

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00383 Numéro SIREN : 508 248 564 Nom ou dénomination : 3D CONCEPTS SERVICES
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006625

SAS 3D CONCEPTS SERVICES

États greffe

Bilan au 31/08/2022

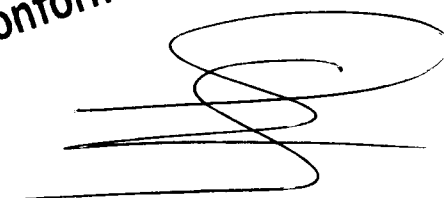
AVENUE DU THIOU

74000 ANNECY

SIRET : 50824856400017

**Pour copie
certifiée conforme**

A signer et certifier conforme :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a horizontal line extending to the right.

Comptes
annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74 337	71 677	2 660	3 404
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 758	1 203	555	907
Autres immobilisations corporelles	100 949	74 526	26 423	26 267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations				60 712
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 808		6 808	2 608
TOTAL (I)	183 852	147 406	36 446	93 998
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	289 984		289 984	212 260
Autres	147 464		147 464	6 354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	44 424		44 424	94 825
Charges constatées d'avance	10 986		10 986	4 894
TOTAL (II)	492 858		492 858	318 334
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676 710	147 406	529 304	412 332

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	202 739	134 273
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	52 473	87 066
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	260 712	226 839
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 442	30 466
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 784	19 179
Dettes fiscales et sociales	195 365	134 348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 500
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	268 592	185 493
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	529 304	412 332
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2021 au 31/08/2022			Du 01/09/2020 Au 31/08/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	985 632	17 355	1 002 987	814 925
Chiffre d'affaires Net	985 632	17 355	1 002 987	814 925
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 350	2 940
Autres produits			251	97
TOTAL (I)			1 011 589	817 961
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			269 364	244 248
Impôts, taxes et versements assimilés			7 627	6 924
Salaires et traitements			507 186	362 661
Charges sociales			147 084	89 940
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 862	18 431
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			900	37
TOTAL (II)			954 024	722 242
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				2 162
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			57 564	95 719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			356	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2	718
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			359	718
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			729	431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			729	431
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370	287
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			57 194	96 006

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/09/2021 Au 31/08/2022	Du 01/09/2020 Au 31/08/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 638
Sur opérations en capital	8 333	25 707
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	8 333	27 344
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		4 216
Sur opérations en capital	100	23 708
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	100	27 924
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 233	-580
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	12 954	8 361
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 020 280	846 023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967 807	758 958
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	52 473	87 066

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 356

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 529 304 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 52 473 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

13 Avenue du Thiou - Annecy

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 529 304 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 52 473 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 529 304 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 52 473 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La société 3D CONCEPTS SERVICES a été rachetée par la SAS Wild Goat le 01/03/2022 qui détient 100% des titres

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	4	
Agents de maîtrise & techniciens	5	
Employés	5	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	15	

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	10.00000	5 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	10.00000	5 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		71 608		2 100
TOTAL		71 608		2 100
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 758		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		1 890		
Mat. de transport		12 000		
Mat. de bureau et info., mobilier		80 865		18 194
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		96 513		18 194
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		60 812		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 608		
TOTAL		63 420		
TOTAL GENERAL		231 541		20 294
Cadre B		Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		-629	74 337	
TOTAL		-629	74 337	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			1 758	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 890	
Mat. de transport		12 000		
Mat. de bureau et info., mobilier			99 059	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		12 000	102 707	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		60 812		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		-4 200	6 808	
TOTAL		56 612	6 808	
TOTAL GENERAL		55 983	12 000	183 852

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

- 9 -

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	6 808		6 808
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	289 984	289 984	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10 949	10 949	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	132 624	132 624	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 891	3 891	
Charges constatées d'avance	10 986	10 986	
TOTAL	455 242	448 434	6 808

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	27 442	27 442		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	45 784	45 784		
Personnel et comptes rattachés	71 454	71 454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 172	41 172		
Impôts sur les bénéfices	8 844	8 844		
Taxe sur la valeur ajoutée	71 246	71 246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 649	2 649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	268 592	268 592		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	13 616			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 640			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	31/08/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	4 292.76	
Autres créances	2 020.36	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 313.12	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	31/08/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	4 292.76	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	4 292.76	
Autres créances	2 020.36	
40980000 Avoir à recevoir	1 664.00	
45580000 INTERETS COURUS CC	356.36	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 313.12	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	31/08/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 850.92	220.40
Dettes fiscales et sociales	47 371.84	25 557.86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	73 222.76	25 778.26

