

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/09/2024 - 30539 - 1996 B 00768 - 404 671 455 - 3 D SERVICES

SARL 3D SERVICES

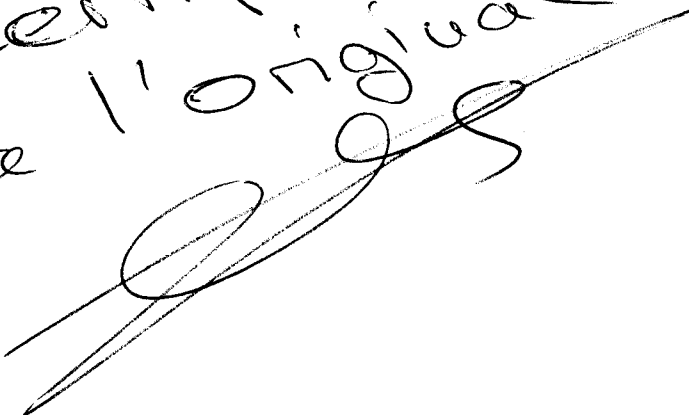
25 AVENUE DU DR HECKEL

13011 MARSEILLE

Comptes annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

*Certifié conforme
à l'original*

**MEDITEC PROVENCE , SAS**

Membre de Nexia International

11, avenue André Roussin | 13016 Marseille | 04 91 09 43 30

58, avenue des Caniers | 13400 Aubagne | 04 42 62 82 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	1 800	255	1 545		1 545	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	11 519	10 435	1 084	2 236	1 152-	51. 51-
	Installations techniques, matériel et outillage	72 970	67 997	4 972	3 573	1 400	39. 17
	Autres immobilisations corporelles	126 642	102 250	24 392	28 964	4 571-	15. 78-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 487		6 487	6 487		
	Total II	219 419	180 937	38 481	41 260	2 779-	6. 73-
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	460 682		460 682	470 260	9 578-	2. 04-
	Autres créances	132 738		132 738	121 972	10 766	8. 83
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	65 733		65 733	46 498	19 235	41. 37
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	659 153		659 153	638 730	20 423	3. 20
Comptes de Régularisation	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)	878 572	180 937	697 635	679 991	17 644	2. 59

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

6 487

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	123 133	113 932	9 200	8.08
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 689	9 200	4 512-	49.04-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	136 206	131 517	4 689	3.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	114 794	157 749	42 955-	27.23-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	26 809	26 907	98-	0.37-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 159	29 204	4 955	16.97
	Dettes fiscales et sociales	236 266	258 359	22 094-	8.55-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	149 401	76 253	73 148	95.93
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	561 429	548 473	12 955	2.36
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	697 635	679 991	17 644	2.59

