

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1998 B 08408<br>Numéro SIREN : 418 643 987<br>Nom ou dénomination : 3 D CONSULTANTS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2022 sous le numéro de dépôt 134365



20221343652021

DATE DEPOT : 10/10/2022

N° DE DEPOT : 134365

N° GESTION : 1998B08408

N° SIREN : 418643987

DENOMINATION : 3 D CONSULTANTS

ADRESSE : 37 R DES MATHURINS 75008 PARIS

MILLESIME : 2021

Greffes du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels et procès-verbaux

17 OCT. 2022

Sous le N° :

134365

### 3D CONSULTANTS

Société par Actions Simplifiée

au capital de 954,80 Euros

Siège social : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS

R.C.S : PARIS B 418643987

Certifié, Sincère

et Conforme à l'original

#### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/06/2022

Le 29/06/2022,  
à 10h00,

Les Actionnaires de la société **3D CONSULTANTS**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Jean-Olivier DESPRES, préside la séance en qualité de Président

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **Résolution n° 1**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels font apparaître un **bénéfice** de **577 570,22** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **Résolution n° 2**

#### **Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir un **bénéfice** de **577 570,22** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **6 059,65** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **583 629,87** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **583 629,87** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **583 629,87** Euros

#### **Rappel des dividendes distribués**

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **Résolution n° 3**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

### **Résolution n° 4**

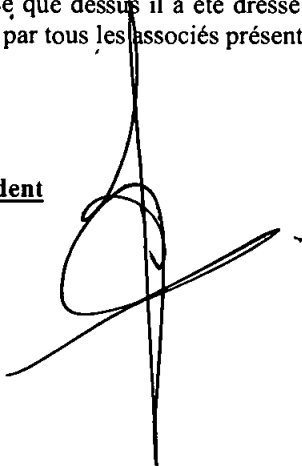
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a large loop and a diagonal stroke crossing it.

## **3D CONSULTANTS**

S.A.S. au capital de 954,80 Euros

Siège social : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS

R.C.S : PARIS B 418643987

Certifié, Sincère

### **Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2021**

et Conforme à l'original

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

### **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **2 235 340,98** Euros contre **82 562,75** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **1 555 241,77** Euros pour l'exercice, contre **109 433,66** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **1 511 084,76** Euros au 31/12/2021 contre **20 024,90** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **3 599,00** Euros au 31/12/2021 contre **1 337,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **0** Euros au 31/12/2021 contre **0** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **0** Euros au 31/12/2021 et **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **28 577,91** Euros au 31/12/2021 contre **28 007,23** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **64 982,48** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **10 000,00** Euros au 31/12/2021, contre **-216,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **577 570,22** Euros contre un bénéfice de **1 967,41** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

### **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

## **EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Nous espérons améliorer notre chiffre d'affaires.

## **ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

## **ACTIVITES DES FILIALES**

Notre société ne détient aucune filiale.

## **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

NEANT

## **PRISES DE PARTICIPATIONS**

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucunes participations.

## **PRISES DE CONTROLE**

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucun contrôle de sociétés.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

### **Bilan :**

#### **A l'actif:**

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **51 933,14** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **8 754,07** Euros, soit un montant net de **43 179,07** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **9 390,78** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **501 567,05** Euros, contre **75 479,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **449 630,67** Euros, contre **104 440,52** Euros pour l'exercice précédent.

#### **Au passif:**

- Les capitaux propres s'élèvent à **585 354,67** Euros, contre **156 704,45** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **409 022,12** Euros contre **32 605,85** Euros l'année précédente.

### **Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **2 263 192,51** Euros au 31/12/2021, contre **112 111,07** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **-11 892,26** Euros, soit **0 %** pour l'exercice clos le 31/12/2021, contre **-21 282,37** Euros, soit **-69,90 %** l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à **707 950,74** Euros, contre **2 677,41** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

### **Résultats - Affectation :**

L'exercice clos le **31/12/2021** fait ressortir un **bénéfice** de **577 570,22** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **6 059,65** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **583 629,87** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **583 629,87** Euros



### **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

### **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

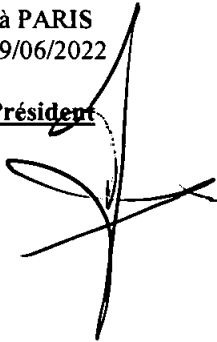
### **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS  
Le 29/06/2022

**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned to the right of the 'Le Président' text.

### **3D CONSULTANTS**

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 954,80 Euros

Siège social : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS  
R.C.S : PARIS B 418643987

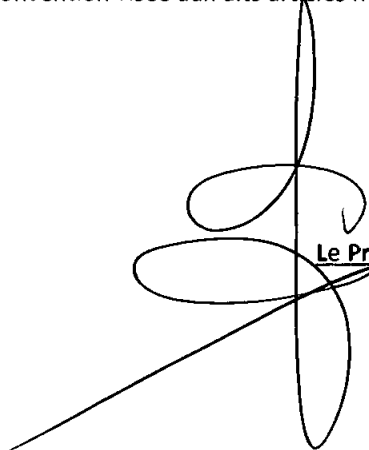
-----  
Certifié, Sincère

et Conforme à l'original

**RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES CONVENTIONS**  
**WISEES PAR L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE**  
**Exercice clos le 31/12/2021**

Chers Actionnaires,

En application des dispositions de l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée aux dits articles n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.



