

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00178 Numéro SIREN : 341 577 468 Nom ou dénomination : 3D INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004433

1

BILAN - ACTIF

4433

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : Société 3D INGENIERIE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 232 Route Nationale 7 38150 SALAISIE SUR SAINT Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 3 4 1 5 7 7 4 6 8 0 0 0 3 4 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 9 2 0 2 0</u>		N-1 <u>3 0 0 9 2 0 1 9</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	16 404	5 939	2 357	
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	61	6 399	6 429	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	49 975			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 596			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	77 868	61 445	73 736	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	2 329	2 329	2 329	
	TOTAL (II)	BJ	BK	147 905	76 112	84 852	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ	80 235	80 235	79 193	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	106 949	476 935	614 443	
	Autres créances (3)	BZ	CA	35 729	35 729	30 193	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
CREANCES	Disponibilités	CF	CG	170 739	170 739	13 556	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	29 597	29 597	23 103	
	TOTAL (III)	CJ	CK	900 185	793 235	760 488	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 124 202	254 855	869 347	845 339
	Revenus : (1) Dont droit au bail		CP	2 329	(3) Part à plus d'un an : CR		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 3D INGENIERIE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :42.....41.6.....)	DA	42 416	42 416	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 242	4 242	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	323 082	315 271	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(100 929)	67 811	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	268 810	429 740	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	216 700	57 457	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	18 158	8 398	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	78 254	41 247	
	Dettes fiscales et sociales	DY	286 965	270 842	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	460	37 656	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	600 537	415 600		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	869 347	845 339		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	490 158	397 677	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise :		Société 3D INGENIERIE						Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	1 143 018	FH		FI	1 143 018	1 387 905
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 143 018	FK		FL	1 143 018	1 387 905	
	Production stockée*					FM	1 042	(4 807)	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 393		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	27 892	82 633	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 174 346	1 465 731
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	410 221	384 942	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 595	10 186	
	Salaires et traitements*					FY	565 126	623 383	
	Charges sociales (10)					FZ	254 682	258 749	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	22 235	18 116	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	13 149	51 287	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)					GE		16 559	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 276 008	1 363 222
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(101 662)	102 509	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	814	975	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	814	975	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(814)	(975)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						CW	(102 477)	101 535	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 3D INGENIERIE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 591		11
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			250
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 591		261
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	44		3 666
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	44		3 666
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 547		(3 404)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			30 319
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 175 937		1 465 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 276 867		1 398 182
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(100 929)		67 811
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		250
	{	HP	HQ		28 205
	(3) Dont {	HP	HQ		
	{	IH	IJ	IK	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	27 892		37 200
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
	A8				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A9				
	A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		44		1 591	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 869 347.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 143 018.36 Euros et dégageant un déficit de 100 929.43- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 :

Conditions particulières d'activité pendant la période

L'activité a connu un repli de C.A à cause de l'épidémie

La société a contracté un emprunt garanti par l'état de 80K€ et un emprunt BPI garantie de 80 K€

La société a eu recours à l'activité partielle durant la période mars, avril mai 2020

Des échéances de crédit bail ont été reportés pour 6 mois

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 532		5 271
Installations générales agencements aménagements des constructions	49 975		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 596		
Installations générales agencements aménagements divers	40 725		1 365
Matériel de transport	6 880		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 484		6 859
TOTAL	184 661		8 224
Prêts, autres immobilisations financières	2 329		
TOTAL	2 329		
TOTAL GENERAL	210 522		13 495

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			28 803	28 803
Installations générales agencements aménagements constr.			49 975	49 975
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 596	3 596
Installations générales agencements aménagements divers			42 090	42 090
Matériel de transport			6 880	6 880
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			90 343	90 343
TOTAL			192 885	192 885
Prêts, autres immobilisations financières			2 329	2 329
TOTAL			2 329	2 329
TOTAL GENERAL			224 017	224 017

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	14 746	1 720		16 466
Installations générales agencements aménagements constr.	49 975			49 975
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 596			3 596
Installations générales agencements aménagements divers	4 059	4 077		8 136
Matériel de transport	3 936	1 693		5 629
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 358	14 745		64 103
TOTAL	110 924	20 515		131 440
TOTAL GENERAL	125 670	22 235		147 905

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 720				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 077				
Matériel de transport	1 693				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 745				
TOTAL	20 515				
TOTAL GENERAL	22 235				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	93 801	13 149	0		106 949
TOTAL	93 801	13 149			106 949
TOTAL GENERAL	93 801	13 149			106 949
Dont dotations et reprises d'exploitation		13 149			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 329	2 329	
Clients douteux ou litigieux	214 765	214 765	
Autres créances clients	369 119	369 119	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 656	3 656	
Impôts sur les bénéfices	22 011	22 011	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 916	8 916	
Débiteurs divers	1 146	1 146	
Charges constatées d'avance	29 597	29 597	
TOTAL	651 540	651 540	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	80 252	80 252		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	136 448	26 069	78 379	32 000
Fournisseurs et comptes rattachés	78 254	78 254		
Personnel et comptes rattachés	48 425	48 425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 053	114 053		
Taxe sur la valeur ajoutée	119 681	119 681		
Autres impôts taxes et assimilés	4 807	4 807		
Groupe et associés	18 158	18 158		
Autres dettes	460	460		
TOTAL	600 537	490 158	78 379	32 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	160 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 035			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	16.0000	2 651			2 651

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
USUFRUIT TEMPORAIRE	400	6.67

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	LINEAIRE	10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	3-4 ET 5 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	3-4 ET 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	6 ET 10 ANS

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	252
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 394
Dettes fiscales et sociales	72 927
Total	89 573

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	29 597
Total	29 597

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				141 516	141 516
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				33 419	33 419
- exercice				29 930	29 930
Total				63 349	63 349
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				29 749	29 749
- entre 1 et 5 ans				46 681	46 681
Total				76 429	76 429
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				7 413	7 413
Total				7 413	7 413

3D INGENIERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 42 416 euros
Siège social : 232 route nationale 7 La Gare
38150 SALAISE SUR SANNE

341 577 468 RCS VIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à – 100 929,43 euros en totalité sur le compte « Autres réserves ».

L'Assemblée Générale décide en outre de procéder à une distribution, à titre de dividendes, d'un montant de 50 000 euros, soit 18,86 euros par actions, et qui est prélevée en totalité sur le compte « Autres réserves ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3-2° du Code général des impôts s'élève à 7 016,22 euros,
- le montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 42 983,78 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Nombre de titres	Dividende brut par titre	Fraction éligible à l'abattement de 40%
30/09/2019	2 651	22,63 €	14,04%
30/09/2018	2 651	18,86 €	14,04%
30/09/2017	2 651	22,63 €	14,04%

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 MARS 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Cédric BASCOT