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

490 828

449 853

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 545		1 545	
20500000 LOGICIELS	1 800		1 800	
28050000 AMORT. LOGICIELS	255-		255-	
CONSTRUCTIONS	1 084	2 236	1 152-	51. 51-
21310000 BATIMENTS	11 519	11 519		
28131000 AMORT. CONSTRUCTIONS	10 435-	9 283-	1 152-	12. 41-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 972	3 573	1 400	39. 17
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	72 970	69 412	3 558	5. 13
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	67 997-	65 839-	2 159-	3. 28-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 392	28 964	4 571-	15. 78-
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	52 993	52 993		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	56 076	58 757	2 681-	4. 56-
21830000 MATERIEL DE BUREAU	15 103	15 103		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 470	2 470		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	44 831-	41 363-	3 468-	8. 39-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	39 846-	41 424-	1 578	3. 81
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	15 103-	15 103-		
28183100 AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	2 470-	2 470-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 487	6 487		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	6 487	6 487		
Total II	38 481	41 260	2 779-	6. 73-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	460 682	470 260	9 578-	2. 04-
41100000 CLIENTS	453 428	463 779	10 351-	2. 23-
41810000 FACTURE A ETABLIR	7 254	6 481	773	11. 93
AUTRES CREANCES	132 738	121 972	10 766	8. 83
40100000 FOURNISSEURS	6 728	2 000	4 728	236. 39
42100000 REM.REMUNERATIONS DUES	6 568	1 250	5 318	425. 40
42100099 MOHAMED ABBASSE	102		102	
42100100 MOUNIER GUILLAUME		475	475-	100. 00-
42100101 MALEK BRICE	75		75	
42100102 SAU ALEXANDRE		225	225-	100. 00-
42100103 HENRION ENZO	100		100	
42100105 MBAREK BELGACEM	53		53	
42100270 ALLEMAND SEBASTIEN	467	1 070	603-	56. 36-
42101120 ABDOU MALIKI Mahmoud		882	882-	100. 00-
42101130 BALAH Smaïn	2 472	2 532	60-	2. 37-
42102140 BALAGOU Kodjo	8 194	1 219	6 974	572. 02
42103600 DI CIACCIO		359	359-	100. 00-
42104500 EGESA Albert	294		294	
42106120 FRUZZETTI Stéphanie	135	300	165-	55. 00-
42107200 GLOIRE	662	662		
42108010 HAMIROUN Abdelkarim	1 529		1 529	
42108060 HENRION	1 552	2 185	633-	28. 96-
42108090 ITRISSO Omar	336		336	
42108100 IANAKIEV	1 280	84	1 196	NS
42108700 HASSAINE DAOUADJI ADEL	25	25		
42112090 LEON Fabrice	1 514	1 085	429	39. 55
42113900 NEBAKI	270	270		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42114010 PETTINATI Robert	1 205	1 344	139-	10. 34-
42114040 PETTINATI Lucas	44	1 955	1 911-	97. 75-
42114520 RATO Eduardo	2 031	1 977	53	2. 70
42114540 ROUSSEAU Didier		1 116	1 116-	100. 00-
42114570 RAHOUX	265		265	
42130090 MARIANI Adrien	1 195	1 195		
42173000 GUEYROARD	175	978	803-	82. 13-
42500005 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	60		60	
42500029 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	1 000		1 000	
43101000 URSSAF	13 807	10 746	3 061	28. 49
43110010 PREL. SOURCE / DGFIP		1 113	1 113-	100. 00-
43702000 MUTUELLE SWISSLIFE	863		863	
43725000 ALLIANZ	507	507		
44566200 TVA DEDUCT.S/BIENS SERV.	1 817	7 981	6 164-	77. 23-
44586000 TVA / FNP	616	600	16	2. 67
44587000 TVA / FAE AAE		3 650	3 650-	100. 00-
44863300 Formation continue CAP		53	53-	100. 00-
46700040 VT DOUHAIRE RJ	3 470	3 640	170-	4. 67-
46712000 DEB.CRED.DIV./ FX DAUMAS	8 230	13 720	5 490-	40. 01-
46722000 DEB? CRED? DIV./PLAINDOUX	1 179	1 179		
46723000 DEBI.CED.DIV/DUBOIS JM	3 416	3 416		
46724000 DEB.CRED.DIV./RATO	4 870	4 870		
46730000 DEB.CRED. DIV./LAMBERT	1 524	1 524		
46735000 DEB.CERD.DIV./SARHAOUI	1 500	1 500		
46740000 DEBIT. CRED. DIV./CAROLE	2 513	4 587	2 074-	45. 22-
46750001 Fds de Garantie DELUBAC		22 580	22 580-	100. 00-
46750002 FDS DE GARANTIE BPCE FACTOR	32 979		32 979	
46780010 PROCES FITNESS GYM	17 116	17 116		
DISPONIBILITES	65 733	46 498	19 235	41. 37
51235000 BQUE CE	16 340	31 351	15 011-	47. 88-
51240000 BANQUE DELUBAC	73	14 631	14 557-	99. 50-
51250000 BPCE FACTOR	49 184		49 184	
53000000 CAISSE	136	516	380-	73. 60-
Total III	659 153	638 730	20 423	3. 20
TOTAL GENERAL	697 635	679 991	17 644	2. 59

