

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 03/01/2018 sous le numéro de dépôt 51

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2017 12			Exercice N-1 31/08/2016 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	73 470	56 727	16 743	16 149	594	3.68
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	40 727	26 534	14 194	17 733	3 539	19.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	367		367	207	160	77.29
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 136		2 136	2 145	9	0.43
Total II		116 700	83 261	33 439	36 234	2 795	7.71
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	138 868		138 868	104 852	34 015	32.44
	Autres créances	18 092		18 092	26 959	8 868	32.89
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement				35 000	35 000	100.00
	Disponibilités	66 998		66 998	11 371	55 627	489.22
	Charges constatées d'avance (3)	1 350		1 350	1 309	41	3.14
	Total III	225 307		225 307	179 491	45 816	25.53
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		342 007	83 261	258 747	215 726	43 021	19.94

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

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2017 12		Exercice N-1 31/08/2016 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		79 023			
	Report à nouveau	12 165				12 165	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 601		12 165		68 765	565.28
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	128 959		72 358		56 601	78.22
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	28 871		24 081		4 790	19.89
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	3 734		15 370		11 636	75.71
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 024		9 520		2 503	26.29
	Dettes fiscales et sociales	85 159		94 395		9 237	9.79
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	129 788		143 367		13 580	9.47
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		258 747		215 726		43 021	19.94

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

113 414

129 812

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2017 12			Exercice N-1 31/08/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	508 382	2 700	511 082	413 506		97 576	23.60
Chiffre d'affaires NET	508 382	2 700	511 082	413 506		97 576	23.60
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 850		1 850	100.00
Autres produits			7	4		3	85.23
Total des Produits d'exploitation (I)			511 089	415 359		95 729	23.05
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 *			135 429	115 438		19 991	17.32
Impôts, taxes et versements assimilés			4 773	5 779		1 006	17.41
Salaires et traitements			242 553	224 944		17 609	7.83
Charges sociales			73 388	62 110		11 278	18.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 563	18 885		4 679	24.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			243	117		126	107.21
Total des Charges d'exploitation (II)			479 949	427 273		52 676	12.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			31 139	11 913		43 053	361.38
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	
	31/08/2017	12	31/08/2016	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)		869		892	22	2.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		869		892	22	2.50
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		356		287	69	23.86
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		356		287	69	23.86
2. Résultat financier (V-VI)		513		604	91	15.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		31 653		11 309	42 962	379.88
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		43 509		1 583	41 926	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		43 509		1 583	41 926	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		15 833		2 641	13 192	499.54
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		15 833		2 641	13 192	499.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		27 676		1 058	28 734	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 728		202	2 930	NS
Total des produits (I+III+V+VII)		555 467		417 834	137 633	32.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		498 866		429 999	68 867	16.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		56 601		12 165	68 765	565.28

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 258 746.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 511 081.50 Euros et dégageant un bénéfice de 56 600.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 12 319 €. Cette somme comprend le CICE 2016 d'un montant de 10 669 €, la déduction de 6 865 € de produit à recevoir comptabilisé lors de l'exercice clos le 31/08/2016, ainsi qu'un produit à recevoir au titre des 8 premiers mois de 2017 d'un montant de 8 515 €. Le CICE a été utilisé en vue de renforcer les fonds propres de l'entreprise. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 12 319 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	12 319
Total	12 319

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	58 153		15 316
Matériel de transport	12 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 365		21 125
TOTAL	59 365		21 125
Autres titres immobilisés	207		160
Prêts, autres immobilisations financières	2 145		
TOTAL	2 352		160
TOTAL GENERAL	119 870		36 601

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			73 470	73 470
Matériel de transport			12 000	12 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		39 762	28 727	28 727
TOTAL		39 762	40 727	40 727
Autres titres immobilisés			367	367
Prêts, autres immobilisations financières		9	2 136	2 136
TOTAL		9	2 503	2 503
TOTAL GENERAL		39 772	116 700	116 700

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	42 004	14 723		56 727
Matériel de transport	1 652	3 000		4 652
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 979	5 840	23 938	21 881
TOTAL	41 631	8 840	23 938	26 534
TOTAL GENERAL	83 636	23 563	23 938	83 261

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	14 723				
Matériel de transport	3 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 840				
TOTAL	8 840				
TOTAL GENERAL	23 563				

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	2 136	0	2 136
Autres créances clients	138 868	138 868	
Impôts sur les bénéfices	7 873	7 873	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 306	1 306	
Divers état et autres collectivités publiques	8 583	8 583	
Débiteurs divers	330	330	
Charges constatées d'avance	1 350	1 350	
TOTAL	160 445	158 309	2 136

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

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 plus de 1 an à l'origine	28 871	12 498	16 373	
Fournisseurs et comptes rattachés	12 024	12 024		
Personnel et comptes rattachés	26 625	26 625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 237	29 237		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 151	29 151		
Autres impôts taxes et assimilés	145	145		
Groupe et associés	3 734	3 734		
TOTAL	129 787	113 414	16 373	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 368			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 555			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 734			

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

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	16 100	100.00
Logiciels	47 306	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.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 448
Autres créances	8 583
Total	11 031

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
Dettes fiscales et sociales	17 887
Total	18 967

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 350
Total	1 350

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		528
Intérêts restant dus sur emprunts	528	
Total (1)		528

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 11 DECEMBRE 2017**

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2017 s'élevant à 56 600,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 600,66 euros
Absorption des pertes antérieures	12 164,79 euros

Solde	44 435,87 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 123 459,06 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 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