Le Président

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012021 | et clos le | 31122021 | 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 |          |            |          |                               |   |

|                                                       |   |   |   |                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>               |   |   |   |                                       |   |
| Désignation de la société:                            |   |   |   | Adresse du siège social:              |   |
| 3D CONSULTANTS<br>37 RUE DES MATHURINS<br>75008 PARIS |   |   |   | Certifié Sincère                      |   |
| SIRET                                                 | 4 | 1 | 8 | 6                                     | 4 |
|                                                       | 3 | 9 | 8 | 7                                     | 0 |
|                                                       | 0 | 0 | 0 | 1                                     | 3 |
| Mél:                                                  |   |   |   | Ancienne adresse en cas de changement |   |
| Adresse du principal établissement:                   |   |   |   |                                       |   |

|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 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° d'identification de la société mère:                            |  |  |  |  |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|                    |  |  |  |                                                |  |
|--------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|
| <b>B ACTIVITÉ</b>  |  |  |  |                                                |  |
| Activités exercées |  |  |  | COMMUNICATION                                  |  |
|                    |  |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                          |                                   |         |                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1 Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable au taux normal | 753 377 | Déficit                                                                                                                                          |  |
|                          | Bénéfice imposable à 15 %         | 38 120  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |

|                                  |  |                            |  |                                   |  |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>2 Plus-values</b>             |  |                            |  |                                   |  |
| 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) |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>        |  |  |  |  |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>           |  |  |  |  |  |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |  |  |  |  |

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

|                                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4** (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|--|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                |  |  |  |               |  |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée |  |  |  |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | Nom / Adresse |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | N°            |  |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                  |  |  |  |               |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           |  |  |  | Nom / Adresse |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | N°            |  |

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

|                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                           |  |  |  |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                 |  |  |  | Nom et adresse du conseil:                                   |  |  |  |
| ECRIT CONSULTANT SAS<br>245 RUE SAINT MARTIN<br>75003 PARIS               |  |  |  | Tél: 0143703701                                              |  |  |  |
| OGA/OMGA                                                                  |  |  |  | Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)          |  |  |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                     |  |  |  | Date: 26042022 Lieu: PARIS                                   |  |  |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                             |  |  |  | Qualité et nom du signataire: Président Jean-Olivier DESPRES |  |  |  |
| Signature:                                                                |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| Examen de conformité <input type="checkbox"/> prestataire : fiscale (ECF) |  |  |  |                                                              |  |  |  |

## 20

**Total (a + b)**

## 12

1

## \* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

## REMUNÉRATIONS

**à 19 %**

Nombre de recus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : 3D CONSULTANTS

1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS

Durée de l'exercice précédent \*

1 | 2 |

Numéro SIRET \* 4 1 8 6 4 3 9 8 7 0 0 0 1 3

Néant ☐ \*

|                                             |                                 |                                                                   |                                                                      | Exercice N clos le.<br>3   1   1   2   2   0   2   1 |            |                           |         |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------|--|
|                                             |                                 | Brut<br>1                                                         |                                                                      | Amortissements, provisions<br>2                      |            | Net<br>3                  |         |  |
| Capital souscrit non appelé (I)             |                                 | AA                                                                |                                                                      |                                                      |            |                           |         |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                           | AB                                                                   |                                                      | AC         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Frais de développement *                                          | CX                                                                   |                                                      | CQ         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                                   | 32 000                                               | AG         |                           | 32 000  |  |
|                                             |                                 | Fonds commercial (I)                                              | AH                                                                   |                                                      | AI         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                                   |                                                      | AK         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                                   |                                                      | AM         |                           |         |  |
|                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                          | AN                                                                   |                                                      | AO         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Constructions                                                     | AP                                                                   | 7 500                                                | AQ         |                           | 7 500   |  |
|                                             |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                                   |                                                      | AS         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                                   | 12 429                                               | AU         | 8 754                     | 3 675   |  |
|                                             |                                 | Immobilisations en cours                                          | AV                                                                   |                                                      | AW         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Avances et acomptes                                               | AX                                                                   |                                                      | AY         |                           |         |  |
|                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                                   |                                                      | CT         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Autres participations                                             | CU                                                                   |                                                      | CV         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                                   |                                                      | BC         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                                   |                                                      | BE         |                           |         |  |
| Prêts                                       |                                 | BF                                                                |                                                                      | BG                                                   |            |                           |         |  |
| Autres immobilisations financières *        |                                 | BH                                                                | 4                                                                    | BI                                                   |            | 4                         |         |  |
| TOTAL (II)                                  |                                 | BJ                                                                | 51 933                                                               | BK                                                   | 8 754      | 43 179                    |         |  |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                        | 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                                                                   | 529 178                                              | BU         | 27 611                    | 501 567 |  |
|                                             | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                                   | 4 111                                                | BW         |                           | 4 111   |  |
|                                             |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                                                                   |                                                      | BY         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                                                                   | 44 088                                               | CA         |                           | 44 088  |  |
|                                             |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                                   |                                                      | CC         |                           |         |  |
|                                             | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                                                                   |                                                      | CE         |                           |         |  |
|                                             |                                 | Disponibilités                                                    | CF                                                                   | 401 432                                              | CG         |                           | 401 432 |  |
|                                             | Comptes<br>de régularisation    | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                                                                   |                                                      | CI         |                           |         |  |
|                                             |                                 | TOTAL (III)                                                       | CJ                                                                   | 978 809                                              | CK         | 27 611                    | 951 198 |  |
|                                             |                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW                                                                   |                                                      |            |                           |         |  |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                 | CM                                                                |                                                                      |                                                      |            |                           |         |  |
| Écarts de conversion actif *                |                                 | CN                                                                |                                                                      |                                                      |            |                           |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                 | CO                                                                | 1 030 742                                                            | IA                                                   | 36 365     | 994 377                   |         |  |
| Renvois : (1) Dont drit au bail :           |                                 |                                                                   | (2) Part à moins d'un an des<br>immobilisations financières nettes : | CP                                                   |            | (3) Part à plus d'un an : | CR      |  |
| Clause de réserve<br>de propriété :         |                                 | Immobiliations :                                                  | Stocks :                                                             |                                                      | Créances : |                           |         |  |