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 622	7 622		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	7 622	7 622		
RESERVE LEGALE	762	762		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	762	762		
REPORT A NOUVEAU	123 133	113 932	9 200	8. 08
11000000 REPORT A NOUVEAU	123 133	113 932	9 200	8. 08
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 689	9 200	4 512-	49. 04-
Total I	136 206	131 517	4 689	3. 56
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	114 794	157 749	42 955-	27. 23-
16473000 EMPRUNT PGI A + 1AN	70 601	98 620	28 019-	28. 41-
16474000 EMPRUNT CE 75K€	44 192	59 129	14 936-	25. 26-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	26 809	26 907	98-	0. 37-
45510000 C.COURANT DAUMAS PATRICK	26 794	26 893	98-	0. 37-
45520000 ASSOCIE DAUMAS FX	14	14		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 159	29 204	4 955	16. 97
40100000 FOURNISSEURS	24 010	25 604	1 594-	6. 23-
40810000 FACTURES NON PARVENUES	10 149	3 600	6 549	181. 92
DETTES FISCALES ET SOCIALES	236 266	258 359	22 094-	8. 55-
42100089 BELOGI RICHARD	225	225		
42100090 OUFELLA Farid	205	205		
42100098 IBRAHIMA NASSUIF	85	85		
42100099 MOHAMED ABBASSE		330	330-	100. 00-
42100100 MOUNIER GUILLAUME	60		60	
42100101 MALEK BRICE		5	5-	100. 00-
42100107 REKOUANE Abdelhamid	9		9	
42100109 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 570		1 570	
42100112 COMBES CHRIS	3		3	
42100113 BADJIE anifane baba	386		386	
42100114 BALGHI Rayane	329		329	
42100260 ADJABI Warren	56	56		
42101040 AGU Christophe	600	600		
42101120 ABDOU MALIKI Mahmoud	1 521		1 521	
42103051 COSTA Ryan	240	240		
42104000 DAUMAS PATRICK	7 103		7 103	
42104010 DAUMAS FX	4 719		4 719	
42104030 DAUMAS CAROLE	602	3 890	3 288-	84. 52-
42107010 GARCIA Stéphane	180	180		
42108010 HAMIROUN Abdelkarim		1 310	1 310-	100. 00-
42112901 MAATALLA ADDA	75	150	75-	50. 00-
42114540 ROUSSEAU Didier	1 715		1 715	
42114570 RAHOUX		1 127	1 127-	100. 00-
42115070 SABRI HABITA-MESSAD	363	513	150-	29. 22-
42115080 STALIDES Manu		225	225-	100. 00-
42117040 VERRE Samy	1 885	1 127	758	67. 30
42820000 PROVISION POUR CONGES PAYES	22 906	22 505	401	1. 78
43101010 URSSAF REDRESSEMENT	35 427	53 141	17 714-	33. 33-
43702000 MUTUELLE SWISSLIFE		962	962-	100. 00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43703000 KLESIA	3 776	3 607	168	4.67
43725010 AG2R / RJ	190	284	95-	33.33-
43725020 MUTUELLE SWISSLIFE	2 278	2 278		
43730000 ASSEDIC /		2 135	2 135-	100.00-
43731010 KLESIA AGIRC / RJ	3 084	4 626	1 542-	33.33-
43732000 ARRCO- REUNICA		226	226-	100.00-
43732010 REUNICA / RJ	7 364	11 047	3 682-	33.33-
43734000 GENERALI PREV.CADRES		2 090	2 090-	100.00-
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A		457	457-	100.00-
43860000 PROVISION CHARGES/CONGES PAYES	10 357	10 004	353	3.53
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	2 013	1 493	520	34.82
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	870	870		
44551000 TVA A PAYER	41 043	32 739	8 304	25.36
44551010 TVA A PAYER/ REDRESSEMENT	13 158	19 736	6 579-	33.33-
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.		0	0-	100.00-
44571000 TVA collectée	68 857	75 459	6 601-	8.75-
44587000 TVA / FAE AAE	1 209		1 209	
44863000 CHARGES A PAYER	124	247	123-	49.80-
44863200 Taxe d'apprentissage CAP		2 538	2 538-	100.00-
44863510 CFE A PAYER / RJ	1 554	2 331	777-	33.33-
44863810 ETAT CVAE A PAYER / RJ	124	186	62-	33.33-
