

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 : 2004 B 02111

Numéro SIREN : 454 035 478

Nom ou dénomination : 3D SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2023 sous le numéro de dépôt 920

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 3D SOLUTIONS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>12 RUE JEAN BART</u>		78960 VOISINS LE BRETONNEUX	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>4 5 4 0 3 5 4 7 8 0 0 0 3 0</u>			Néant ☐ *
		Exercice N clos le. <u>30 09 2022</u>	N-1 <u>30 09 2021</u>
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	n° de dépôt
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	10 090
	Fonds commercial (1) AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	n° de facture
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	133 839
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	51 831
Immobilisations en cours AV	AW		
Avances et acomptes AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	15
	Prêts BF	BG	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *	Autres immobilisations financières* BH	BI	13 330
	TOTAL (II) BJ	BK	195 760
	Matières premières, approvisionnements BL	BM	45 629
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	7 833
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	15 775
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	8 103
	Autres créances (3) BZ	CA	161 535
CREANCES	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
	Disponibilités CF	CG	148 826
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	46 892
	TOTAL (III) CJ	CK	8 103
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	203 863
		CP	13 330
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS 3D SOLUTIONS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15...000.....)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	413 266	372 755
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	75 160	110 510
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		1 741
	TOTAL (I)	DL	504 926	501 507
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	323 540	246 487
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	143	101
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	213 790	125 394
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 051	111 468
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		7 088
	Autres dettes	EA	3 070	42 295
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	623 593	532 833
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 128 519	1 034 340
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	520 515	393 207
	(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 2022

Désignation de l'entreprise : SAS 3D SOLUTIONS

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	957 511	FB	125 486	FC	1 082 997	1 187 892	
	Production vendue biens* services*	FD	360 139	FE		FF	360 139	374 280	
		FG	776 972	FH	18 726	FI	795 698	502 664	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 094 622	FK	144 212	FL	2 238 834	2 064 836	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	9 839	19 589	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 933	22 904	
	Autres produits (1) (11)					FQ	423	15	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 251 029	2 107 343
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	840 981	892 570
	Variation de stock (marchandises)*						FT	18 034	29 018
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	303 014	314 133
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(5 045)	(6 641)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	525 023	317 937
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	20 088	20 542
	Salaires et traitements*						FY	295 126	225 601
	Charges sociales (10)						FZ	92 118	97 912
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	73 099	57 960
			{ - dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	7 003
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	48	7
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 169 489	1 949 039
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I II)						GG	81 540	158 305	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						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	1 993	575
	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	1 993	575
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 418	1 141
	Différences négatives de change						GS	522	12
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	2 939	1 153
2 RÉSULTAT FINANCIER (V VI)						GV	(946)	(578)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I II III IV V VI)						GW	80 594	157 727	

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3D SOLUTIONS

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	711	1 530	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	20 600		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	1 741	12 106	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	23 052	13 636	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 328	18 256	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	5 084	3 642	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	6 411	21 898	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	16 640	(8 262)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	22 074	38 955	
TOTAL DES PRODUITS (II III V VII)										HL	2 276 074	2 121 554	
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)										HM	2 200 914	2 011 044	
5 BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	75 160	110 510	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HY			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier									IG	711	1 311	
										HP		3 529	
										HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH	1 328	15 933	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
										RC			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9) Dont transferts de charges									A1	1 933	2 504	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5									A2			
	(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 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8									A9			
	(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										6 411		23 052	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	
Factures Fournisseurs concernant septembre 21										1 328			
Regularisation charges locatives 21												711	

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 128 518.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 238 834.42 Euros et dégageant un bénéfice de 75 160.02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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.

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.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	10 090		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	259 288		122 880
Installations générales agencements aménagements divers	84 225		37 189
Matériel de transport	25 175		10 962
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 542		16 433
TOTAL	391 230		187 464
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	13 050		280
TOTAL	13 065		280
TOTAL GENERAL	414 385		187 744

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			10 090	10 090
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		42 659	339 509	339 509
Installations générales agencements aménagements divers			121 414	121 414
Matériel de transport		7 623	28 514	28 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			38 975	38 975
TOTAL		50 282	528 412	528 412
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			13 330	13 330
TOTAL			13 345	13 345
TOTAL GENERAL		50 282	551 847	551 847

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	10 090			10 090
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	108 292	51 776	26 229	133 839
Installations générales agencements aménagements divers	622	11 416		12 038
Matériel de transport	16 697	4 696	2 539	18 854
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 727	5 211		20 938
TOTAL	141 338	73 099	28 768	185 670
TOTAL GENERAL	151 428	73 099	28 768	195 760

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	51 776				1 741
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 416				
Matériel de transport	4 696				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 211				
TOTAL	73 099				1 741
TOTAL GENERAL	73 099				1 741

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	1 741		1 741		
TOTAL	1 741		1 741		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 100	7 003			8 103
TOTAL	1 100	7 003			8 103
TOTAL GENERAL	2 841	7 003	1 741		8 103
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		7 003	1 741		

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	13 330	13 330	
Clients douteux ou litigieux	1 320	1 320	
Autres créances clients	352 726	352 726	
Impôts sur les bénéfices	15 102	15 102	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 329	12 329	
Groupe et associés	110 130	110 130	
Débiteurs divers	23 974	23 974	
Charges constatées d'avance	46 892	46 892	
TOTAL	575 802	575 802	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	548	548		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	322 992	219 913	73 577	29 501
Fournisseurs et comptes rattachés	213 790	213 790		
Personnel et comptes rattachés	18 784	18 784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 751	19 751		
Taxe sur la valeur ajoutée	39 519	39 519		
Autres impôts taxes et assimilés	4 997	4 997		
Groupe et associés	143	143		
Autres dettes	3 070	3 070		
TOTAL	623 593	520 515	73 577	29 501
Emprunts souscrits en cours d'exercice	175 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	98 013			

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	1 500			1 500

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
Logiciels	Linéaire	2 à 3 ans
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 076
Total	1 076

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	548
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 714
Dettes fiscales et sociales	25 646
Total	107 908

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 892
Total	46 892

3D SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 12 rue Jean Bart – 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
RCS VERSAILLES 454 035 478

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 17 JANVIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 75 160 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	75 160 euros
------------------------	--------------

A titre de dividende global à l'associée unique	70 000 euros
Soit 46,67 euros par action	

Le solde	5 160 euros
----------	-------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 418 426 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 434 926 euros.

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

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 70 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 30 septembre 2019 :

1 500,00 euros, soit 1,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1 500,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

Néant

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

70 000,00 euros, soit 46,67 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente

