

3D INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue de l'Arrivée, Tour Cit, 75015 PARIS
523 237 212 RCS PARIS

COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Certifié conforme
Le Gérant
Jean-Philippe DERCOURT

DocuSigned by:

047EBBF7217C455...

Compte de résultat

	30/09/2023		30/09/2022			
	Net	% C.A.	Net	% C.A.	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	549 505,14	100,00	34 983,63	100,00	514 521,51	NS
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
	549 505,14	100,00	34 983,63	100,00	514 521,51	NS
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.	509 312,40	92,69	-10 000,00	-28,58	519 312,40	NS
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	2 321,16	0,42	46 961,23	134,24	-44 640,07	-95,06
	511 633,56	93,11	36 961,23	105,65	474 672,33	NS
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	432,00	0,08	571,00	1,63	-139,00	-24,34
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
	432,00	0,08	571,00	1,63	-139,00	-24,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 439,58	6,81	-2 548,60	-7,29	39 988,18	-1 569,03
Opérations en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits financiers	760 331,30	138,37	1 250 895,16	3 575,66	-490 563,86	-39,22
Charges financières	183 465,76	33,39	176 374,64	504,16	7 091,12	4,02
	576 865,54	104,98	1 074 520,52	3 071,50	-497 654,98	-46,31
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	614 305,12	111,79	1 071 971,92	3 064,21	-457 666,80	-42,69
Produits exceptionnels	1,11	0,00	711,08	2,03	-709,97	-99,84
Charges exceptionnelles			710,66	2,03	-710,66	-100,00
	1,11	0,00	0,42	0,00	0,69	164,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	149 327,00	27,17	279 689,00	799,49	-130 362,00	-46,61
	464 979,23	84,62	792 283,34	2 264,73	-327 304,11	-41,31
BENEFICE						
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

3D INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue de l'Arrivée, Tour Cit, 75015 PARIS
523 237 212 RCS PARIS

COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Certifié conforme
Le Gérant
Jean-Philippe DERCOURT

DocuSigned by:

047EBBF7217C455...

Bilan actif

	30/09/2023			30/09/2022
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	4 800,00		4 800,00	3 900,00
Créances rattachées à des participations	481 616,99		481 616,99	494 037,37
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	486 416,99	0,00	486 416,99	497 937,37
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	1 482 391,13		1 482 391,13	465 416,63
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés				
Autres	16 402,00		16 402,00	28 688,52
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	210 118,93		210 118,93	1 423 497,61
Charges constatées d'avance	900,00		900,00	900,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 709 812,06	0,00	1 709 812,06	1 918 502,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	2 196 229,05	0,00	2 196 229,05	2 416 440,13

Bilan passif

	30/09/2023	30/09/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	1 612 035,21	1 419 751,87
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	464 979,23	792 283,34
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 088 014,44	2 223 035,21
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		22 086,00
Dettes sociales		
Dettes fiscales	1 857,00	147 143,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	106 357,61	24 175,92
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	108 214,61	193 404,92
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	2 196 229,05	2 416 440,13

3D INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 RUE DE L'ARRIVEE, TOUR
CIT
75015 PARIS
523 237 212 RCS PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice soit un bénéfice de 464 979.23 euros de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------|
| - à titre de Dividendes pour | 250 000.00 € |
| - aux comptes « Autres réserves » qui sera créateur de 1 827 014.44 € après affectation | 214 979.23 € |

TOTAL REPARTI

464 979.23 €

Les dividendes, sont éligibles, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158 3-2° du Code général des impôts. Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les associées ont décidé de ventiler le montant des dividendes distribués dans le tableau ci-dessous ;

Exercice	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
2019/20	200 000	150 000	/
2020/21	700 000	0	/
2021/22	600 000	0	/

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

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

 047EBBF7217C455...

3D INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue de l'Arrivée, Tour Cit, 75015 PARIS
523 237 212 RCS PARIS

COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Certifié conforme
Le Gérant
Jean-Philippe DERCOURT

DocuSigned by:

047EBBF7217C455...