AUTRES DETTES	149 401	76 253	73 148	95.93
41100000 CLIENTS	7 502	14 246	6 743-	47.33-
41110000 CLIENTS FACTOR	122 094		122 094	
41980000 AVOIR A ETABLIR		28 382	28 382-	100.00-
46750000 DAILLY DELUBAC		3 918	3 918-	100.00-
46765000 LCL DECOUVERT RJ	18 400	27 599	9 200-	33.33-
46765010 LCL EMPRUNT / RJ	1 406	2 109	703-	33.33-
Total IV	561 429	548 473	12 955	2.36
TOTAL GENERAL	697 635	679 991	17 644	2.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 311 241	1 327 125	15 884-	1. 20-
70600500 Déménagements Bailleurs	103 149	79 220	23 929	30. 21
70600600 Locatø Monte Meubles et engins	300	5 100	4 800-	94. 12-
70600700 Maçonnerie /chantier	950	10 960	10 010-	91. 33-
70600800 Transfert de Bureaux	10 060	16 170	6 110-	37. 79-
70601000 PRESTAT.HUISSIERS	905 778	891 721	14 057	1. 58
70610000 DEM PARTICULIERS	18 300	57 285	38 985-	68. 05-
70611000 PREST. GARDE MEUBLES/19.6	92 240	93 556	1 316-	1. 41-
70620000 PRESTATIONS DECHETTERIE	108 589	113 045	4 456-	3. 94-
70630000 PRESTATIONS ARCHIVAGE	35 074	28 392	6 682	23. 53
70690100 PRESTAT.DIVERS TRANSPORTS	36 800	31 675	5 125	16. 18
Chiffre d'affaires NET	1 311 241	1 327 125	15 884-	1. 20-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	23 973	17 821	6 152	34. 52
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	23 973	17 821	6 152	34. 52
AUTRES PRODUITS	7 034	1 823	5 212	285. 91
75800000 pduits DIVERS	7 034	1 823	5 212	285. 91
Total des Produits d'exploitation	1 342 248	1 346 769	4 521-	0. 34-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	566 697	487 241	79 456	16. 31
60400000 ACHATS PRESTATIONS		103	103-	100. 00-
60410000 DECHARGES / DECHETTERIES	81 612	59 098	22 514	38. 10
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE	1 707	2 343	636-	27. 13-
60613000 FOURNITURES GAZ	1 366	1 377	11-	0. 82-
60614000 FOURNITURES CARBURANT	44 672	38 699	5 973	15. 43
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 211	1 647	437-	26. 50-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	10 978	9 747	1 231	12. 63
60670000 FOURNITURES EMBALLAGES	40 409	51 506	11 097-	21. 54-
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	30 819	22 926	7 893	34. 43
61225010 LEASING CORHOFI	96 226	67 062	29 164	43. 49
61225500 VISUALYS LOCATION	2 040	2 040		
61300000 Locations	400	1 818	1 418-	78. 00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	29 400	16 000	13 400	83. 75
61323000 RENT A CAR		1 414	1 414-	100. 00-
61323510 RICCI	850	3 670	2 820-	76. 84-
61323520 EASY UP	5 629	12 730	7 101-	55. 78-
61323550 PERROT Remorquage	12 250	9 320	2 930	31. 44
61325000 LOC. IMMOB. ARCHIVES	8 523	738	7 784	NS
61325010 RESOTAINER	1 179	10 106	8 927-	88. 33-
61352000 LOC. VEHICULES EUROPCAR	810		810	
61352150 RENTIZ	6 230	8 662	2 432-	28. 08-
61500000 Entretien et réparations	167	12 484	12 317-	98. 67-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	8 356	11 081	2 725-	24. 59-
61551000 ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE	3 714	2 364	1 350	57. 11
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	40 234	19 048	21 185	111. 22
61553500 Entretien - Soins FAUST	7 127	225	6 902	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 435	4 613	178-	3. 86-
61600010 SWISS MUTUELLE FX		87	87-	100. 00-
61600020 SWISS MUTUELLE NON CADRES		5 764-	5 764	100. 00
61605000 MMA - CAMP SERVEUX	6 661	7 067	406-	5. 75-
61605001 MMA FLOTTE	32 519	30 496	2 023	6. 63
61610000 ASSURANCE / EMPRUNT	1 105	284	821	289. 56

