



RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00672

Numéro SIREN : 508 248 564

Nom ou dénomination : 3D CONCEPTS SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2017 sous le numéro de dépôt 5170

BILAN ACTIF							
ACTIF		Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	58 153	42 004	16 149	12 206	3 943	32.30
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	59 365	41 631	17 733	12 036	5 697	47.33
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	207		207		207	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 145		2 145	2 145		
Total II		119 870	83 636	36 234	26 388	9 847	37.32
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	104 852		104 852	76 729	28 124	36.65
	Autres créances	26 959		26 959	21 228	5 731	27.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	35 000		35 000	50 000	15 000	30.00
	Disponibilités	11 371		11 371	22 034	10 664	48.40
	Charges constatées d'avance (3)	1 309		1 309	1 036	273	26.31
	Total III	179 491		179 491	171 028	8 464	4.95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		299 361	83 636	215 726	197 415	18 310	9.28

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	79 023	62 458	16 565	26.52
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 165	46 565	58 730	126.12
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	72 358	114 523	42 165	36.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	24 081	7 267	16 814	231.39
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	15 370	10 371	4 999	48.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 520	6 469	3 051	47.17
	Dettes fiscales et sociales	94 395	58 785	35 610	60.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	143 367	82 892	60 475	72.96
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	215 726	197 415	18 310	9.28

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

129 812

82 210

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	413 506		413 506	415 590		2 084	0.50
Chiffre d'affaires NET	413 506		413 506	415 590		2 084	0.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 850	375		1 475	393.33
Autres produits			4	3		1	37.37
Total des Produits d'exploitation (I)			415 359	415 968		608	0.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			115 438	107 645		7 793	7.24
Impôts, taxes et versements assimilés			5 779	5 079		700	13.78
Salaires et traitements			224 944	197 212		27 732	14.06
Charges sociales			62 110	36 431		25 679	70.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 885	14 732		4 153	28.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			117	149		32	21.38
Total des Charges d'exploitation (II)			427 273	361 247		66 025	18.28
I - Résultat d'exploitation (I-II)			11 913	54 720		66 634	121.77
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2016 12	31/08/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	892	709	182	25.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	892	709	182	25.67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	287	400	113	28.20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	287	400	113	28.20
2. Résultat financier (V-VI)	604	309	295	95.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 309	55 029	66 339	120.55
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 583		1 583	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 583		1 583	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		27	27	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 641		2 641	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 641	27	2 614	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 058	27	1 031	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	202	8 437	8 639	102.39
Total des produits (I+III+V+VII)	417 834	416 677	1 157	0.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	429 999	370 112	59 887	16.18
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 165	46 565	58 730	126.12

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 215 725.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 413 505.60 Euros et dégageant un déficit de 12 164.79- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Par décision de l'associé unique, M. Jean-Michel KEREBEL, en date du 21 septembre 2015, 3D CONCEPTS SERVICES a changé de forme juridique :

- ancienne forme juridique SARL,
- nouvelle forme juridique SAS.

- 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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 9 681 €. Cette somme comprend le CICE 2015 d'un montant de 8960 €, la déduction de 6144 € de produit à recevoir comptabilisé lors de l'exercice clos la 31/08/2015, ainsi qu'un produit à recevoir au titre des 8 premiers mois de 2016 d'un montant de 6865 €. Le CICE a été utilisé en vue de renforcer les fonds propres de

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

l'entreprise. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	42 824		15 329
Matériel de transport			12 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 344		3 836
TOTAL	47 344		15 836
Autres titres immobilisés			207
Prêts, autres immobilisations financières	2 145		
TOTAL	2 145		207
TOTAL GENERAL	92 313		31 372

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			58 153	58 153
TOTAL			12 000	12 000
Matériel de transport			47 365	47 365
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 815	59 365	59 365
TOTAL		3 815	207	207
Autres titres immobilisés			2 145	2 145
Prêts, autres immobilisations financières			2 352	2 352
TOTAL			119 870	119 870
TOTAL GENERAL		3 815		

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	30 618	11 387		42 004
Matériel de transport		1 652		1 652
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 307	5 846	1 174	39 979
TOTAL	35 307	7 498	1 174	41 631
TOTAL GENERAL	65 925	18 885	1 174	83 636

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	11 387				
Matériel de transport	1 652				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 846				
TOTAL	7 498				
TOTAL GENERAL	18 885				

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		2 145		2 145
Autres créances clients		104 852	104 852	
Impôts sur les bénéfices		17 602	17 602	
Taxe sur la valeur ajoutée		1 063	1 063	
Divers état et autres collectivités publiques		6 865	6 865	
Débiteurs divers		1 430	1 430	
Charges constatées d'avance		1 309	1 309	
TOTAL		135 266	133 121	2 145

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		23	23		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine		24 059	10 503	13 555	
Fournisseurs et comptes rattachés		9 520	9 520		
Personnel et comptes rattachés		25 079	25 079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		30 167	30 167		
Taxe sur la valeur ajoutée		25 944	25 944		
Autres impôts taxes et assimilés		13 205	13 205		
Groupe et associés		15 370	15 370		
TOTAL		143 367	129 812	13 555	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		27 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		10 199			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.		15 370			

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
Parts sociales	10.0000	500			500

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	18 766	100.00
Logiciels	29 323	33.33
Logiciels-licences	10 064	50.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 282
Autres créances	7 965
Total	15 247

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23
Dettes fiscales et sociales	15 544
Total	15 566

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 309
Total	1 309

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	
Intérêts restant dus sur emprunts	588
Total (1)	588

Engagements reçus

3D Concepts Services

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : Le Villard Derrière, 73340 BELLECOMBE EN BAUGES
508 248 564 RCS CHAMBERY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **DU 26 JANVIER 2017**

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2016**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de -12 164,79 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-12 164,79 euros
Au compte "report à nouveau"	-12 164,79 euros
S'élevant ainsi à -12 164,79 euros	

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2013 :

- 16 000,00 euros, soit 32,00 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 16 000,00 euros

Exercice clos le 31 août 2014 :

- 35 000,00 euros, soit 70,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 35 000,00 euros

Exercice clos le 31 août 2015 :

- 30 000,00 euros, soit 60,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président