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SID 2022

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                               | 3D CONSULTANTS                                        |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|--|
|                                    |                                                                                                                               |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 955...)                                                                 |                                                       |                                         | DA                               | 955     |         |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                 |                                                       |                                         | DB                               |         |         |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                       |                                         | DC                               |         |         |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                       |                                         | DD                               | 770     |         |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                       |                                         | DE                               |         |         |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         | DF                               |         |         |  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                                         | DG                               |         |         |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                              |                                                       |                                         | DH                               | 6 060   |         |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             |                                                       |                                         | DI                               | 577 570 |         |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                       |                                         | DJ                               |         |         |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                       |                                         | DK                               |         |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                             |                                                       |                                         | DL                               | 585 355 |         |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 |                                                       |                                         | DM                               |         |         |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                         |                                                       |                                         | DN                               |         |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            |                                                       |                                         | DO                               |         |         |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                       |                                         | DP                               |         |         |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                       |                                         | DQ                               |         |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            |                                                       |                                         | DR                               |         |         |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                       |                                         | DS                               |         |         |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                       |                                         | DT                               |         |         |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                       |                                         | DU                               |         |         |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                       |                                         | DV                               | 160 239 |         |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                       |                                         | DW                               |         |         |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                       |                                         | DX                               | 37 916  |         |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                       |                                         | DY                               | 207 295 |         |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                       |                                         | DZ                               |         |         |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                 |                                                       |                                         | EA                               | 3 572   |         |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                       |                                         | EB                               |         |         |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                               |                                                       | EC                                      | 409 022                          |         |         |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                               |                                                       | ED                                      |                                  |         |         |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                               |                                                       | EE                                      | 994 377                          |         |         |  |
| RENOIS                             | (1)                                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | IB      |         |  |
|                                    | (2)                                                                                                                           | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  |         | IC      |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       | Écart de réévaluation libre             |                                  |         | ID      |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  |         | IE      |  |
|                                    | (3)                                                                                                                           | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF      |         |  |
|                                    | (4)                                                                                                                           | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG      | 409 022 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      |                                                       |                                         | EH                               |         |         |  |

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

| Désignation de l'entreprise <b>3D CONSULTANTS</b> |                                                                         |                                                             |                 |                 |        |                                                         |        |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
| CADRE A                                           |                                                                         | IMMOBILISATIONS                                             |                 |                 |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |       |
|                                                   |                                                                         |                                                             |                 |                 |        | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |       |
|                                                   |                                                                         |                                                             |                 |                 |        |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |       |
| INCORP.                                           | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                |                                                             |                 |                 | CZ     |                                                         | D8     |                                                                                                         | D9     |                                                                |       |
|                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>           |                                                             |                 |                 | KD     |                                                         | KE     |                                                                                                         | KF     | 32 000                                                         |       |
| CORPORELLES                                       | Terrains                                                                |                                                             |                 |                 | KG     |                                                         | KH     |                                                                                                         | KI     |                                                                |       |
|                                                   | Constructions                                                           | Sur sol propre                                              | Dont Composants | L9              |        | KJ                                                      | 7 500  | KK                                                                                                      |        | KL                                                             |       |
|                                                   |                                                                         | Sur sol d'autrui                                            | Dont Composants | M1              |        | KM                                                      |        | KN                                                                                                      |        | KO                                                             |       |
|                                                   | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                                                             |                 |                 |        |                                                         | KP     |                                                                                                         | KQ     |                                                                | KR    |
|                                                   | Autres immobilisations corporelles                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                 | Dont Composants | M2     |                                                         | KS     |                                                                                                         | KT     |                                                                | KU    |
|                                                   |                                                                         | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                 |                 |        | KV                                                      |        | KW                                                                                                      |        | KX                                                             |       |
|                                                   |                                                                         | Matériel de transport *                                     |                 |                 |        | KY                                                      | 1 449  | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             |       |
|                                                   |                                                                         | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                 |                 |        | LB                                                      | 10 748 | LC                                                                                                      |        | LD                                                             | 2 815 |
|                                                   |                                                                         | Emballages récupérables et divers *                         |                 |                 |        | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |       |
|                                                   | Immobilisations corporelles en cours                                    |                                                             |                 |                 | LH     |                                                         | LI     |                                                                                                         | LJ     |                                                                |       |
|                                                   | Avances et acomptes                                                     |                                                             |                 |                 | LK     |                                                         | LL     |                                                                                                         | LM     |                                                                |       |
|                                                   | <b>TOTAL III</b>                                                        |                                                             |                 |                 | LN     | 19 698                                                  | LO     |                                                                                                         | LP     | 2 815                                                          |       |
|                                                   | FINANCIÈRES                                                             | Participations évaluées par mise en équivalence             |                 |                 |        | 8G                                                      |        | 8M                                                                                                      |        | 8T                                                             |       |
| Autres participations                             |                                                                         |                                                             |                 | 8U              |        | 8V                                                      |        | 8W                                                                                                      |        |                                                                |       |
| Autres titres immobilisés                         |                                                                         |                                                             |                 | IP              |        | IR                                                      |        | IS                                                                                                      |        |                                                                |       |
| Prêts et autres immobilisations financières       |                                                                         |                                                             |                 | IT              | 64     | IU                                                      |        | IV                                                                                                      |        |                                                                |       |
| <b>TOTAL IV</b>                                   |                                                                         |                                                             |                 | LQ              | 64     | LR                                                      |        | LS                                                                                                      |        |                                                                |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>          |                                                                         |                                                             |                 | OG              | 19 762 | OH                                                      |        | OJ                                                                                                      | 34 815 |                                                                |       |