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	31/08/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 850.92	220.40
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	25 850.92	220.40
Dettes fiscales et sociales	47 371.84	25 557.86
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	34 829.28	19 596.55
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	11 500.56	5 166.65
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 042.00	794.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	73 222.76	25 778.26

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	31/08/2021
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	31/08/2021
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	10 986	4 894
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	10 986	4 894

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA			10 986		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 659.71	3 403.56	-743.85	-21.86
20500000 LOGICIELS	74 336.66	71 607.66	2 729.00	3.81
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-71 676.95	-68 204.10	-3 472.85	-5.09
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	554.91	906.56	-351.65	-38.81
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 758.23	1 758.23		
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-1 203.32	-851.67	-351.65	-41.20
Autres immobilisations corporelles	26 423.16	26 267.04	156.12	0.59
21810000 AAI DIVERS	1 890.00	1 890.00		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		12 000.00	-12 000.00	-100.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	95 601.90	77 407.90	18 194.00	23.50
21840000 MOBILIER	3 456.78	3 456.78		
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-1 313.16	-935.16	-378.00	-40.43
28182000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		-12 000.00	12 000.00	-100.00
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM..	-70 561.28	-53 417.85	-17 143.43	-32.09
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-2 651.08	-2 134.63	-516.45	-24.17
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations		100.00	-100.00	-100.00
26180000 KARPEDIEM		100.00	-100.00	-100.00
Créances rattachées à des participations		60 712.47	-60 712.47	-100.00
26710000 CREANCE KARPEDIEM		60 712.47	-60 712.47	-100.00
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 808.00	2 608.00	4 200.00	161.04
27510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS VERSES	6 808.00	2 608.00	4 200.00	161.04
TOTAL (I)	36 445.78	93 997.63	-57 551.85	-61.23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	289 984.33	212 260.37	77 723.96	36.62

ACTIF	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
41100000 CLIENTS	285 691.57	212 260.37	73 431.20	34.60
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	4 292.76		4 292.76	-
Autres	147 463.73	6 354.46	141 109.27	+1 000.00
40100000 FOURNISSEURS	2 226.84	2 717.38	-490.54	-18.03
40980000 Avoir à recevoir	1 664.00		1 664.00	-
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE	573.67	437.50	136.17	31.05
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	4 159.51		4 159.51	-
44566100 TVA DEDUCTIBLE 10%	3 839.96	1 539.96	2 300.00	149.35
44566300 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM	281.90	123.90	158.00	127.42
44566310 TVA DED PRESTATIONS INTRACO		88.00	-88.00	-100.00
44580000 TVA A REGULARISER	910.00		910.00	-
44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	1 183.49	29.20	1 154.29	+1 000.00
45500000 C/C JEAN MICHEL KEREBEL		1 418.52	-1 418.52	-100.00
45520000 C/C Wild goat	132 268.00		132 268.00	-
45580000 INTERETS COURUS CC	356.36		356.36	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	44 423.72	94 825.16	-50 401.44	-53.15
51200000 CREDIT AGRICOLE	26 827.38		26 827.38	-
51210000 CREDIT AGRICOLE ANCIEN		3 294.78	-3 294.78	-100.00
51230000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	17 596.34	91 530.38	-73 934.04	-80.78
Charges constatées d'avance	10 986.18	4 894.40	6 091.78	124.48
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 986.18	4 894.40	6 091.78	124.48
TOTAL (II)	492 857.96	318 334.39	174 523.57	54.82
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	529 303.74	412 332.02	116 971.72	28.37