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e		
		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis (5)		Total (a à h)		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	
	2	3	4		5	6	7
1 DAUMAS PATRICK							
	30	2023	31 812				
DAUMAS FRANCOIS XAVIER							
	35	2023	55 589				
DAUMAS CAROLE							
	35	2023	63 003				

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A		0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62220000 HONORAIRES ET CIONS	7 010	15 428	8 418-	54. 56-
62240010 DAILLY		1 027	1 027-	100. 00-
62250000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 000		1 000	
62260000 HONORAIRES		3 026	3 026-	100. 00-
62261000 HONORAIRES MEDITEC	15 216	6 345	8 871	139. 81
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	372	7 179	6 807-	94. 82-
62300000 PUBLICITE		432	432-	100. 00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	100	250	150-	60. 12-
62380000 DONS ET COTISATIONS	1 500		1 500	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 434	5 510	2 076-	37. 68-
62520000 FRAIS DE DEPLACEMENT	36 494	27 782	8 712	31. 36
62560000 FRAIS DE MISSIONS RECEPT.		375	375-	100. 00-
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	735	793	58-	7. 36-
62620000 FRAIS TELEPHONE	563	855	291-	34. 08-
62620200 COMMUNICATIONS MOBILES	879	709	171	24. 08
62621000 COMMUNICATIONS INTERNET	699	360	339	94. 23
62720000 Commissions sur emprunts		115	115-	100. 00-
62750000 SERVICES BANCAIRES	2 501	14 065	11 565-	82. 22-
62750100 CIONS BP FACTOR	15 568		15 568	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 107	9 316	209-	2. 24-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	3 574	3 760	186-	4. 96-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	3 828	4 211	383-	9. 10-
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 376	1 344	32	2. 38
63543000 CARTES GRISES	329		329	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	535 127	535 415	288-	0. 05-
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	493 073	486 605	6 468	1. 33
64115000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	5 752	5 752		
64120000 CONGES PAYES	401	22 505	22 104-	98. 22-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	29 749	14 800	14 949	101. 01
64140010 ART. 82 / CAROLE	6 152	5 752	399	6. 94
CHARGES SOCIALES	202 860	196 188	6 671	3. 40
64510000 URSSAF	153 521	141 290	12 231	8. 66
64525010 MUTUELLE SWISSLIFE	14 350	13 838	513	3. 70
64531000 KLESIA C + NC	34 034	30 576	3 458	11. 31
64580000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	353	10 004	9 651-	96. 47-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	601	481	120	25. 00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 456	11 718	262-	2. 24-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	11 456	11 718	262-	2. 24-
AUTRES CHARGES	1 723	3 900	2 177-	55. 82-
65400000 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES		2 166	2 166-	100. 00-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 723	1 734	11-	0. 61-
Total des Charges d'exploitation	1 326 969	1 243 777	83 191	6. 69
Résultat d'exploitation	15 280	102 992	87 712-	85. 16-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		52	52-	100. 00-
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS		52	52-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Produits financiers		52	52-	100. 00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 551	724	1 827	252. 56
66116000 INTERETS EMPRUNTS &DETTES	2 551	724	1 827	252. 56
Total des Charges financières	2 551	724	1 827	252. 56
Résultat financier	2 551-	671-	1 880-	280. 01-
Résultat courant avant impôts	12 729	102 321	89 592-	87. 56-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 925	1	3 924	NS
77100000 Produits except. s/opér. gesti	3 925	1	3 924	NS
Total des Produits exceptionnels	3 925	1	3 924	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	11 095	93 121	82 026-	88. 09-
67100000 Charges exception. s/opérat.ge	7 357	92 553	85 196-	92. 05-
67120000 PENALITES ET AMENDES	3 738	568	3 170	558. 10
Total des Charges exceptionnelles	11 095	93 121	82 026-	88. 09-
Résultat exceptionnel	7 170-	93 120-	85 950	92. 30
IMPOTS SUR LES BENEFICES	870		870	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	870		870	
Total des produits	1 346 173	1 346 822	649-	0. 05-
Total des charges	1 341 485	1 337 622	3 863	0. 29
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 689	9 200	4 512-	49. 04-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 311 241		100.00	1 327 125		100.00	15 884-	1.20-
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 311 241		100.00	1 327 125		100.00	15 884-	1.20-
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 311 241		100.00	1 327 125		100.00	15 884-	1.20-
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	81 612		6.22	59 201		4.46	22 411	37.86
Marge brute de production	1 229 629		93.78	1 267 924		95.54	38 296-	3.02-
Marge brute globale	1 229 629		93.78	1 267 924		95.54	38 296-	3.02-
- Autres achats + charges externes	485 084		36.99	428 040		32.25	57 045	13.33
Valeur ajoutée	744 544		56.78	839 884		63.29	95 340-	11.35-
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 107		0.69	9 316		0.70	209-	2.24-
- Salaires du personnel	535 127		40.81	535 415		40.34	288-	0.05-
- Charges sociales du personnel	202 860		15.47	196 188		14.78	6 671	3.40
Excédent brut d'exploitation	2 549-		0.19-	98 966		7.46	101 515-	102.58-
+ Autres produits de gestion courante	7 034		0.54	1 823		0.14	5 212	285.91
- Autres charges de gestion courante	1 723		0.13	3 900		0.29	2 177-	55.82-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	23 973		1.83	17 821		1.34	6 152	34.52
- Dotations aux amortissements	11 456		0.87	11 718		0.88	262-	2.24-
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	15 280		1.17	102 992		7.76	87 712-	85.16-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers				52			52-	100.00-
- Charges financières	2 551		0.19	724		0.05	1 827	252.56
Résultat courant	12 729		0.97	102 321		7.71	89 592-	87.56-
+ Produits exceptionnels	3 925		0.30	1			3 924	NS
- Charges exceptionnelles	11 095		0.85	93 121		7.02	82 026-	88.09-
Résultat exceptionnel	7 170-		0.55-	93 120-		7.02-	85 950	92.30
- Impôt sur les bénéfices	870		0.07				870	
- Participation des salariés								
Résultat NET	4 689		0.36	9 200		0.69	4 512-	49.04-