| 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 cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |       | 3                                                       |        | 4                                                          |    |    |
|                                             |                                                               | 1                                               |    | 2                                                                                     |       |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice     |    |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                 | IN |                                                                                       | CQ    |                                                         | DQ     |                                                            | D7 |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                 | IO |                                                                                       | LV    |                                                         | LW     | 32 000                                                     | IX |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                 | IP |                                                                                       | LX    |                                                         | LY     |                                                            | LZ |    |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                  | IQ |                                                                                       | MA    |                                                         | MB     | 7 500                                                      | MC |    |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                | IR |                                                                                       | MD    |                                                         | ME     |                                                            | MF |    |
|                                             |                                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions   | IS |                                                                                       | MG    |                                                         | MH     |                                                            | MI |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                 | IT |                                                                                       | MJ    |                                                         | MK     |                                                            | ML |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencés, aménagements divers       | IU |                                                                                       | MM    |                                                         | MN     |                                                            | MO |    |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                           | IV |                                                                                       | MP    | 329                                                     | MQ     | 1 120                                                      | MR |    |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW |                                                                                       | MS    | 2 255                                                   | MT     | 11 308                                                     | MU |    |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *             | IX |                                                                                       | MV    |                                                         | MW     |                                                            | MX |    |
|                                             |                                                               | Immobilisations corporelles en cours            |    | MY                                                                                    |       | MZ                                                      |        | NA                                                         |    | NB |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                 | NC |                                                                                       | ND    |                                                         | NE     |                                                            | NF |    |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                 | IY |                                                                                       | NG    | 2 584                                                   | NH     | 19 929                                                     | NI |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                                                                                    |       | QU                                                      |        | M7                                                         |    | QW |
| Autres participations                       |                                                               | IO                                              |    | QX                                                                                    |       | QY                                                      |        | QZ                                                         |    |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | II                                              |    | 2B                                                                                    |       | 2C                                                      |        | 2D                                                         |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | I2                                              |    | 2E                                                                                    | 60    | 2F                                                      | 4      | 2G                                                         |    |    |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | I3                                              |    | NJ                                                                                    | 60    | NK                                                      | 4      | 2H                                                         |    |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               | I4                                              |    | OK                                                                                    | 2 644 | OL                                                      | 51 933 | OM                                                         |    |    |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

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 : 3D CONSULTANTS

Néant ☒

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2)    (1) |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>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 2032.

|                                                                                                                        |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                         |                                                               |                                                      |       |                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise <b>3D CONSULTANTS</b>                                                                      |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                         |                                                               |                                                      |       | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                         |                                                               |                                                      |       |                                  |  |  |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                         |                                                               |                                                      |       |                                  |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                               | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |       |                                  |  |  |
| Frais d'établissement et de développements                                                                             |                                                                  | CY                                                   |                                                   | EL                                              |                                        | EM                                                                                      |                                                               | EN                                                   |       |                                  |  |  |
| Fonds commercial                                                                                                       |                                                                  | RE                                                   |                                                   | RF                                              |                                        | RI                                                                                      |                                                               | RJ                                                   |       |                                  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                                                                  | PE                                                   |                                                   | PF                                              |                                        | PG                                                                                      |                                                               | PH                                                   |       |                                  |  |  |
| TOTAL I                                                                                                                |                                                                  | RK                                                   |                                                   | RM                                              |                                        | RN                                                                                      |                                                               | RO                                                   |       |                                  |  |  |
| Terreins                                                                                                               |                                                                  | PI                                                   |                                                   | PI                                              |                                        | PK                                                                                      |                                                               | PL                                                   |       |                                  |  |  |
| Constructions                                                                                                          | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                                        | PO                                                                                      |                                                               | PQ                                                   |       |                                  |  |  |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                                        | PT                                                                                      |                                                               | PU                                                   |       |                                  |  |  |
|                                                                                                                        | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |                                                   | PW                                              |                                        | PX                                                                                      |                                                               | PY                                                   |       |                                  |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                                                                  | PZ                                                   |                                                   | QA                                              |                                        | QB                                                                                      |                                                               | QC                                                   |       |                                  |  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                                               | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   |                                                   | QE                                              |                                        | QF                                                                                      |                                                               | QG                                                   |       |                                  |  |  |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 1 449                                             | QI                                              |                                        | QJ                                                                                      | 329                                                           | QK                                                   | 1 120 |                                  |  |  |
|                                                                                                                        | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 8 922                                             | QM                                              | 967                                    | QN                                                                                      | 2 255                                                         | QO                                                   | 7 634 |                                  |  |  |
|                                                                                                                        | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                                        | QS                                                                                      |                                                               | QT                                                   |       |                                  |  |  |
| TOTAL II                                                                                                               |                                                                  | QU                                                   | 10 371                                            | QV                                              | 967                                    | QW                                                                                      | 2 584                                                         | QX                                                   | 8 754 |                                  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                                 |                                                                  | ØN                                                   | 10 371                                            | ØP                                              | 967                                    | ØQ                                                                                      | 2 584                                                         | ØR                                                   | 8 754 |                                  |  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                         |                                                               |                                                      |       |                                  |  |  |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                         |                                                               |                                                      |       |                                  |  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                                       | DOTATIONS                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                         | REPRISES                                                      |                                                      |       |                                  |  |  |
|                                                                                                                        | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                  | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |       |                                  |  |  |
| Frais établissements                                                                                                   | M9                                                               | N1                                                   | N2                                                | N3                                              | N4                                     | N5                                                                                      | N6                                                            |                                                      |       |                                  |  |  |
| Fonds commercial                                                                                                       | RP                                                               | RQ                                                   | RR                                                | RS                                              | RT                                     | RU                                                                                      | RV                                                            |                                                      |       |                                  |  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                                                | N7                                                               | N8                                                   | P6                                                | P7                                              | P8                                     | P9                                                                                      | Q1                                                            |                                                      |       |                                  |  |  |
| TOTAL I                                                                                                                | RW                                                               | RX                                                   | RY                                                | RZ                                              | SB                                     | SC                                                                                      | SD                                                            |                                                      |       |                                  |  |  |
| Terreins                                                                                                               | 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<br>et am. des const.                          | S5                                                   | S6                                                | S7                                              | S8                                     | S9                                                                                      | T1                                                            | T2                                                   |       |                                  |  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                                                  | T3                                                               | T4                                                   | T5                                                | T6                                              | T7                                     | T8                                                                                      | T9                                                            |                                                      |       |                                  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                 | U1                                                   | U2                                                | U3                                              | U4                                     | U5                                                                                      | U6                                                            | U7                                                   |       |                                  |  |  |
|                                                                                                                        | Matériel de<br>transport                                         | U8                                                   | U9                                                | V1                                              | V2                                     | V3                                                                                      | V4                                                            | V5                                                   |       |                                  |  |  |
|                                                                                                                        | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                   | V7                                                | V8                                              | V9                                     | W1                                                                                      | W2                                                            | W3                                                   |       |                                  |  |  |
|                                                                                                                        | Emballages<br>récup. et divers                                   | W4                                                   | W5                                                | W6                                              | W7                                     | W8                                                                                      | W9                                                            | X1                                                   |       |                                  |  |  |
| TOTAL II                                                                                                               | X2                                                               | X3                                                   | X4                                                | X5                                              | X6                                     | X7                                                                                      | X8                                                            |                                                      |       |                                  |  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III                                                        | NL                                                               |                                                      |                                                   | NM                                              |                                        |                                                                                         | NO                                                            |                                                      |       |                                  |  |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                                                                        | NP                                                               | NQ                                                   | NR                                                | NS                                              | NT                                     | NU                                                                                      | NV                                                            |                                                      |       |                                  |  |  |
| Total général des crédits<br>(NP + NQ + NR)                                                                            | NW                                                               | Total général des crédits<br>(NS + NT + NU)          |                                                   | NY                                              | Total général des crédits<br>(NW - NY) |                                                                                         | NZ                                                            |                                                      |       |                                  |  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                         |                                                               |                                                      |       |                                  |  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>                       |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                |                                                   | Augmentations                                   |                                        | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                               | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |       |                                  |  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                                                   |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                                        | Z9                                                                                      |                                                               | Z8                                                   |       |                                  |  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                                        | SP                                                                                      |                                                               | SR                                                   |       |                                  |  |  |