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00		
10130000 Capital souscrit - appelé, versé	5 000.00	5 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	500.00	500.00		
10610000 RESERVE LEGALE	500.00	500.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	202 738.75	134 273.24	68 465.51	50.99
10680000 AUTRES RESERVES	202 738.75	134 273.24	68 465.51	50.99
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	52 473.33	87 065.51	-34 592.18	-39.73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260 712.08	226 838.75	33 873.33	14.93
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 442.31	30 466.44	-3 024.13	-9.93
16421000 EMPRUNT SG 6059	696.54	2 728.80	-2 032.26	-74.46
16422000 EMPRUNT SG 6380	917.08	3 055.30	-2 138.22	-69.98
16423000 EMPRUNT SG 7085	1 018.46	3 392.95	-2 374.49	-70.00
16424000 EMPRUNG SG 0077	14 563.92	21 289.39	-6 725.47	-31.59
16425000 PRET SG N 1599	4 865.04		4 865.04	-
16426000 PRET SG N1600	5 381.27		5 381.27	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 783.87	19 178.88	26 604.99	138.72
40100000 FOURNISSEURS	19 932.95	18 958.48	974.47	5.14
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	25 850.92	220.40	25 630.52	+1 000.00
Dettes fiscales et sociales	195 365.48	134 347.95	61 017.53	45.42
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	36 624.90	27 433.11	9 191.79	33.51
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	34 829.28	19 596.55	15 232.73	77.73
43100000 URSSAF	18 771.40	11 944.33	6 827.07	57.16
43700000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER		3 438.09	-3 438.09	-100.00
43701000 FORMATION CONTINUE A PAYER		3 094.39	-3 094.39	-100.00
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	47.94	70.83	-22.89	-32.39

PASSIF	Solde			Variation
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
43710000 RETRAITE-PREVOYANCE-MUTUELLE	10 851.98	5 712.63	5 139.35	89.95
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	11 500.56	5 166.65	6 333.91	122.59
44210000 PAS	1 607.08	418.51	1 188.57	283.53
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 844.00	8 361.00	483.00	5.78
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	281.90	123.90	158.00	127.42
44521000 TVA due prest intraco		88.00	-88.00	-100.00
44551000 TVA A DECAISSER	17 329.92	14 099.00	3 230.92	22.92
44571300 TVA COLL. 20% S/ENCAISSEMENTS	53 634.52	34 006.30	19 628.22	57.72
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 042.00	794.66	247.34	31.07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1 500.00	-1 500.00	-100.00
41100000 CLIENTS		1 500.00	-1 500.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	268 591.66	185 493.27	83 098.39	44.80
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	529 303.74	412 332.02	116 971.72	28.37

