 720	3 048 720	0
Primes d'émission			0
Réserve légale	319 452	319 452	0
Autres réserves report à nouveau	28 783 766	28 553 540	230 226
résultat	-984 248	230 227	-1 214 475
CAPITAUX PROPRES	32 151 938	32 151 938	-984 248

Note n° 2 : Provision pour charges

Néant

Note n° 3 : Fournisseurs

La dette compte de tiers Fournisseurs s'élève à 12 858 € ; effets à payer néant.

C – INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Note n° 1 : Ventilation du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires

Production totale vendue : services France 62 720 €

Note n° 2 : Ventilation de l'effectif moyen

2 mandataires sociaux

Note n° 3 : Ventilation du résultat exceptionnel

Total produits exceptionnels

néant

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 012
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	314 695
Total des charges exceptionnelles	316 707

D – ENGAGEMENTS HORS BILAN

En date du 12 juin 2013, caution a été donnée au profit de la SàRL Carrosserie de la Butte aux Cailles, à hauteur de 30 k€ au profit du CREDIT MUTUEL, concernant le compte courant professionnel ouvert au nom du cautionné auprès de la banque Crédit Mutuel.

Le montant des engagements au 31 décembre 2018 est de 0 k€, solde créditeur.

Dans le cadre d'un projet confidentiel de développement et de compétitivité à l'initiative d'un grand Groupe Industriel, la société 3DS est bénéficiaire avec la société Volum-e, agissant ensemble et solidairement, d'une aide versée sous forme d'avances récupérables, accordée par Bpifrance Financement.

Le montant maximum des avances accordées par la BPI ne peut dépasser 1 212 k€, avances échelonnées sur 6 années, exclusivement au titre de la participation du bénéficiaire dans ce projet structurant de Recherche & Développement.

Les dépenses éligibles, avances remboursables, réalisées par Volum-e en 2018 entrant dans le cadre de ce projet, sont de 83 k€ pour l'exercice. L'encours cumulé sur deux années s'élève à 183 k €.

A été perçu par Volum-e 136 k € de subventions dans le cadre de ce projet.

E – TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Cf. tableau ci-après.

F – INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES LIEES

Cf. tableau ci-après.

Les transactions conclues entre parties liées ont été faites à des conditions normales ou ont été non significatives.

G – HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires versés du commissaire aux comptes au cours de l'exercice 2018 s'élèvent à 5 314 € ht.

ANNEXE E

3 DS
Sas au capital de 3.048.720 Euros
Siège social :
86 rue d'Assas
75006 PARIS
N° Siret : 434 820 908

Informations financières	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quota-part du capital détenue (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Chiffres d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice écoulé	RC	SIRET
Filiales et participations				Brute	Netto	2018	2018		
MAQUETTES ET MODELES DE LA BRESLE	1 032 129	1 351 384	78.9%	1 454 655	1 454 655	2 996 999	-931 894	NEUFCHATEL	.017 180 084
TRAPINEX	422 910	888 326	67.7%	372 691	372 691	5 000 575	482 715	EVRY	994 287 207
SOCIETE DES ANCIENS ETS METRA	2 082 070	2 680 170	5.7%	150 324	150 324	11 321 068	-1 527 225	NEUFCHATEL	552 115 149
VILLA L'ATELIER	196 160	188 182	17.4%	300 000	300 000	2 093 717	110 308	AM.ENS	495 208 993
CARROSSERIE BUTTE AUX CAILLES	200 000	-165 034	90.0%	180 000	180 000	1 000 313	32 901	PARIS	498 261 148
KINOME	580 300	84 031	5.2%	152 641	152 641	726 642	16 405	BOBIGNY	487 529 703
SCI d'ALLEAUME de TREFFOREST	838 000	-47 018	24.9%	196 000	198 000	16 315	-5 352	DIEPPE	798 673 430
SCI DAMPIERRE	727 916	-259 545	38.8%	432 957	432 957	19 950	-15 948	EVRY	444 973 143

ANNEXE F

INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES LIEES

3 DS
Sas au capital de 3.048.720 Euros
Siège: 86 rue d'Assas
75006 PARIS
N° Siret : 434 820 908

POSTES (en k€)	M.M.B	VOLUM	TRAPINEX	METRA	CARROSSE. BUTTES AUX CAILLES	SCI DAMPIERRE	SCI ALLEAUME TREFFOREST	KINOME	VILLA ATELIER	TOTAL
ACTIF										
Participations	1 455	0.1	373	150	180	433	196	153	300	3 240
Créances rattachées à des participations	0	654	876	0	160	0	3		129	1 533
Trésorerie consolidée	933							105	200	1 222
Obligations convertibles	483								-329	788
Provisions										-329
PASSIF										
Trésorerie consolidée			413							413
PRODUITS										
Produits de ou liés à des participations		23.9	21.8					1.5	8.8	56
Trésorerie consolidée	0.7	2.7	0.2		0.8					4
Prestations, jetons, locations										
CHARGES										
Charges financières										
Charges exceptionnelles										
Trésorerie consolidée			0.4							0.4