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 3D CONSULTANTS                    |                                            | Néant <input type="checkbox"/>          |                                   |    |        |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|----|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |    |        |    |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                       | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                                                                                                                       | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                         | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                   | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                                                                                                                                   | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                          | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                            | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |    |        |    |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                                       | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                              | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés<br>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-<br>tions similaires                                                                                                                       | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                       | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions                                                                                                                        | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                          | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                              | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                               | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                |    |        |    |        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis<br>en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | Ø2                                | Ø3                                         | Ø4                                      | Ø5                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | Ø6                                | Ø7                                         | Ø8                                      | Ø9                                |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                        | 6N                                | 27 851                                     | 6P                                      | 27 611                            | 6R | 27 851 | 6S | 27 611 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 6T                                |                                            | 6U                                      |                                   | 6V |        | 6W |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour<br>dépréciation (1)*                                                                                                                                   | 6X                                |                                            | 6Y                                      |                                   | 6Z |        | 7A |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                              | 7B                                | 27 851                                     | TY                                      | 27 611                            | TZ | 27 851 | UA | 27 611 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                           | 7C                                | 27 851                                     | UB                                      | 27 611                            | UC | 27 851 | UD | 27 611 |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                              | UE                                                                                                                                                                            | 27 611                            | UF                                         | 27 851                                  |                                   |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UG                                                                                                                                                                            |                                   | UH                                         |                                         |                                   |    |        |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UJ                                                                                                                                                                            |                                   | UK                                         |                                         |                                   |    |        |    |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.<br>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 CGI. |                                                                                                                                                                               |                                   |                                            |                                         |                                   |    |        |    |        |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>3D CONSULTANTS</b>                            |                                                                                                                                |                                                               |                                                  |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                                |         | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3                 |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       |                                                               | UL                                               |         | UM                                                                               |                                                                                               | UN                  |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  |                                                               | UP                                               |         | UR                                                                               |                                                                                               | US                  |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             |                                                               | UT                                               | 4       | UV                                                                               |                                                                                               | UW                  | 4       |                                     |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   |                                                               | VA                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        |                                                               | UX                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO ) |                                                               | ZI                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 |                                                               | UY                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  |                                                               | UZ                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                               | 44 088  | 44 088                                                                           |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                                        | VP                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                                               | VC                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                                               | VR                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                                               | VS                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                         |                                                               |                                                  | VT      | 44 092                                                                           | VU                                                                                            | 44 088              | VV      | 4                                   |                                  |                      |  |
|                                                                                | 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<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                |                                                               | 7Y                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                |                                                               | 7Z                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     |                                                               | VG                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      |                                                               | VH                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                |                                                               | 8A                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                |                                                               | 8B                                               | 37 916  | 37 916                                                                           |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                |                                                               | 8C                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                |                                                               | 8D                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       |                                                               | 8E                                               | 205 363 | 205 363                                                                          |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     |                                                               | VW                                               | 619     | 619                                                                              |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        |                                                               | VX                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              |                                                               | VQ                                               | 1 313   | 1 313                                                                            |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                |                                                               | 8J                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                |                                                               | VI                                               | 160 239 | 160 239                                                                          |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                |                                                               | 8K                                               | 3 572   | 3 572                                                                            |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                                                                                                                |                                                               | ZZ                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                |                                                               | 8L                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                |                                                               | VY                                               | 409 022 | VZ                                                                               | 409 022                                                                                       |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                               |         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                  | 160 239 |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                               |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise 3D CONSULTANTS                                                                                                                          |                                                                                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ET                                                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/>                           |                                                      | Exercice N clos le : 31/12/2021         |            |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |            |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      | WA                                      | 577 570    |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                            |                                                                                    | WD                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                   |                                                          | WE                                                   | 7 945                                   |            |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                      |                                                                                    | WF                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                                                   |                                                          | WG                                                   | 619                                     |            |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                   |                                                                                    | RA                                                                                                                                                                                                                                                                 | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                                             |                                                          | RB                                                   |                                         |            |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                     |                                                                                    | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)                            |                                                          | XX                                                   |                                         |            |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                              |                                                                                    | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                                            |                                                          | XZ                                                   |                                         |            |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      | XY                                      |            |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      | I7                                      | 205 363    |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                                        | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                          | WL                                                                                                                                                                                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                     |                                                          | L7                                                   |                                         | K7         |
|                                                                                                                                                                     | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                        | Moins-values nettes à long terme                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                          |                                                      |                                         | I8         |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                      |                                                                                                                   | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          | WN                                                   |                                         |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          | WO                                                   |                                         |            |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | XR         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° 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                                 | WR 791 497 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |            |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | WT         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | WU         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                                   |                                                                                    | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | WV         |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | WH         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | WP         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                      |                                                                                    | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            | 2A                                                       |                                                      | WW                                      |            |
|                                                                                                                                                                     | Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 2238 du CGI) |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | XB         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | I6         |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | WZ         |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                                        | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)           | K9                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 septies)                                                                                         | L2                                                       | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     | L5                                      | XA         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)                                         | QV                                                                                                                                                                                                                                                                 | Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)                                                                    | K3                                                       | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA                                      | ZX         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 quaterdecies)                                   | PP                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 dodecies)                                                                           | IF                                                       | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)    | XC                                      | ZY         |
| Bassin de revitalisation rurale (art. 44 quinquiesdecies)                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquiesdecies)                                                                                                                                                                                                            | PC                                                                                                                         | Zone de développement prioritaire (art. 44 quaterdecies) | PB                                                   | XD                                      |            |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | XF         |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 | donc déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                  | X9                                                                                 | donc déduction exceptionnelle simulatrice de conduite (art. 39 decies E)                                                                                                                                                                                           | YH                                                                                                                         | donc déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)         | YC                                                   | XS                                      |            |
|                                                                                                                                                                     | donc déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                  | YA                                                                                 | donc déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                                                                                                                                                                                   | YE                                                                                                                         | créance dégagee par le report en arrière de déficit      | ZI                                                   | XG                                      |            |
|                                                                                                                                                                     | donc déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                  | YD                                                                                 | donc déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                                                                                                                                                                                   | YI                                                                                                                         | donc déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)         | YL                                                   | Y2                                      |            |
|                                                                                                                                                                     | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         | Y3         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      | TOTAL II                                | XH         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | bénéfice (I moins II)                                                                                                      |                                                          | XI                                                   | 791 497                                 | XJ         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | déficit (II moins I)                                                                                                       |                                                          |                                                      |                                         |            |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          | Z.I.                                                 |                                         | XL         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                                         |            |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                          | XN                                                   | 791 497                                 | XO         |