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1 002 987.29	814 925.17	188 062.12	23.08
70601100 PRESTATION CAO PTC 20%	985 632.29	773 683.67	211 948.62	27.39
70602200 PRESTATION CAO EXPORT	17 355.00	41 241.50	-23 886.50	-57.92
Chiffre d'affaires Net	1 002 987.29	814 925.17	188 062.12	23.08
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	8 349.87	2 939.65	5 410.22	184.01
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNITE...	5 160.98	2 939.65	2 221.33	75.54
79110000 Transferts charges d'expl	3 188.89		3 188.89	-
Autres produits	251.39	96.51	154.88	158.76
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	251.39	96.51	154.88	158.76
TOTAL (I)	1 011 588.55	817 961.33	193 627.22	23.67
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	269 364.31	244 247.96	25 116.35	10.28
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST SERVICE	3 799.05	8 780.02	-4 980.97	-56.73
60410000 SOUS TRAITANCE 20%	1 410.00		1 410.00	-
60611000 ELECTRICITE	3 808.43	3 779.71	28.72	0.74
60612000 EAU	67.32	110.77	-43.45	-39.64
60620000 CARBURANT	710.11	1 182.67	-472.56	-39.98
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 871.89	9 316.20	-3 444.31	-36.97
60631000 Produits consommables	3 869.96	2 717.47	1 152.49	42.44
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 206.45	1 581.01	625.44	39.53
61220000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOBILIER		2 161.63	-2 161.63	-100.00
61301000 LOCATION LOGICIEL	39 453.36	22 496.20	16 957.16	75.38
61320000 LOYERS DES LOCAUX	21 285.00	21 958.00	-673.00	-3.06
61351200 LOCATION FITNET MANAGER	5 196.48	3 672.00	1 524.48	41.50
61351300 AUTRES LOCATIONS	667.00	946.78	-279.78	-29.57
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS VEHIC	2 890.83	7 404.18	-4 513.35	-60.95
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	3 070.00	3 480.00	-410.00	-11.78
61550000 ENTRETIEN MATERIEL		166.55	-166.55	-100.00
61560000 MAINTENANCE		904.00	-904.00	-100.00
61600001 ASSURANCE SOGELEASE		38.58	-38.58	-100.00
61600100 ASSURANCES EMPRUNTS	215.38	269.44	-54.06	-20.07
61600300 SPB ASSURANCE TEL. NOKIA	72.00	72.00		
61600400 ASSURANCE EXPLOITATION	1 639.06	1 588.90	50.16	3.15
61600500 ASSURANCE CIVIL PRO	3 287.11	3 240.06	47.05	1.45
61600800 ASSURANCE VEHICULES	965.33	1 498.24	-532.91	-35.58
61850000 FRAIS SEMINAIRE		188.80	-188.80	-100.00
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	12 802.31		12 802.31	-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	9 068.00	7 008.00	2 060.00	29.39
62260100 HONORAIRES SOCIAL	7 475.00	4 580.00	2 895.00	63.21
62261000 HONORAIRES COMPTABLES		631.08	-631.08	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
62262000 HONORAIRES AUTRES	22 750.00	270.00	22 480.00	+1 000.00
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	650.00		650.00	-
62270000 FRAIS D'ACTES	693.79	53.63	640.16	+1 000.00
62280000 HONORAIRES DIVERS	2 219.90	3 170.33	-950.43	-29.97
62310000 DEPENSES DE PUBLICITE	996.12	6.26	989.86	+1 000.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	793.88	1 729.25	-935.37	-54.08
62410000 TRANSPORT	82.57		82.57	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 151.67	3 113.12	1 038.55	33.38
62510200 DEPLACEMENT GAUTIER MUNOZ	13 844.00	12 110.36	1 733.64	14.32
62510300 DEPLACEMENT LANDRY VERTU		10 287.60	-10 287.60	-100.00
62510700 DEPLACEMENT BLAVOT	1 755.10		1 755.10	-
62513000 DEPLACEMENT CARRIER JEROME		281.92	-281.92	-100.00
62514000 DEPLACEMENT AVRILLON NELLY	3 541.37	8 505.52	-4 964.15	-58.37
62515000 DEPLACEMENT BOUCHARD QUENTIN	850.50		850.50	-
62516000 DEPLACEMENT CONSTANTINI		6 762.04	-6 762.04	-100.00
62517000 DEPLACEMENT ROUXEL	6 887.46	12 187.70	-5 300.24	-43.49
62520000 DEPLACEMENT ANNE KEREDEL	2 308.46	3 651.57	-1 343.11	-36.80
62522000 DEPLACEMENT LEMONNIER ODIN	3 700.00	4 680.43	-980.43	-20.94
62523000 DEPLACEMENT LAPERLE	5 231.80	8 054.19	-2 822.39	-35.04
62524000 DEPLACEMENT CALLET YANN	3 355.06	2 285.87	1 069.19	46.76
62530000 DEPLACEMENT KEREDEL JEAN MICHE	9 962.69	18 700.40	-8 737.71	-46.72
62550000 NDF MONNET JIMMY	7 250.89	5 868.20	1 382.69	23.57
62555000 DEPLACEMENT VACHER	4 311.70	3 005.84	1 305.86	43.45
62555030 DEPLACEMENT ARNAUD	1 683.22		1 683.22	-
62555100 DEPLACEMENT LABOURIER	4 991.52	3 600.12	1 391.40	38.67
62555110 DEPLACEMENT PERNOUD	3 862.17	3 229.96	632.21	19.57
62555111 DEPLACEMENT HUAT	6 616.11	2 757.13	3 858.98	139.97
62555500 DEPLACEMENT REPELIN	5 242.17	617.26	4 624.91	749.59
62555501 DEPLACEMENT MOUNIER VICTORIA	2 902.85	192.83	2 710.02	+1 000.00
62555502 DEPLACEMENT FAYARD THIBAUT	156.13	137.76	18.37	13.04
62555503 DEPLACEMENT MALLIE	655.40		655.40	-
62555504 FRAIS DEPLACEMENTS N.LIEGEOIS	2 793.68		2 793.68	-
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	1 052.46		1 052.46	-
62570000 RECEPTION	8 489.07	11 322.39	-2 833.32	-25.02
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	448.62	461.65	-13.03	-2.81
62601000 TELECOM - INTERNET	2 442.35	2 716.95	-274.60	-10.12
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 818.90	1 430.57	388.33	27.11
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	49.00	55.00	-6.00	-10.91
62811000 COTISATIONS	250.00	250.00		
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	743.63	2 979.82	-2 236.19	-75.03
Impôts, taxes et versements assimilés	7 627.24	6 924.43	702.81	10.15
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 022.49	2 263.43	759.06	33.54
63130000 FORMATION CONTINUE	2 926.91	2 995.17	-68.26	-2.27
63380000 CONTRIBUTION ADESATT	74.50	70.83	3.67	5.63
63511000 CET (CVAE & CFE)	1 492.34	1 192.00	300.34	25.17
63511100 CVAE	257.00	257.00		
63512000 TAXE FONCIERE	-146.00	146.00	-292.00	-200.00
Salaires et traitements	507 185.58	362 661.12	144 524.46	39.85
64110100 REMUNERATION DU PERSONNEL	477 116.00	354 000.14	123 115.86	34.78
64120000 CONGES PAYES	15 232.73	-6 681.39	21 914.12	-328.00
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 500.52		2 500.52	-
64141000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	857.80	4 768.47	-3 910.67	-82.01
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 478.53	10 573.90	904.63	8.56
Charges sociales	147 084.48	89 940.48	57 144.00	63.54
64510000 URSSAF	88 349.46	53 474.24	34 875.22	65.22

