

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03690 Numéro SIREN : 832 194 708 Nom ou dénomination : 3D-EXPERT.FR
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/07/2021 sous le numéro de dépôt 14208

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

COMPTES ANNUELS

2021



ACE CONSEILS

*Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la Région Paris Ile de France*

10 Allée des Champs-Élysées

92042 Evry

Téléphone: 01.69.91.10.00

Mail: infos@aceconseils.com

COFINGEC

*Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la Région Paris Ile de France*

BUREAU BOULOGNE

28 Rue de Solférino

92100 Boulogne - Billancourt

Téléphone: 01.46.99.65.65

Mail: cofingec@cofingec.fr

BUREAU PARIS

3 Rue d'Amboise

75002 Paris

Mail: cofingec@cofingec.fr

Téléphone: 01.48.24.16.70



Bilan Actif

		31/08/2020			31/08/2019
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et out. indus.	2 000	1 750	250	917
	Autres immobilisations corporelles	12 680	1 505	11 175	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Part. évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	74 300		74 300	70 000
	Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 279		3 279	3 279
	TOTAL (II)	92 259	3 255	89 004	74 195
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	381 223		381 223	220 123
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	53 992		53 992	189 663
	Autres créances	25 040		25 040	10 033
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	174 601		174 601	49 606
	Charges constatées d'avance	2 100		2 100	
	TOTAL (III)	636 955		636 955	469 425
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remb. des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	729 214	3 255	725 959	543 620
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				77 579	73 279
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2020

31/08/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		(25 933)
	Autres réserves		
	Report à nouveau	91 765	
	Résultat de l'exercice	31 598	121 698
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		167 363	135 765
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 313	30 920
	Emprunts et dettes financières divers	8 368	9 933
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 629	24 510
	Dettes fiscales et sociales	169 780	95 167
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	315 506	247 323
Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL DETTES		558 596	407 854
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		725 959	543 620
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 597,56	121 698,06
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		540 044	407 854
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			132

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

ANNEXES

2021



ACE CONSEILS

*Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la Région Paris Ile de France*

**10 Allée des Champs-Élysées
92042 Evry**

Téléphone: 01.69.91.10.00
Mail: infos@aceconseils.com

COFINGEC

*Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la Région Paris Ile de France*

BUREAU BOULOGNE

**28 Rue de Solférino
92100 Boulogne - Billancourt**

Téléphone: 01.46.99.65.65
Mail: cofingec@cofingec.fr

BUREAU PARIS

**3 Rue d'Amboise
75002 Paris**

Mail: cofingec@cofingec.fr
Téléphone: 01.48.24.16.70

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **725 959** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **948 430** euros et un total **charges** de **916 833** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 598** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2019** et finit le **31/08/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- 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 des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, mat. outillage industriels	2 000					2 000
	Instal., agencement, aménagement divers			5 493			5 493
	Matériel de transport						
	Mat. de bureau, informatique et mobilier			7 188			7 188
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000		12 680			14 680
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	70 000		4 300			74 300
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 279					3 279
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	73 279		4 300			77 579
TOTAL		75 279		16 980			92 259

[illegible]

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 083	667		1 750
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		223		223
	Matériel de transport		1 282		1 282
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 083	2 172		3 255
TOTAL		1 083	2 172		3 255

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développ.							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique mat. outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de part.							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/08/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	74 300	74 300	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 279	3 279	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	53 992	53 992	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 087	20 087	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	4 952	4 952	
	Charges constatées d'avances	2 100	2 100	
	TOTAL DES CREANCES	158 710	158 710	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Empr. dettes ets de créd. à 1an max. à l'origine				
	Empr. dettes ets de crédit à + 1 an à l'origine	26 313	7 761	18 552	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 629	38 629		
	Personnel et comptes rattachés	5 372	5 372		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 271	5 271		
	Impôts sur les bénéfices	7 999	7 999		
	Taxes sur la valeur ajoutée	150 877	150 877		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
	Dettes sur immo. et comptes rattachés				
	Groupe et associés	8 368	8 368		
	Autres dettes	315 506	315 506		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	558 596	540 044	18 552	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 475			
Emprunts dettes associés (pers. physiques)		8 368			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		40 000,00	1,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		40 000,00	1,0000	40 000,00

Variations des Capitaux Propres

<i>Etat exprimé en euros</i>	Capitaux propres clôture 31/08/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/08/2020
Capital social	40 000				40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		4 000			4 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	(25 933)	25 933			
Report à nouveau		91 765			91 765
Résultat de l'exercice	121 698	(121 698)		31 598	31 598
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	135 765			31 598	167 363

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 135 765

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 135 765

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 31 598

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	381 223	220 123	161 100	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	381 223	220 123	161 100	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2020

Total des Charges à payer		17 355
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournisseurs - Factures non pa</i>	<i>17 095</i>	17 095
Dettes fiscales et sociales <i>Charges à payer</i>	<i>260</i>	260

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/08/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 100	2 100
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 100

--

Ventilation du chiffre d'affaires

<i>Etat exprimé en euros</i>	France	Export	Total
Ventes de marchandises	811 172	93 735	904 908
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	37 552		37 552
TOTAL	848 724	93 735	942 460

Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Remarks

Produits et Charges exceptionnels

*Etat exprimé en euros***31/08/2020**

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		1 061
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>Penalités, amendes fiscales et pénales</i>	1 061	1 061
Résultat exceptionnel		(1 061)

Effectif moyen

		31/08/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		3	

--

3D-EXPERT.FR
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 2 Avenue du Hoggar
91940 LES ULIS
832 194 708 RCS EVRY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 FEVRIER 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2020 s'élevant à 31 597,56 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 597,56 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 123 362,56 euros.	31 597,56 euros
---	-----------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 167 362,56 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