|                                                                                                                                                                                                           |       |                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 4<br>Désignation de l'entreprise 3D CONSULTANTS                                                                                                                                                           |       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |       |                                             |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |       | K4                                          |                         |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                             | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice          | K4ter                   |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                |       | K5                                          |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                         |       | K6                                          |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                           |       | YJ                                          |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |       | YK                                          |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |       |                                             |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |       | ZT                                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |       |                                             |                         |
| (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. 1 <sup>e</sup> 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)<br>à reporter au tableau 2058-A-2 :                                                                                                                               |       | YN                                          | YO                      |
|                                                                                                                                                                                                           |       | ▼<br>ligne W1                               | ▼<br>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                             |             |                                    |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |         |                                                                                                                         |           |                                |         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3D CONSULTANTS</u>        |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |         |                                                                                                                         |           | Néant <input type="checkbox"/> |         |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC | 146 267                                  | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB      |                                                                                                                         |           |                                |         |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |              | - Autres réserves         | ZD                 |         |                                                                                                                         |           |                                |         |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | 1 967                                    |              | Dividendes                | ZE                 |         |                                                                                                                         |           |                                |         |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |                                          |              | Autres répartitions       | ZF                 |         |                                                                                                                         |           |                                |         |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                               | ØF | 148 234                                  |              | Report à nouveau          | ZG                 | 148 234 |                                                                                                                         |           |                                |         |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |         | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)                                                             | TOTAL II  | ZH                             | 148 234 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |         |                                                                                                                         |           | Exercice N :                   |         |
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                |    |                                          |              |                           |                    | 43 185  | YQ                                                                                                                      | 9 775     |                                |         |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |                                          |              |                           |                    |         | YR                                                                                                                      |           |                                |         |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |                                          |              |                           |                    |         | YS                                                                                                                      |           |                                |         |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                      |    |                                          |              |                           |                    |         | YT                                                                                                                      |           |                                |         |
|                                                            | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                    |    |                                          |              |                           |                    | 7 403   | XQ                                                                                                                      | 7 403     |                                |         |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |                                          |              |                           |                    |         | YU                                                                                                                      |           |                                |         |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |                                          |              |                           |                    |         | SS                                                                                                                      | 1 273 912 |                                |         |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |                                          |              |                           |                    |         | YV                                                                                                                      |           |                                |         |
|                                                            | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                     |    |                                          |              |                           |                    |         | ST                                                                                                                      | 229 770   |                                |         |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |              |                           |                    |         | ZJ                                                                                                                      | 1 511 085 |                                |         |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                         | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |                                          |              |                           |                    |         | YW                                                                                                                      | 1 389     |                                |         |
|                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                                |    |                                          |              |                           |                    |         | YZ                                                                                                                      | 2 210     |                                |         |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |              |                           |                    |         | YX                                                                                                                      | 3 599     |                                |         |
| TVA                                                        | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |                                          |              |                           |                    |         | YY                                                                                                                      | 8 300     |                                |         |
|                                                            | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |                                          |              |                           |                    |         | YZ                                                                                                                      | 29 633    |                                |         |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *                                                          |    |                                          |              |                           |                    |         | ØB                                                                                                                      |           |                                |         |
|                                                            | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |                                          |              |                           |                    |         | ØS                                                                                                                      |           |                                |         |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |    |                                          |              |                           |                    |         | ZK                                                                                                                      | %         |                                |         |
|                                                            | - Numéro de centre agréé * XP                                                                                                                         |    |                                          |              |                           |                    |         | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 |           |                                |         |
|                                                            | - 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 |    |                                          |              |                           |                    |         | 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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 3D CONSULTANTS

Néant ☐

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) |    | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                    | 1  | Materiel de trans        | 329                            | 329                                                  |                               |                          |
|                                                         | 2  | Materiel de burea        | 2 255                          | 2 255                                                |                               |                          |
|                                                         | 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<br>(7) |                                                                                                          | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>(8)                                                                                                                  | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (1)<br>(11) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------------------------------|
|                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                    | 19 %               | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                                       |
| I - Immobilisations* | 1                                                                                                        | 10 000                                                                                                                                                                       | 10 000             | 10 000             |                 |     |                                       |
|                      | 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 | +                  |                    |                 |     |                                       |
|                      | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                              | 10 000             |                    |                 |     |                                       |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)                                                         |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |

(A)

(B)

(C)

(Ventilation par taux)

\* 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.



