

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03206

Numéro SIREN : 851 681 338

Nom ou dénomination : 3DS

Ce dépôt a été enregistré le 19/11/2021 sous le numéro de dépôt 33431

3 DS
au capital de 1 000.00 Euros
Siège social : 35, Rue Gabriel Péri
78390 – Bois D'Arcy
R.C.S : PARIS 851 681 338

n° de
dépôt

33631



19 NOV. 2021

n° de
signature

Opb.

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUmise ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

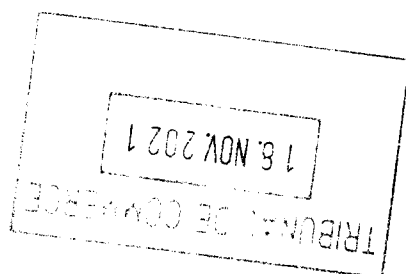
L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31/12/2020, s'élevant à
- 1 759.04 Euros de la manière suivante :

- une somme de - 1 759.04 Euros
au compte « Report à nouveau »

Total - 1 759.04 Euros

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La Présidence





FIDUPROD COMPTA
FIDUCIAIRE · PRODUCTION COMPTABLE & SOCIALE

3DS

Comptes Annuels au

31/12/2020

Sommaire

Attestation de présentation	Page 1
Bilan et Compte de Résultat	Page 2
Annexes légales	Page 6
Soldes intermédiaires de gestion	Page 11

ATTESTATION

D'Expert-Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 3DS pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	101 114,77 Euros
Chiffre d'affaires	0,0 Euros
Résultat net comptable	-1 759,04 Euros

Fait à PARIS
Le 30/06/2021



Olivier BORDIGONI
Expert-Comptable

3DS

35 RUE GABRIEL PERI 78390 BOIS-D'ARCY

Bilan et Résultat

3DS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/06/2019 au 31/12/2019 (07 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100 000		100 000	98,98	100 000	99,18
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	600		600	0,59	600	0,60
TOTAL (I)	100 600		100 600	99,48	100 600	99,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	515		515	0,51	229	0,23
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	515		515	0,51	229	0,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	101 115		101 115	100,00	100 829	100,00

3DS

35 RUE GABRIEL PERI 78390 BOIS-D'ARCY

3DS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (07 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 972	-1 972
Résultat de l'exercice	-1 759	-1 972
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-2 731	-972
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	40 366	47 221
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	63 000	54 100
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480	480
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	103 846	101 801
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	101 115	100 829

3DS

35 RUE GABRIEL PERI 78390 BOIS-D'ARCY

3DS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/06/2019 au 31/12/2019 (07 mois)		Variation absolue (12 / 07)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 278		1 508		-230		15,24	
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			1 278		1 508		-230		15,24	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 278		-1 508		230		15,25	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			481		464		17		3,66	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			481		464		17		3,66	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-481		-464		-17		-3,65	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 759		-1 972		213		10,80	

Annexes Légales 2021

L'exercice précédent avait une durée de 07 mois recouvrant la période du 01/06/2019 au 31/12/2019.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 font apparaître une perte nette comptable de -1 759,04 euros, ces états financiers étant présentés sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ceux-ci ont établis compte tenu des informations communiquées au cabinet.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
- Coronavirus (COVID-19)

Règles et méthodes comptables

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3DS

35 RUE GABRIEL PERI 78390 BOIS-D'ARCY

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	100 600			100 600	
TOTAL	100 600			100 600	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 0)	0
TOTAL	519

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	10

Commentaires : La société comprend 3 actionnaires.

- Monsieur DOS SANTOS José détient 90 actions,
- Monsieur DOS SANTOS Alexandre détient 5 actions,
- Monsieur DOS SANTOS Katie détient 5 actions.

3DS

35 RUE GABRIEL PERI 78390 BOIS-D'ARCY

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant		
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable		

Coronavirus (COVID-19)

L'épidémie du COVID 19 survenue en mars 2020 n'a eu aucun impact financier sur les comptes 2020 de la société 3DS dans la mesure où aucun chômage partiel n'a été mis en place et aucun prêt garanti état n'a été souscrit.

3DS

35 RUE GABRIEL PERI 78390 BOIS-D'ARCY

Soldes intermédiaires de gestion

3DS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

(Euros)

- Avec comptes substitués

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (07 mois)	Variation absolue (12 / 07)	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)				
Taux de marge brute globale	%	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 278	1 508	230	15,24
Valeur ajoutée produite	-1 278	-1 508	230	15,25
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	%	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-1 278	-1 508	230	15,25
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-1 278	-1 508	230	15,25
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
- Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	481	464	17	1,66
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-1 759	-1 972	213	10,80
Résultat courant / chiffre d'affaires	%	%		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-1 759	-1 972	213	10,80
Résultat net / chiffre d'affaires	%	%		