SEREGEC EXPERTISE

3D INVESTISSEMENT

**3 RUE DE L ARRIVEE
TOUR CIT
75015 - PARIS**

**Exercice en Euros.
Période du 01/10/2022 au 30/09/2023**

Annexe des comptes annuels

Edité le jeudi 28 mars 2024

**SEREGEC EXPERTISE
Avenue de la Ferte Milon - Impasse des Sablons - 02600 - VILLERS COTTERETS
Tel : 0323961497 - Fax : 0323964006**

Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 2 196 229 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 549 505 euros et dégageant un bénéfice de 464 979 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2023 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Annexe

Etat des immobilisations

	Valeur brute début exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Install. techn., matériel et outillage industriels					
Install. gén., agencements, aménagements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	497 937		11 521	486 416	
Total actif immobilisé	497 937		11 521	486 416	

Annexe

Variation des capitaux propres

	Valeur
Capitaux de l'exercice précédent	0
Primes, réserves, report à nouveau de l'exercice précédent	0
Provisions réglementées et subventions d'investissement de l'exercice précédent	0
Résultat net de l'exercice précédent	0
Total des capitaux propres en début d'exercice	0
Variation du capital	10 000
Variation des primes, réserves, report à nouveau	1 613 035
Contrepartie des réévaluation	0
Variation du résultat de l'exercice	464 979
Variation des provisions réglementées et subvention d'investissement	0
Total des variations des capitaux propres	2 088 014

Annexe

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	481 617		
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	10 673		
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	172		
Débiteurs divers	5 557		
Charges constatées d'avance	900		
Total	498919		
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	À 1 an au plus	De 1 à 5 ans	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 529			
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	328			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	106 358			
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	108215			
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Annexe

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

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

Evaluation des produits en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exception de tous les coûts de sous activité et de stockage.

Annexe

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Conformément à la Loi du 24 juillet 1996, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice

Annexe

Opérations à long terme

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-1°)

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers.
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

Annexe

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	155 000
Autres créances	5 557
Total	160 557

3D INVESTISSEMENT
3 RUE DE L ARRIVEE
TOUR CIT
75015 PARIS

Exercice du 01/10/2022
au 30/09/2023
APE : 4110C

Annexe

Détail des produits à recevoir

Compte	Montant
APPEL FONDS PLOEREN 2 MOULINS PRODUITS A RECEVOIR - PAR 3DDE	5 557
Total	160 557

3D INVESTISSEMENT
3 RUE DE L ARRIVEE
TOUR CIT
75015 PARIS

Exercice du 01/10/2022
au 30/09/2023
APE : 4110C

Annexe

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan		Montant
Dettes fiscales et sociales		328
Total		328

3D INVESTISSEMENT
3 RUE DE L ARRIVEE
TOUR CIT
75015 PARIS

Exercice du 01/10/2022
au 30/09/2023
APE : 4110C

Annexe

Détail des charges à payer
(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Compte	Montant
CAP DETTES FISCALES	328
- A NOUVEAUX	329
- CAP AU 30 09 21	-329
- CAP CFE	328
Total	328

Annexe

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	900
Charges financières	0
Charges exceptionnelles	0
Total	900

Détail des charges constatées d'avance

Détail des charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES DAVA	900		
Total	900	0	0

Annexe

Filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

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

SCI PORCHEVILLE VOYERS
Pourcentage détenu : 90%
3 RUE DE L ARRIVEE
75015 PARIS, FRANCE
SCI LA TRINITE BOURG
Pourcentage détenu : 90%
1 PLACE DE L EGLISE
56610 ARRADON, FRANCE
SCI PUISEUX PROMOTION 1
Pourcentage détenu : 65%
3 RUE DE L ARRIVEE
75015 PARIS, FRANCE
SCI GUYANCOURT DAMPIERRE
Pourcentage détenu : 50%
28 rue Escudier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
SCI GUYANCOURT D ORVES
Pourcentage détenu : 50%
28 rue Escudier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
SCI PLOEREN 2 MOULINS
Pourcentage détenu : 90%
9 CHEMIN DE KERGLAS
56610 ARRADON, FRANCE

Tableau des filiales et participations

[illegible]