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 3D CONSULTANTS

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % :

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a ~~seuils~~ 0 bis du CGI) ① :

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a ~~seuils~~ 0 du CGI) ① :

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

| Origine                                                                                                                                                                      |        | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |        | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. J=S+D+F-G-H |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |        | À 19 %,<br>ou<br>15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice | À 15 %<br>ou<br>19 %                               |                                                 |                                                             |
| ①                                                                                                                                                                            |        | ②                     | ③                                                                | ④                                                  | ⑤                                               | ⑥                                                           |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | N - 2  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | N - 3  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | N - 4  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | N - 5  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | N - 6  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | N - 7  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | N - 8  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | N - 9  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | N - 10 |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                             |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>3D CONSULTANTS</b>                                                                                          |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                             |                                               |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | 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                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                         |                                                                           |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                        |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                                  | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                         |                                               |                                                       |               |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |    |   |                           |           |                                |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|---|---------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise: 3D CONSULTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |    |   |                           |           |                                |           | Néant <input type="checkbox"/> |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Exercice ouvert le: 01012021 et clos le: 31122021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |    |   | Données en nombre de mois |           | 1                              | 2         |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |    |   |                           |           |                                |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |    |   |                           |           | YP                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    |   |                           |           | YF                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |    |   |                           |           | YG                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |    |   |                           |           | RL                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |    |   |                           |           |                                |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |    |   |                           |           |                                |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |    |   |                           |           | OA                             | 2 235 341 |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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                             | 10 000    |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |    |   |                           |           | OT                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |   |                           |           | OX                             | 2 245 341 |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |    |   |                           |           | OE                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |    |   |                           |           | OF                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |    |   |                           |           | OD                             | 425 848   |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |   |                           |           | OI                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |    |   |                           |           | XT                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |   |                           |           | OM                             | 425 848   |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |    |   |                           |           |                                |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |   |                           |           | ON                             | 439 501   |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |    |   |                           |           | OQ                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |    |   |                           |           | OR                             | 1 492 182 |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |   |                           |           | OZ                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |    |   |                           |           | OW                             | 88        |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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                             | 1 931 771 |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |    |   |                           |           |                                |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |    |   |                           |           | OG                             | 739 418   |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                      |  |  |  |    |   |                           |           | SA                             | 739 418   |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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.<br>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                        | 2 245 341 | Effectifs au sens de la CVAE * |           | EY                             |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |    |   |                           |           | HX                             |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | GY | 0 | 1                         | /         | 0                              | 1         | /                              | 2 | 0 | 2 | 1 | GZ | 3 | 1 | / | 1 | 2 | / | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | HR |   |                           | /         |                                |           | /                              |   |   |   |   |    |   |   | / |   |   |   |   |   |   |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.<br>Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |  |  |    |   |                           |           |                                |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 4 1 8 6 4 3 9 8 7 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3D CONSULTANTS

ADRESSE (voie) 37 RUE DES MATHURINS

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 62

## 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 patronymique DESPRES Prénom(s) JEAN OLIVIER  
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 62  
Naissance: Date 02/08/1976 N° Département 75 Commune PARIS Pays  
Adresse : N° 28 Voie RUE HENRI ROBERT  
Code Postal 75001 Commune PARIS Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance: Date N° Département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

4 1 8 6 4 3 9 8 7 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

3D CONSULTANTS

ADRESSE (voie)

37 RUE DES MATHURINS

CODE POSTAL

75008

VILLE

PARIS

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

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 sont données dans la notice 2032.

|      |                                                                                                                                                                               |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2022 | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI | 2464 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

**I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice**

**A- Règles de droit commun**

|                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                 | a     |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                              | b     |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                      | (c-1) |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1) | (c-2) |  |

**B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé**

|                                                                                                                                                            |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                            | d |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                        | e |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f |  |

**C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h |  |

**II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report**

**A- Suivi des charges financières nettes en report**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i          |  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                   | (i bis)    |  |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                   | (i ter)    |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)                                                                                                                                                                              | (i quater) |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                  | j          |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                         | k          |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                               | l          |  |

**B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

|                                                               |   | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | r |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (e) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2022

Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit

2468

*(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)*

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

| 1                                                    | 2            | 3                                    | 4                                                                            | 5                          | 6                                                       | 7                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit<br>imputé sur le déficit de l'exercice 7a<br>imposé à 10 % 7b |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                    |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                    |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                    |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                    |
| Total                                                |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                    |

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

| Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                          |
|                                                               |                                                          |
|                                                               |                                                          |
|                                                               |                                                          |
| Total                                                         |                                                          |

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

| Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |
|--------------------|----------------------------------------------------|
|                    |                                                    |
|                    |                                                    |
|                    |                                                    |
|                    |                                                    |
| Total              |                                                    |

**(2022)**

### DETAIL DES CHARGES A PAYER

**CA18CHAPAY**

### 3D CONSULTANTS

[illegible]

**Taux réduit d'impôt sur les sociétés**  
**Détermination des bénéfices soumis au taux réduit**  
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4(2022)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

|                                  |
|----------------------------------|
| 3D CONSULTANTS                   |
| 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS |
| 41864398700013                   |
| 7022Z                            |