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

x

SI PME innovantes, cocher la case ci-contre

SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

SARL 3D SERVICES

Adresse du siège social:

25 AVENUE DU DR HECKEL

SIRET

4 0 4 6 7 1 4 5 5 0 0 0 3 2

13011 MARSEILLE

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

0

Déficit

Bénéfice imposable à 15%

5 798

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies

Société d'investissement immobilier cotée

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Autres dispositifs

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

x

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

MEDITEC PROVENCE
11 Avenue Andre Roussin

13016 MARSEILLE

Tél: 0442628240

Nom et adresse du conseil:

Tél:

CGA/OMGA

Viseur conventionné

(Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date: 26/04/2024

Lieu MARSEILLE

Qualité et nom du signataire:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF)

Legid Quadra

Dossier N° 056119 en Euros

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Adresse de l'entreprise 25 AVENUE DU DR HECKEL

13011 MARSEILLE

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET*

4 0 4 6 7 1 4 5 5 0 0 0 3 2

Néant ☐ *

				Exercice N clos le,		N-1	
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2	
		Brut	Amortissements, provisions	Net		Net	
		1	2	3		4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 800	AG	255	1 545	
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	11 519	AQ	10 435	1 084	2 236
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	72 970	AS	67 997	4 972	3 573
	Autres immobilisations corporelles	AT	126 642	AU	102 250	24 392	28 964
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	6 487	BI		6 487	6 487
	TOTAL (II)	BJ	219 419	BK	180 937	38 481	41 260
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	460 682	BY		460 682	470 260
	Autres créances (3)	BZ	132 738	CA		132 738	121 972
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	CF	65 733	CG		65 733	46 498
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	659 153	CK		659 153	638 730
	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	878 572	IA	180 937	697 635	679 991
	Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	6 487	(3) Part à plus d'un an	CR
	Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		KE		KF	1 800
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	11 519	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	69 412	KT		KU	3 558
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	52 993	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	58 757	KZ		LA	3 319	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	17 573	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	210 254	LO		LP	6 877
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
	Autres participations						8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	6 487	1U		1V	
	TOTAL IV						LQ	6 487	LR		1S	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	216 741	0H		0J	8 677	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessations à des fins ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		D0				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1 800			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	11 519			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	72 970			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	52 993		
		Matériel de transport			IV		MP	6 000	MQ	56 076		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	17 573		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA				
	Avances et acomptes			NC		ND		NE				
	TOTAL III			IY		NG	6 000	NH	211 131			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7				
	Autres participations			10		0X		0Y				
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C				
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	6 487			
	TOTAL IV			13		NJ		NK	6 487			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		0K	6 000	0L	219 419	0M	219 419		

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-
=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	255	PG		PH	255
TOTAL I		RK		RM	255	RN		RO	255
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	9 283	PN	1 152	PO		PQ	10 435
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	65 839	QA	2 159	QB		QC	67 997
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	41 363	QE	3 468	QF		QG	44 831
	Matériel de transport	QH	41 424	QI	4 422	QJ	6 000	QK	39 846
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 573	QM		QN		QO	17 573
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	175 481	QV	11 201	QW	6 000	QX	180 682
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	175 481	QP	11 456	QQ	6 000	QR	180 937

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc. et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
Emballages recap. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (I)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Néant ☐ *

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	6 487	UV	6 487	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	460 682		460 682			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY	31 601		31 601			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	15 178		15 178			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	2 433		2 433			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	83 526		83 526			
	Charges constatées d'avance				VS						
TOTAUX					VT	599 907	VU	599 907	VV		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	114 794		44 193		70 601			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	34 159		34 159						
Personnel et comptes rattachés		8C	44 839		44 839						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	62 476		62 476						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	870		870					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	124 267		124 267					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 815		3 815					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	26 809		26 809						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	149 401		149 401						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	561 429	VZ	490 828		70 601			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	46 611	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			WA	4 689
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	
	Amendes et pénalités			WJ	3 738
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			I7	870
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme				
	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)			I8	
	- imposées au taux de 0 %			ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				
- Plus-values nettes à court terme			WN		
- Plus-values soumises au régime des fusions			WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XR
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	
			Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3
				TOTAL I	9 297
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				
	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				
	- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)				
	- imposées aux taux de 19 %				
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
	- imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					
Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A
Produit net des actions et parts d'intérêts :					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				
	Majoration d'amortissement *				
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		
	Entreprises nouvelles 44 sexes		L2		
Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)		K3			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA			
Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		
Créance dégelée par le report en arrière du déficit					ZI
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)	XI	9 297
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			déficit (II moins I)	ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL	3 499
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	5 798