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
64531000 RETRAITE	32 644.14	30 210.98	2 433.16	8.05
64540000 MUTUELLE	14 374.77	13 133.02	1 241.75	9.46
64550000 PREVOYANCE	2 589.09		2 589.09	-
64580000 CHARGES S/CONGES PAYES	6 333.91	-1 651.34	7 985.25	-483.65
64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	2 793.11	1 619.00	1 174.11	72.51
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL		1 311.83	-1 311.83	-100.00
64914300 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		-8 157.25	8 157.25	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 862.38	18 430.71	3 431.67	18.62
68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS IN..	3 472.85	883.94	2 588.91	292.87
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS C..	18 389.53	17 546.77	842.76	4.80
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	900.28	37.35	862.93	+1 000.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	900.28	37.35	862.93	+1 000.00
TOTAL (II)	954 024.27	722 242.05	231 782.22	32.09
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier		2 161.63	-2 161.63	-100.00
61220000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOBILIER		2 161.63	-2 161.63	-100.00
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	57 564.28	95 719.28	-38 155.00	-39.86
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	356.36		356.36	-
76150000 INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE	356.36		356.36	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2.18	717.63	-715.45	-99.72
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2.18	717.63	-715.45	-99.72
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	358.54	717.63	-359.09	-50.04
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	728.82	430.70	298.12	69.14
66116000 INTERETS EMPRUNTS	728.82	384.68	344.14	89.35
66160000 AGIOS		46.02	-46.02	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	728.82	430.70	298.12	69.22
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-370.28	286.93	-657.21	-229.05
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	57 194.00	96 006.21	-38 812.21	-40.43
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 637.92	-1 637.92	-100.00
77180000 PROD EXCEPT SUR OP GESTION		1 637.92	-1 637.92	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 333.33	25 706.53	-17 373.20	-67.58
77520000 PRODUITS DES CESSIONS CORPORELLES CEDEES	8 333.33	24 583.33	-16 250.00	-66.10
77560000 PRODUITS DES CESSIONS FINANCIERES CEDEES		1 123.20	-1 123.20	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	8 333.33	27 344.45	-19 011.12	-69.52

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 216.00	-4 216.00	-100.00
67180000 AUTRES CH. EXCEPT S/OP GESTION		4 216.00	-4 216.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100.00	23 708.15	-23 608.15	-99.58
67520000 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CORPOREL..		22 584.95	-22 584.95	-100.00
67560000 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIER..	100.00	1 123.20	-1 023.20	-91.10
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	100.00	27 924.15	-27 824.15	-99.64
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 233.33	-579.70	8 813.03	-1 520.27
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 954.00	8 361.00	4 593.00	54.93
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 954.00	8 361.00	4 593.00	54.93
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 020 280.42	846 023.41	174 257.01	20.60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967 807.09	758 957.90	208 849.19	27.52
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	52 473.33	87 065.51	-34 592.18	-39.73

In Extenso

IN EXTENSO MONT BLANC MARNAZ
390, rue des Peupliers
74460 MARNAZ

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

3D CONCEPTS SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 Avenue du Thiou, 74000 ANNECY
508 248 564 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 février 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 août 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à 52 473,33 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "autres réserves"

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

	Exercice clos le 31/08/2021	Exercice clos le 31/08/2020	Exercice clos le 31/08/2019
Dividende	18 600 €	10 000 €	15 000 €
Eligible à abattement	18 600 €	10 000 €	15 000 €
Non éligible à abattement	/	/	/

Certifié conforme
La Présidente