Adresse du siège social si différente

**I . Résultats de l'exercice**

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun                             |         |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                   | 791 497 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                   |         |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |         |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme                            |         |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice                                           |         |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I |         |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |         |

**II . Bénéfices soumis au taux réduit**

|                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12                                                        | 38 120 |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                              |        |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                  | 38 120 |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I                                            |        |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I |        |
| Total lignes h à k                                                                                                                           | 38 120 |

l **III . Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

753 377

m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**

## Code APE

|                |
|----------------|
| 3D CONSULTANTS |
| 41864398700013 |
| 7022Z          |

**Adresse du siège social si différente**

[illegible]

**PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION**

[illegible]

SAGE Experts-comptables janvier 2022

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 994 376,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 577 570,22 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/05/2022 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

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



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

### 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### 3.1 - Actif immobilisé

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

##### 3.1.1 - Immobilisations brutes = 51 933 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution   | A la clôture  |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles |               | 32 000        |              | 32 000        |
| Immobilisations corporelles   | 19 698        | 2 815         | 2 584        | 19 929        |
| Immobilisations financières   | 64            |               | 60           | 4             |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>19 762</b> | <b>34 815</b> | <b>2 644</b> | <b>51 933</b> |

##### 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 8 754 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution   | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |              |              |
| Immobilisations corporelles        | 10 371        | 967          | 2 584        | 8 754        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |              |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>10 371</b> | <b>967</b>   | <b>2 584</b> | <b>8 754</b> |

##### 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant       | Amortissement | Valeur nette  | Durée         |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Concess.brevets licences     | 32 000        | 0             | 32 000        | Non amortiss. |
| Batiments                    | 7 500         | 0             | 7 500         | Non amortiss. |
| Materiel de transport        | 1 120         | 1 120         | 0             | de 1 à 5 ans  |
| Materiel de bureau/inform    | 5 975         | 2 300         | 3 675         | de 2 à 5 ans  |
| Mobilier                     | 5 333         | 5 333         | 0             | de 3 à 5 ans  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>51 929</b> | <b>8 754</b>  | <b>43 175</b> |               |

#### 3.2 - Etat des créances = 44 092 E

| Etat des créances                  | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 4             |               | 4              |
| Actif circulant & charges d'avance | 44 088        | 44 088        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>44 092</b> | <b>44 088</b> | <b>4</b>       |

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Provisions pour dépréciation = 27 611 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours    | 27 851        | 27 611       | 27 851                |                           | 27 611       |
| Comptes de tiers      |               |              |                       |                           |              |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |              |
| Total                 | 27 851        | 27 611       | 27 851                |                           | 27 611       |

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 955 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 500    | 15,40         | 7 700          |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        | 438    | 15,40         | 6 745          |
| Titres en fin d'exercice            | 62     | 15,40         | 955            |

## 4.2 - Etat des dettes = 409 022 E

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses | 160 239       | 160 239     |              |               |
| Fournisseurs                | 37 916        | 37 916      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 207 295       | 207 295     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 3 572         | 3 572       |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 409 022       | 409 022     |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 7 933 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 6 620   |
| Dettes fiscales & sociales         | 1 313   |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 7 933   |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 235 341 E**

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

| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT       | Taux            |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Prestations de services        | 70 318           | 3,15 %          |
| Produits des activités annexes | 2 165 023        | 96,85 %         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2 235 341</b> | <b>100,00 %</b> |

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 205 363 E**

| Niveau de résultat         | Avant impôt    | Impôt          | Après impôt    |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Résultat d'exploitation    | 707 951        | 205 363        | 502 588        |
| Résultat financier         | 64 982         |                | 64 982         |
| Résultat exceptionnel      | 10 000         |                | 10 000         |
| Participation des salariés |                |                |                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>782 933</b> | <b>205 363</b> | <b>577 570</b> |

**5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat**

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

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

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

**8.1 - Charges à payer = 7 933 E**

| Charges à payer                            | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 6 620   |
| Frs - fact. a recevoir( 4081000 )          | 6 620   |
| Dettes fiscales et sociales :              | 1 313   |
| Etat autres charges a payer( 4486000 )     | 1 313   |
| TOTAL                                      | 7 933   |

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en EUROS

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                               | <b>31/12/2021</b><br>12 mois | <b>31/12/2020</b><br>12 mois | <b>31/12/2019</b><br>12 mois | <b>31/12/2018</b><br>12 mois | <b>31/12/2017</b><br>12 mois |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                             |                              |                              |                              |                              |                              |
| a ) Capital social                                                                                   | 955                          | 7 700                        | 7 700                        | 7 700                        | 7 700                        |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                          | 62                           |                              |                              |                              |                              |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                         |                              |                              |                              |                              |                              |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                    | 2 235 341                    | 82 563                       | 46 397                       | 204 829                      | 242 554                      |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                | 783 660                      | 921                          | -18 633                      | 24 874                       | 109 138                      |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                          | 205 363                      | 494                          | 1 922                        | 5 291                        | 16 164                       |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                     | 578 297                      | 427                          | -20 555                      | 19 583                       | 92 974                       |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                | 577 570                      | 1 967                        | 10 204                       | 27 474                       | 71 772                       |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                |                              |                              |                              |                              |                              |
| g ) Participation des salariés                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                |                              |                              |                              |                              |                              |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                     | 9 327                        |                              |                              |                              |                              |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                | 9 316                        |                              |                              |                              |                              |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |
| a ) Nombre de salariés                                                                               |                              |                              |                              |                              |                              |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                    |                              |                              |                              |                              |                              |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...) |                              |                              |                              |                              |                              |

Observations complémentaires



## COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ECRIT CONSULTANT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 3D CONSULTANTS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

| Informations significatives           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Total du bilan                        | 994 377   |
| Chiffre d'affaires hors taxes         | 2 235 341 |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 577 570   |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ECRIT CONSULTANT

Paris le 10/05/2022