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	3 499
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	3 499
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	33 263
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	113 932	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	9 200		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	123 133		Report à nouveau	ZG	123 133						
(NB le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	ZH	123 133				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	112 431	82 127						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	65 270	64 457						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	16 588	17 577						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	7 010	15 428						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	365 397	307 652						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	566 697	487 241						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 376	1 344						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	7 731	7 972						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	9 107	9 316						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	257 389	269 442						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	76 804	66 436						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*				OB	493 073							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).



Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	CAMION MERCEDES O	3 500	3 500		
	2	REMISE ETAT MERCE	2 500	2 500		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	1	1				
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	C ADRI A plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑧)		1				
	C ADRI B plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
	C ADRI C autres plus-values taxables à 19 % (⑪)						

(A) (B) (C)
réévaluation par tiers

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Néant ☒Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ☐ ou 12,8 % ☒Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ☒Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ☒

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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



(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
		5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

Désignation de l'entreprise : SARL 3D SERVICES				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	13
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 311 241
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	1 311 241
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	7 034
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	23 973
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	3 925
TOTAL 2				OM	34 932
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	181 954
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	221 207
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	26 168
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	1 723
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	431 052
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	915 121
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	915 121
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 311 241	Effectifs au sens de la CVAE *	
				EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-N01-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1
2

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 0 4 6 7 1 4 5 5 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3D SERVICES

ADRESSE (voie) 25 AVENUE DU DR HECKEL

CODE POSTAL 13011 VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme Nom de famille DAUMAS Prénom(s) CAROLE

Nom d'usage % de détention 35.00 Nb de parts ou actions 35

Naissance : Date 270857 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays FR

Adresse : N° 16 Voie RUE DES ABEILLES

Code postal 13001 Commune MARSEILLE Pays FR

Titre (2) M Nom de famille DAUMAS Prénom(s) FRANCOIS-XAVIER

Nom d'usage % de détention 35.00 Nb de parts ou actions 35

Naissance : Date 100876 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 12 Voie RUE MELCHION

Code postal 13006 Commune MARSEILLE Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3 N° SIRET 4 0 4 6 7 1 4 5 5 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3D SERVICES

ADRESSE (voie) 25 AVENUE DU DR HECKEL

CODE POSTAL 13011 VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille DAUMAS Prénom(s) PATRICK

Nom d'usage % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 30

Naissance : Date 161146 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays

Adresse : N° 12 Voie RUE MELCHION

Code postal 13006 Commune MARSEILLE Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 0 4 6 7 1 4 5 5 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3D SERVICES

ADRESSE (voie) 25 AVENUE DU DR HECKEL

CODE POSTAL 13011 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
Pays			

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

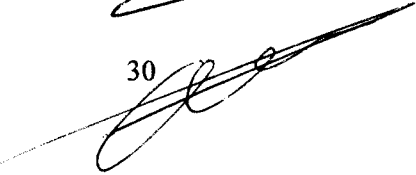
3 D SERVICES
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL SOCIAL DE 7 622.45 EUROS
SIEGE SOCIAL : 25 BOULEVARD DU DOCTEUR HECKEL
13011 MARSEILLE
R.C.S MARSEILLE : 404 671 455

FEUILLE DE PRESENCE

<u>Numéro</u>	<u>Nom et Prénoms</u>	<u>Nombre de parts</u>	<u>Signatures</u>
---------------	-----------------------	------------------------	-------------------

1	M. François-Xavier DAUMAS	35	
---	---------------------------	----	--

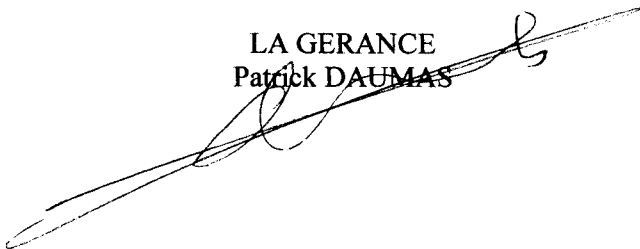
2	Mlle Carole DAUMAS	35	
---	--------------------	----	---

3	M. Patrick DAUMAS	30	
---	-------------------	----	--

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés zéro. Pouvoir.

