



RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00633

Numéro SIREN : 487 695 983

Nom ou dénomination : 3IDM

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2017 sous le numéro de dépôt 2466

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES

CS 40229 - 22 Boulevard Chasles
28008 CHARTRES Cedex
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 02 37 84 02 75
www.greffe-tc-chartres.fr / www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

DAMIEN MARY
64 Rue des Mathurins
75008 PARIS 08

V/REF : A53.97/DM
N/REF : 2005 B 633 / 2017-B-2466

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a reçu le 18/04/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Concernant la société

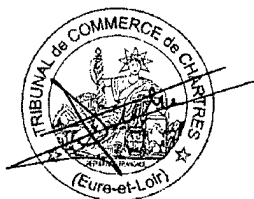
3IDM
Société par actions simplifiée
2 rue de la Gare
28120 Bailleau-le-Pin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2466 le 05/06/2017

R.C.S. CHARTRES 487 695 983 (2005 B 633)

Fait à CHARTRES le 05/06/2017,

Le Greffier



SAS 3IDM

2 RUE DE LA GARE

28120 BAILLEAU LE PIN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Certifié conforme à l'original.

Gilles FERRAS



BILAN ACTIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 710	2 510	201	0,02	106	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	46 481	34 351	12 130	1,04	16 033	1,42
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	49 191	36 861	12 331	1,05	16 139	1,43
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	3 370		3 370	0,29	3 167	0,28
Clients et comptes rattachés	665 112	11 054	654 057	55,90	745 344	66,12
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	220		220	0,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55 895		55 895	4,78	43 136	3,83
. Autres	6 045		6 045	0,52	4 072	0,36
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					70 000	6,21
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	359 647		359 647	30,74	170 140	15,09
Charges constatées d'avance	78 455		78 455	6,71	75 239	6,67
TOTAL (II)	1 168 742	11 054	1 157 688	98,95	1 111 099	98,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 217 934	47 915	1 170 019	100,00	1 127 237	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	0,68	8 000	0,71
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	800	0,07	800	0,07
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	198 054	16,93	162 645	14,43
Résultat de l'exercice	41 221	3,52	35 409	3,14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248 075	21,20	206 854	18,35
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	7 215	0,62	2 620	0,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578 433	49,44	628 842	55,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	17 625	1,51	12 296	1,09
. Organismes sociaux	51 485	4,40	40 989	3,64
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 369	0,54	659	0,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	78 744	6,73	63 794	5,66
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 008	0,34	2 061	0,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 082	1,12	28 412	2,52
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	164 982	14,10	140 710	12,48
TOTAL (IV)	921 943	78,80	920 383	81,65
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 170 019	100,00	1 127 237	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises	960 923		960 923	49,01		1 017 328	53,41		-56 405	-5,53	
Production vendue biens											
Production vendue services	998 587	1 200	999 787	50,99		887 312	46,59		112 475	12,68	
Chiffres d'Affaires Nets	1 959 510	1 200	1 960 710	100,00		1 904 640	100,00		56 070	2,94	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			25 749	1,31		20 686	1,09		5 063		24,48
Autres produits			6	0,00		8	0,00		-2		-24,99
Total des produits d'exploitation (I)			1 986 464	101,31		1 925 334	101,09		61 130		3,18
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			537 584	27,42		600 462	31,53		-62 878		-10,46
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			1 024 397	52,25		996 517	52,32		27 880		2,80
Impôts, taxes et versements assimilés			5 621	0,29		3 034	0,16		2 587		85,27
Salaires et traitements			242 863	12,39		191 313	10,04		51 550		26,95
Charges sociales			98 658	5,03		75 099	3,94		23 559		31,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 916	0,56		8 603	0,45		2 313		26,89
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 409	0,07		9 955	0,52		-8 546		-85,84
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			18 357	0,94		31	0,00		18 326		N/S
Total des charges d'exploitation (II)			1 939 805	98,93		1 885 015	98,97		54 790		2,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			46 659	2,38		40 320	2,12		6 339		15,72
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			9 313	0,47					9 313		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change						24	0,00		-24		-100,00
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			9 313	0,47		24	0,00		9 289		N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			138	0,01					138		N/S
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			138	0,01					138		N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			9 175	0,47		24	0,00		9 151		N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			55 834	2,85		40 344	2,12		15 490		38,39

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	697	0,04	395	0,02	302	76,46
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	697	0,04	395	0,02	302	76,46
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 020	0,15	90	0,00	2 930	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 020	0,15	90	0,00	2 930	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 323	-0,11	305	0,02	-2 628	-861,63
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	12 290	0,63	5 239	0,28	7 051	134,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 996 474	101,82	1 925 753	101,11	70 721	3,67
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 955 253	99,72	1 890 344	99,25	64 909	3,43
RÉSULTAT NET	41 221	2,10	35 409	1,86	5 812	16,41
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 170 018,63 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 41 221,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/03/2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 49 191 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 514	934	3 738	2 710
Immobilisations corporelles	44 080	6 174	3 773	46 481
Immobilisations financières				
TOTAL	49 595	7 108	7 511	49 191

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 36 861 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 408	839	3 738	2 510
Immobilisations corporelles	28 048	10 077	3 773	34 351
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	33 456	10 916	7 511	36 861

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	2 710	2 510	201	1 ans
Mat.bureau & informatique	44 153	32 023	12 130	3 ans
Mobilier	2 328	2 328	0	5 ans
TOTAL	49 191	36 861	12 331	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 805 726 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	805 726	805 726	
TOTAL	805 726	805 726	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 11 054 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	24 998				11 054
Comptes financiers					
Total	24 998				11 054

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 200 033 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	193 988
Autres créances	6 045
Disponibilités	
TOTAL	200 033

3.5 - Charges constatées d'avance = 78 455 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 29/03/2017

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 8 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 914 728 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	578 433			
Dettes fiscales & sociales	158 231			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	13 082			
Produits constatés d'avance	164 982			
TOTAL	914 728			

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 57 079 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	30 429
Dettes fiscales & sociales	26 649
Autres dettes	
TOTAL	57 079

4.4 - Produits constatés d'avance = 164 982 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 960 710 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	960 923	49,01 %
Prestations de services	995 647	50,78 %
Produits des activités annexes	4 140	0,21 %
TOTAL	1 960 710	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 12 290 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	46 659		46 659
Résultat financier	9 175		9 175
Résultat exceptionnel	-2 323		-2 323
Participation des salariés			
TOTAL	53 511	12 290	41 221

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 29/03/2017

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 200 033 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	193 988
Clients factures a etablr(418100)	193 988
Autres créances :	6 045
Etat produits a recevoir(448700)	6 045
TOTAL	200 033

8.2 - Charges constatées d'avance = 78 455 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	78 455
TOTAL	78 455

8.3 - Charges à payer = 57 079 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	30 429
Fourn factures non parvenues.(408100)	30 429
Dettes fiscales et sociales :	26 649
Pers congés a payer(428200)	15 662
Org soc charges a payer prodts a recevoi(438000)	0
Org.soc. congés a payer(438200)	6 979
Etat autres charges a payer(448600)	4 008
TOTAL	57 079

8.4 - Produits constatés d'avance = 164 982 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000)	164 982
TOTAL	164 982

Gf

" 3idm "

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 €

Siège social : BAILLEAU LE PIN (28120) – 2, rue de la Gare

487 695 983 RCS CHARTRES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2017

1/ Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016, qui s'élève à 41.221,34 €, entièrement au poste « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

2/ Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2017.

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

Certifié conforme.

Le Président
Monsieur Gilles FERRE

