

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00740 Numéro SIREN : 805 110 780 Nom ou dénomination : "3 D SERVICES"
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2023 sous le numéro de dépôt 438

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 301	2 301		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	899 317	479 565	419 752	243 951
	Autres immobilisations corporelles	32 577	22 787	9 790	12 891
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		934 195	504 653	429 542	256 842
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	59 500		59 500	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	282 788	33 553	249 235	290 858
	Autres créances	35 600		35 600	45 684
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				17 680
	Charges constatées d'avance				893
TOTAL (III)		377 888	33 553	344 335	355 115
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 312 083	538 206	773 877	611 957

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Voir attestation de l'expert-comptable

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	82 283	70 556
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	9 224	11 727
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	93 157	83 933
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	385 112	273 226
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 209	24 791
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 563	177 258
	Dettes fiscales et sociales	46 370	48 269
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 466	400
	Produits constatés d'avance (1)		4 080
	Total des dettes	680 720	528 024
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	773 877	611 957
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 223,83	11 726,64
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	383 017	332 717
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	11 800	
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	901 194	16 647	917 841	799 987
	Montant net du chiffre d'affaires	901 194	16 647	917 841	799 987
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			10 967	6 083
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 531	
	Autres produits			11 035	27 552
	Total des produits d'exploitation (1)			950 374	833 622
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			440 850	268 108
	Variation de stock			(59 500)	
	Autres achats et charges externes			323 976	327 182
	Impôts, taxes et versements assimilés			555	1 306
	Salaires et traitements			102 946	73 568
	Charges sociales du personnel			30 383	25 099
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			136 842	119 311
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				2 150
	- sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			303	8
	Total des charges d'exploitation (2)			976 356	816 731
RESULTAT D'EXPLOITATION				(25 982)	16 891

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(25 982)	16 891
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	738	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		738	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 929	3 334
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 929	3 334
RESULTAT FINANCIER		(4 191)	(3 334)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(30 173)	13 557
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	50 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		50 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 916	
	Sur opérations en capital	139	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		9 055	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		40 945	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 548	1 830
TOTAL DES PRODUITS		1 001 111	833 622
TOTAL DES CHARGES		991 888	821 895
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 224	11 727

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 773 877 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 001 111 euros et un total **charges** de 991 888 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 9 224 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes sont établis conformément au règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- | | |
|---|----------------|
| - Logiciels | 1 an |
| - Installations générales, agenc. et aménag. divers | 5 et 10 ans |
| - Matériel et outillage | 3, 5 et 10 ans |
| - Matériel de transport | 3 et 5 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 3 ans |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Norme comptable appliquée sur les actifs

Conformément au règlement CRC05-09 du 3 novembre 2005, permettant aux entreprises ne dépassant pas certains seuils de pratiquer dans les comptes individuels l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine selon leurs durées d'usage, la société SAS 3 D SERVICES a opté pour ce régime simplifié après avoir vérifié qu'aucune des immobilisations qu'elle contrôle n'est décomposable. Il a été admis, en vertu du principe de l'importance relative que l'intérêt de décomposer les immobilisations par composants ne présentait pas d'intérêt avéré à ce jour.

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances et dettes

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

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 301					2 301
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 301					2 301
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	591 586		309 682		1 950	899 317
	Instal., agencement, aménagement divers	14 413					14 413
	Matériel de transport	15 857					15 857
	Matériel de bureau, mobilier	2 308					2 308
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	624 163		309 682		1 950	931 894
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		626 463		309 682		1 950	934 195

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	2 301			2 301
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 301			2 301
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	347 635	133 741	1 811	479 565
Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 877	1 536		5 413
Matériel de transport	13 502	1 565		15 067
Matériel de bureau, mobilier	2 308			2 308
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	367 321	136 842	1 811	502 352
TOTAL	369 622	136 842	1 811	504 653

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	44 084		10 531	33 553
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	44 084		10 531	33 553
TOTAL GENERAL		44 084		10 531	33 553
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				10 531	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	282 788	282 788	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 121	26 121	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 479	9 479	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		318 388	318 388	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	11 800	11 800		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	373 312	115 609	224 703	33 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	216 563	176 563	40 000	
	Personnel et comptes rattachés	4 571	4 571		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 374	4 374		
	Impôts sur les bénéfices	1 548	1 548		
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 640	35 640		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	237	237		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	25 209	25 209		
	Autres dettes	7 466	7 466		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		680 720	383 017	264 703	33 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		213 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		116 288			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		25 209			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	131 233	153 390	(22 157)	-14,44
Autres créances	9 479	17 813	(8 334)	-46,79
TOTAL	140 712	171 203	(30 491)	-17,81

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262	43	219	505,40
Dettes fiscales et sociales	2 211	1 325	886	66,92
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	2 473	1 368	1 105	80,81

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	150,00	10,0000	1 500,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	150,00	10,0000	1 500,00

Effectif moyen

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers	1	
	TOTAL	3	

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.500 Euros
Siège social : 4 rue de Wittisheim – 67600 BINDERNHEIM
805 110 780 R.C.S. COLMAR