A Marseille le, 18 Juillet 2024

LA GERANCE
Patrick DAUMAS



3 D SERVICES
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL SOCIAL DE 7 622.45 EUROS
SIEGE SOCIAL : 25 BOULEVARD DU DOCTEUR HECKEL
13011 MARSEILLE
R.C.S MARSEILLE : 404 671 455

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ASSOCIES STATUANT SUR LES COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt quatre,
Le 27 Juin 2024,
A dix huit heures,
A Marseille.

Les associés de la société « 3 D SERVICES », Société à Responsabilité Limitée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social à MARSEILLE, suivant la convocation qui leur a été faite par la gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick DAUMAS, gérant associé de la société

La feuille de présence révèle que les associés présents ou régulièrement représentés détiennent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires conformément aux statuts et aux textes en vigueur exigeant plus de la moitié du capital social.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence,
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2023,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de **l'exercice clos le 31 décembre 2023**
- Un exemplaire des statuts

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
- Approbation des comptes de l'exercice 2023,
- Affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Approbation s'il y a lieu, des conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées.

Personne ne demandant plus la parole. Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés donne acte à la gérance :

- *De ce que les dispositions légales concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance l'approuve, ainsi que le bilan et les comptes de résultat tels qu'ils ont été présentés par la gérance.

Elle décide d'affecter et de répartir le ^{bénéfice} ~~déficit~~ de l'exercice d'un montant de + 4 689 € de la façon suivante :

- *Affectation de la totalité du ^{bénéfice} ~~déficit~~, soit la somme de + 4 689 € au compte « **Report à Nouveau** ».*
- ✓ *Distribution de dividendes pour un montant de : **NEANT***

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne quitus entier à la gérance, pour l'exercice 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve les conventions susceptibles de tomber sous le coup de l'article L223.19 du Code de Commerce et qui sont intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés, les associés concernés ne prenant pas part au vote et leurs voix n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts. L'assemblée prend acte que les comptes comportent cependant des sommes correspondants à des amendes et pénalités non déductibles fiscalement pour un montant de **3 738 €uros**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte que Monsieur Patrick DAUMAS a perçu une rémunération au titre de ses fonctions et responsabilités de gérant au sein de la société aux cours de l'exercice écoulé d'un montant de : **31 812 €uros**

L'assemblée prend acte, conformément aux dispositions du rapport spécial, que Monsieur Patrick DAUMAS a perçu une rémunération au titre de ses fonctions salariées.

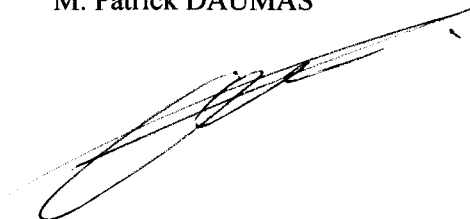
L'assemblée générale décide, pour l'exercice en cours, d'attribuer à Monsieur Patrick DAUMAS une rémunération au titre de ses fonctions et responsabilités de gérant, que si les comptes de la Société le permettent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés, Monsieur Patrick DAUMAS ne prenant pas part au vote et ses voix n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par la gérance et visé par les associés présents à l'assemblée.

LA GERANCE
M. Patrick DAUMAS



3 D SERVICES
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL SOCIAL DE 7 622.45 EUROS
SIEGE SOCIAL : 25 BOULEVARD DU DOCTEUR HECKEL
13011 MARSEILLE
R.C.S MARSEILLE : 404 671 455

EXTRAIT DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN
DATE DU 18 Juillet 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT (Deuxième Résolution)

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance l'approuve, ainsi que le bilan et les comptes de résultat tels qu'ils ont été présentés par la gérance.

Je vous propose d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice d'un montant de + **4 689 €** de la façon suivante :

- *Affectation de la totalité du bénéfice, soit la somme de + 4 689 € au compte « **Report à Nouveau** ».*
- ✓ *Distribution de dividendes pour un montant de : **NEANT***

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Extrait certifié conforme à la délibération des associés réunis en assemblée générale **le 18 Juillet 2024**

LA GERANCE
M. Patrick DAUMAS

